



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	28.553.871,08	3.617.266,90	32.171.137,98	34.658.220,00	2.487.082,02
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA TRIBUTARIA	1.898.097,55	129.255,94	2.027.353,49	2.052.500,00	25.146,51
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS	1.675.559,55	125.631,21	1.801.190,76	1.805.600,00	4.409,24
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.261.791,81	92.009,62	1.353.801,43	1.298.100,00	-55.701,43
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	610.345,54	3.451,75	613.797,29	572.700,00	-41.097,29
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	- IPTU - PROPRIO	366.201,79	2.070,54	368.272,33	343.620,00	-24.652,33
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	- IPTU - MDE	152.591,12	863,21	153.454,33	143.175,00	-10.279,33
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	- IPTU - ASPS	91.552,63	518,00	92.070,63	85.905,00	-6.165,63
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	446.909,70	73.336,87	520.246,57	552.000,00	31.753,43
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENT	446.909,70	73.336,87	520.246,57	552.000,00	31.753,43
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	338.749,38	59.415,90	398.165,28	518.200,00	120.034,72
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	203.248,92	35.649,42	238.898,34	310.920,00	72.021,66
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	84.688,03	14.854,10	99.542,13	129.550,00	30.007,87
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	50.812,43	8.912,38	59.724,81	77.730,00	18.005,19
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	26.434,59	4.637,40	31.071,99	11.900,00	-19.171,99
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	15.838,94	2.782,44	18.621,38	7.140,00	-11.481,38
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	6.599,56	1.159,35	7.758,91	2.975,00	-4.783,91
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	3.996,09	695,61	4.691,70	1.785,00	-2.906,70
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PE	77.408,09	8.765,70	86.173,79	0,00	-86.173,79
4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	- IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	46.444,83	5.259,41	51.704,24	0,00	-51.704,24
4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	- IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	19.352,03	2.191,43	21.543,46	0,00	-21.543,46
4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	- IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	11.611,23	1.314,86	12.926,09	0,00	-12.926,09
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	3.977,31	473,95	4.451,26	21.600,00	17.148,74
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	2.385,88	284,27	2.670,15	12.960,00	10.289,85
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	994,70	118,56	1.113,26	5.400,00	4.286,74
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	596,73	71,12	667,85	3.240,00	2.572,15
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	267,11	33,46	300,57	200,00	-100,57
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - I	160,17	20,06	180,23	120,00	-60,23
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - I	66,84	8,37	75,21	50,00	-25,21
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - I	40,10	5,03	45,13	30,00	-15,13
4.1.1.1.2.04.31.99.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	73,22	10,46	83,68	100,00	16,32
4.1.1.1.2.04.31.99.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PROPRIO	43,89	6,27	50,16	60,00	9,84
4.1.1.1.2.04.31.99.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - MDE	18,34	2,62	20,96	25,00	4,04
4.1.1.1.2.04.31.99.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - ASPS	10,99	1,57	12,56	15,00	2,44
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	- "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOV	204.536,57	15.221,00	219.757,57	173.400,00	-46.357,57
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	- ITBI - PROPRIO	122.721,84	9.132,60	131.854,44	104.040,00	-27.814,44
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	- ITBI - MDE	51.134,20	3.805,25	54.939,45	43.350,00	-11.589,45
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	- ITBI - ASPS	30.680,53	2.283,15	32.963,68	26.010,00	-6.953,68
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	413.767,74	33.621,59	447.389,33	507.500,00	60.110,67
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	413.767,74	33.621,59	447.389,33	507.500,00	60.110,67
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	413.767,74	33.621,59	447.389,33	507.500,00	60.110,67
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	- ISS - PRÓPRIO	0,25	0,00	0,25	0,00	-0,25
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	- ISS - MDE	0,11	0,00	0,11	0,00	-0,11
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	- ISS - ASPS	0,06	0,00	0,06	0,00	-0,06
4.1.1.1.3.05.01.99.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	413.767,32	33.621,59	447.388,91	507.500,00	60.111,09
4.1.1.1.3.05.01.99.01.00	- ISS FIXO	40.327,58	2.022,60	42.350,18	54.700,00	12.349,82
4.1.1.1.3.05.01.99.01.01	- ISS FIXO - PRÓPRIO	24.195,70	1.213,55	25.409,25	32.820,00	7.410,75
4.1.1.1.3.05.01.99.01.02	- ISS FIXO - MDE	10.081,69	505,65	10.587,34	13.675,00	3.087,66



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.1.1.3.05.01.99.01.03	- ISS FIXO - ASPS	6.050,19	303,40	6.353,59	8.205,00	1.851,41
4.1.1.1.3.05.01.99.02.00	- ISS MENSAL	300.844,43	25.627,56	326.471,99	331.600,00	5.128,01
4.1.1.1.3.05.01.99.02.01	- ISS MENSAL - PRÓPRIO	180.503,98	15.376,19	195.880,17	198.960,00	3.079,83
4.1.1.1.3.05.01.99.02.02	- ISS MENSAL - MDE	75.212,99	6.407,14	81.620,13	82.900,00	1.279,87
4.1.1.1.3.05.01.99.02.03	- ISS MENSAL - ASPS	45.127,46	3.844,23	48.971,69	49.740,00	768,31
4.1.1.1.3.05.01.99.03.00	- ISS EVENTUAL	72.595,31	5.971,43	78.566,74	121.200,00	42.633,26
4.1.1.1.3.05.01.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	43.556,41	3.582,77	47.139,18	72.720,00	25.580,82
4.1.1.1.3.05.01.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MDE	18.149,43	1.492,91	19.642,34	30.300,00	10.657,66
4.1.1.1.3.05.01.99.03.03	- ISS EVENTUAL - ASPS	10.889,47	895,75	11.785,22	18.180,00	6.394,78
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	- TAXAS	222.538,00	3.624,73	226.162,73	246.900,00	20.737,27
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	- TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	98.849,78	2.496,88	101.346,66	120.900,00	19.553,34
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.612,50	437,32	31.049,82	45.500,00	14.450,18
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	6.302,63	498,53	6.801,16	4.300,00	-2.501,16
4.1.1.2.1.21.05.00.00.00	- TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	947,75	0,00	947,75	900,00	-47,75
4.1.1.2.1.21.07.00.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	5.354,88	498,53	5.853,41	3.400,00	-2.453,41
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	9.249,49	131,19	9.380,68	7.500,00	-1.880,68
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	5.366,05	642,68	6.008,73	8.700,00	2.691,27
4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	- TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	165,59	0,00	165,59	0,00	-165,59
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	- TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	316,52	21,86	338,38	300,00	-38,38
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	46.837,00	765,30	47.602,30	54.600,00	6.997,70
4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	- TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	65,58	0,00	65,58	0,00	-65,58
4.1.1.2.1.99.00.02.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	46.771,42	765,30	47.536,72	54.600,00	7.063,28
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.688,22	1.127,85	124.816,07	126.000,00	1.183,93
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.688,22	1.127,85	124.816,07	126.000,00	1.183,93
4.1.1.2.2.99.00.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	874,64	0,00	874,64	1.500,00	625,36
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	- TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	2.797,64	103,82	2.901,46	5.900,00	2.998,54
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	14.023,38	131,28	14.154,66	14.000,00	-154,66
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	78.665,58	665,34	79.330,92	78.200,00	-1.130,92
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.326,98	227,41	27.554,39	26.400,00	-1.154,39
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	856.097,61	140.642,64	996.740,25	1.098.300,00	101.559,75
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	668.034,03	121.398,44	789.432,47	847.900,00	58.467,53
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	668.034,03	121.398,44	789.432,47	847.900,00	58.467,53
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	668.034,03	121.398,44	789.432,47	847.900,00	58.467,53
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	188.063,58	19.244,20	207.307,78	250.400,00	43.092,22
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	2.888.278,08	229.421,72	3.117.699,80	3.991.600,00	873.900,20
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.406,36	759,18	9.165,54	9.000,00	-165,54
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	- ALUGUEIS	8.406,36	759,18	9.165,54	9.000,00	-165,54
4.1.3.1.1.00.00.02.00.00	- ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICÍPIO	8.406,36	759,18	9.165,54	9.000,00	-165,54
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.879.871,72	228.662,54	3.108.534,26	3.982.600,00	874.065,74
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	209.096,94	14.643,65	223.740,59	234.400,00	10.659,41
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	89.505,45	2.528,81	92.034,26	119.600,00	27.565,74
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	- REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	17.829,35	343,53	18.172,88	36.500,00	18.327,12
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE REC	42.696,46	1.066,23	43.762,69	53.500,00	9.737,31
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	30.082,69	921,60	31.004,29	41.800,00	10.795,71
4.1.3.2.5.01.03.01.01.00	- REC. APLIC. VIG. SANITÁRIA	985,63	39,00	1.024,63	1.100,00	75,37
4.1.3.2.5.01.03.01.02.00	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	71,84	0,00	71,84	500,00	428,16
4.1.3.2.5.01.03.01.03.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	15,21	0,67	15,88	0,00	-15,88
4.1.3.2.5.01.03.01.04.00	- REC. APLIC. PACS UNIÃO	1.912,09	67,11	1.979,20	3.600,00	1.620,80



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.5.01.03.01.05.00	- REC. APLIC. PAB FIXO	1.481,37	16,09	1.497,46	2.700,00	1.202,54
4.1.3.2.5.01.03.01.06.00	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	793,56	38,78	832,34	700,00	-132,34
4.1.3.2.5.01.03.01.07.00	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	4,53	0,20	4,73	0,00	-4,73
4.1.3.2.5.01.03.01.10.00	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	723,46	18,27	741,73	0,00	-741,73
4.1.3.2.5.01.03.01.11.00	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	437,75	10,94	448,69	0,00	-448,69
4.1.3.2.5.01.03.01.12.00	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	3.023,70	26,18	3.049,88	5.300,00	2.250,12
4.1.3.2.5.01.03.01.13.00	- REC. APLIC. TETO MAC	6.539,93	273,41	6.813,34	13.900,00	7.086,66
4.1.3.2.5.01.03.01.14.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	712,66	22,33	734,99	1.300,00	565,01
4.1.3.2.5.01.03.01.15.00	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	5,32	0,23	5,55	500,00	494,45
4.1.3.2.5.01.03.01.16.00	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	7.376,02	199,46	7.575,48	7.200,00	-375,48
4.1.3.2.5.01.03.01.17.00	- REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	682,16	29,90	712,06	0,00	-712,06
4.1.3.2.5.01.03.01.18.00	- REC. APLIC. PMAQ	839,35	6,95	846,30	300,00	-546,30
4.1.3.2.5.01.03.01.19.00	- REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	203,01	14,38	217,39	500,00	282,61
4.1.3.2.5.01.03.01.21.00	- REC. APLIC. ESF (UNIAO)	1.169,77	45,54	1.215,31	3.600,00	2.384,69
4.1.3.2.5.01.03.01.22.00	- REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚ	548,42	0,00	548,42	0,00	-548,42
4.1.3.2.5.01.03.01.23.00	- REC. APLIC. FMS-MS	45,18	1,94	47,12	0,00	-47,12
4.1.3.2.5.01.03.01.24.00	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	184,24	7,90	192,14	0,00	-192,14
4.1.3.2.5.01.03.01.25.00	- REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	156,87	21,89	178,76	0,00	-178,76
4.1.3.2.5.01.03.01.27.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2,88	0,12	3,00	0,00	-3,00
4.1.3.2.5.01.03.01.28.00	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	265,06	4,36	269,42	0,00	-269,42
4.1.3.2.5.01.03.01.29.00	- REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃ	993,72	42,59	1.036,31	0,00	-1.036,31
4.1.3.2.5.01.03.01.30.00	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	505,09	6,69	511,78	0,00	-511,78
4.1.3.2.5.01.03.01.31.00	- REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANIT	15,37	0,67	16,04	0,00	-16,04
4.1.3.2.5.01.03.01.33.00	- REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATE	380,11	25,56	405,67	600,00	194,33
4.1.3.2.5.01.03.01.34.00	- REC. APLIC. TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	8,39	0,44	8,83	0,00	-8,83
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	12.613,77	144,63	12.758,40	11.700,00	-1.058,40
4.1.3.2.5.01.03.02.01.00	- REC. APLIC. PAB(ESTADO)	1.611,33	0,57	1.611,90	2.100,00	488,10
4.1.3.2.5.01.03.02.02.00	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	1,22	0,04	1,26	0,00	-1,26
4.1.3.2.5.01.03.02.03.00	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	1.045,19	29,57	1.074,76	1.000,00	-74,76
4.1.3.2.5.01.03.02.04.00	- REC. APLIC. PIM	7.143,46	5,94	7.149,40	2.400,00	-4.749,40
4.1.3.2.5.01.03.02.05.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	601,73	0,08	601,81	3.200,00	2.598,19
4.1.3.2.5.01.03.02.07.00	- REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	823,96	50,76	874,72	0,00	-874,72
4.1.3.2.5.01.03.02.08.00	- REC. APLIC. LAB. PROT. DENTARIAS	122,44	7,43	129,87	200,00	70,13
4.1.3.2.5.01.03.02.09.00	- REC. APLIC. FARMACIA DIABETE/MELITUS(ESTADO)	0,07	0,00	0,07	0,00	-0,07
4.1.3.2.5.01.03.02.11.00	- REC. APLIC. FARM. BÁSICA ESTADO	290,72	12,51	303,23	900,00	596,77
4.1.3.2.5.01.03.02.12.00	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLÓGICA ESTADO	0,08	3,46	3,54	500,00	496,46
4.1.3.2.5.01.03.02.13.00	- REC. APLIC. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEI	5,00	0,20	5,20	0,00	-5,20
4.1.3.2.5.01.03.02.14.00	- REC. APLIC. INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CE	64,10	2,51	66,61	0,00	-66,61
4.1.3.2.5.01.03.02.15.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	904,47	31,56	936,03	1.400,00	463,97
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	1.924,01	39,49	1.963,50	2.200,00	236,50
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASPS	2.843,84	105,58	2.949,42	4.300,00	1.350,58
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	12.319,55	477,19	12.796,74	12.400,00	-396,74
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	1.518,16	42,42	1.560,58	1.500,00	-60,58
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	- REC. APLIC. CRAS	1.651,61	70,70	1.722,31	2.400,00	677,69
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	- REC. APLIC. PROJOVEM	1,77	0,08	1,85	0,00	-1,85
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	- REC. APLIC. IGD SUAS	230,40	20,56	250,96	200,00	-50,96
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	- REC. APLIC. CREAMS PFMC III	805,90	9,08	814,98	1.500,00	685,02
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	- REC. APLIC. CREAMS/ PFMC II	833,16	53,96	887,12	1.900,00	1.012,88



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.5.01.10.07.00.00	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	278,88	0,29	279,17	1.500,00	1.220,83
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00	- REC. APLIC. PBV	0,18	0,01	0,19	0,00	-0,19
4.1.3.2.5.01.10.09.00.00	- REC. APLIC. FMCA	2.476,90	82,34	2.559,24	100,00	-2.459,24
4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	- REC. APLICAÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJOVEM E PBV	703,75	56,43	760,18	3.300,00	2.539,82
4.1.3.2.5.01.10.11.00.00	- REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUI	2.061,94	88,98	2.150,92	0,00	-2.150,92
4.1.3.2.5.01.10.12.00.00	- REC. APLIC. ESTRUT. DA REDE SERV. PRTOT. SOCIAL ESPECIAL AF	1.050,43	0,00	1.050,43	0,00	-1.050,43
4.1.3.2.5.01.10.13.00.00	- REC. APLIC. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	592,83	52,34	645,17	0,00	-645,17
4.1.3.2.5.01.10.14.00.00	- REC. APLIC. ESTRUT. DA REDE SERV. PRTOT. SOCIAL ESPECIAL AF	113,64	0,00	113,64	0,00	-113,64
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC	8.862,10	375,85	9.237,95	8.700,00	-537,95
4.1.3.2.5.01.11.00.01.00	- REC. APLIC. SALARIO EDUCACAO(FNDE)	6.832,16	281,48	7.113,64	7.100,00	-13,64
4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	- REC. APLIC. PNAE	482,92	22,29	505,21	1.100,00	594,79
4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	- REC. APLIC. PNAC	0,97	0,04	1,01	0,00	-1,01
4.1.3.2.5.01.11.00.04.00	- REC. APLIC. PNATE	1.012,74	51,04	1.063,78	400,00	-663,78
4.1.3.2.5.01.11.00.06.00	- REC. APLIC. PDDE	13,33	0,67	14,00	100,00	86,00
4.1.3.2.5.01.11.00.08.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES	20,63	0,88	21,51	0,00	-21,51
4.1.3.2.5.01.11.00.09.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	129,93	3,62	133,55	0,00	-133,55
4.1.3.2.5.01.11.10.00.00	- REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	369,42	15,83	385,25	0,00	-385,25
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.030,14	120,94	3.151,08	2.000,00	-1.151,08
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	- REC. APLIC. CIDE	534,08	5,86	539,94	500,00	-39,94
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	347,05	26,60	373,65	300,00	-73,65
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1.925,94	85,38	2.011,32	1.200,00	-811,32
4.1.3.2.5.01.99.14.00.00	- REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	12,20	0,00	12,20	0,00	-12,20
4.1.3.2.5.01.99.16.00.00	- REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	2,45	0,14	2,59	0,00	-2,59
4.1.3.2.5.01.99.17.00.00	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	0,00	0,07	0,07	0,00	-0,07
4.1.3.2.5.01.99.18.00.00	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	74,18	2,11	76,29	0,00	-76,29
4.1.3.2.5.01.99.19.00.00	- REC. APLIC. INDENIZ. SINISTRO INTEGRAL IVP 1768	18,24	0,78	19,02	0,00	-19,02
4.1.3.2.5.01.99.20.00.00	- REC. APLIC. PROGR. DESENV.ESPORTE E LAZER	13,77	0,00	13,77	0,00	-13,77
4.1.3.2.5.01.99.21.00.00	- REC. APLIC. FORTALEC. DAS CADEIAS PRODUTIVAS CP 2015	102,23	0,00	102,23	0,00	-102,23
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	119.591,49	12.114,84	131.706,33	114.800,00	-16.906,33
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURS	119.591,49	12.114,84	131.706,33	114.800,00	-16.906,33
4.1.3.2.5.02.99.00.01.00	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	8.672,68	87,55	8.760,23	45.400,00	36.639,77
4.1.3.2.5.02.99.00.02.00	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	396,39	19,67	416,06	400,00	-16,06
4.1.3.2.5.02.99.00.03.00	- REC. APLIC. B. BRASIL FPM	50.949,00	442,89	51.391,89	17.200,00	-34.191,89
4.1.3.2.5.02.99.00.04.00	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	909,19	15,48	924,67	4.700,00	3.775,33
4.1.3.2.5.02.99.00.05.00	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	331,20	7,51	338,71	200,00	-138,71
4.1.3.2.5.02.99.00.06.00	- REC. APLIC. FMH	74,44	3,85	78,29	0,00	-78,29
4.1.3.2.5.02.99.00.07.00	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	2.167,15	7,76	2.174,91	6.200,00	4.025,09
4.1.3.2.5.02.99.00.08.00	- REC. APLIC. ITR	121,19	6,83	128,02	100,00	-28,02
4.1.3.2.5.02.99.00.10.00	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	555,97	12,28	568,25	200,00	-368,25
4.1.3.2.5.02.99.00.11.00	- REC. APLIC. FAMMA	107,29	7,52	114,81	100,00	-14,81
4.1.3.2.5.02.99.00.12.00	- REC. APLIC. MP/RS	1.458,53	39,64	1.498,17	6.200,00	4.701,83
4.1.3.2.5.02.99.00.13.00	- REC. APLIC. FAM	58,16	2,49	60,65	100,00	39,35
4.1.3.2.5.02.99.00.14.00	- REC. APLIC. BANCO CAMARA	0,00	8.231,24	8.231,24	0,00	-8.231,24
4.1.3.2.5.02.99.00.15.00	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	121,43	5,74	127,17	200,00	72,83
4.1.3.2.5.02.99.00.16.00	- REC. APLIC. PNHR	269,16	48,41	317,57	0,00	-317,57
4.1.3.2.5.02.99.00.17.00	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	5.198,58	241,19	5.439,77	0,00	-5.439,77
4.1.3.2.5.02.99.00.18.00	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	151,06	1,69	152,75	200,00	47,25
4.1.3.2.5.02.99.00.19.00	- REC. APLIC. FPM	48.050,07	2.933,10	50.983,17	33.600,00	-17.383,17



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.8.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PF	2.670.774,78	214.018,89	2.884.793,67	3.748.200,00	863.406,33
4.1.3.2.8.10.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	2.670.774,78	214.018,89	2.884.793,67	3.748.200,00	863.406,33
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	1.151.314,05	91.974,86	1.243.288,91	1.500.000,00	256.711,09
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	409.252,41	28.573,21	437.825,62	538.700,00	100.874,38
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	1.110.208,32	93.470,82	1.203.679,14	1.709.500,00	505.820,86
4.1.6.0.0.00.00.00.00	- RECEITA DE SERVICOS	139.074,22	15.167,88	154.242,10	167.500,00	13.257,90
4.1.6.0.0.13.00.00.00	- SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8.838,58	529,74	9.368,32	33.300,00	23.931,68
4.1.6.0.0.13.01.00.00	- SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4.1.6.0.0.13.07.00.00	- SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELOGRAFICAS	18,06	0,00	18,06	200,00	181,94
4.1.6.0.0.13.08.00.00	- INSCRIÇÃO PARA CONTRATO TEMPORÁRIO	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	-5.830,00
4.1.6.0.0.13.99.00.00	- OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.990,52	529,74	3.520,26	3.100,00	-420,26
4.1.6.0.0.13.99.01.00	- TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	2.990,52	529,74	3.520,26	3.100,00	-420,26
4.1.6.0.0.41.00.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO	87.498,83	9.366,09	96.864,92	91.500,00	-5.364,92
4.1.6.0.0.99.00.00.00	- OUTROS SERVICOS	42.736,81	5.272,05	48.008,86	42.700,00	-5.308,86
4.1.6.0.0.99.00.01.00	- SERVIÇO DE MAQUINAS	41.322,78	5.268,52	46.591,30	38.900,00	-7.691,30
4.1.6.0.0.99.00.01.01	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	4.365,20	205,00	4.570,20	10.700,00	6.129,80
4.1.6.0.0.99.00.01.02	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	36.957,58	5.063,52	42.021,10	28.200,00	-13.821,10
4.1.6.0.0.99.00.05.00	- SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.414,03	3,53	1.417,56	3.800,00	2.382,44
4.1.7.0.0.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.441.511,09	3.065.473,33	25.506.984,42	26.846.820,00	1.339.835,58
4.1.7.2.0.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.822.886,12	2.952.700,51	24.775.586,63	26.328.220,00	1.552.633,37
4.1.7.2.1.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.348.413,63	1.878.238,73	13.226.652,36	13.803.760,00	577.107,64
4.1.7.2.1.01.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	8.745.110,43	1.345.522,39	10.090.632,82	10.652.160,00	561.527,18
4.1.7.2.1.01.02.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	8.290.177,26	935.148,03	9.225.325,29	9.803.600,00	578.274,71
4.1.7.2.1.01.02.01.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO`	4.974.106,33	561.088,82	5.535.195,15	5.882.160,00	346.964,85
4.1.7.2.1.01.02.02.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO`	414.508,87	46.757,40	461.266,27	490.180,00	28.913,73
4.1.7.2.1.01.02.04.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO`	1.243.526,59	140.272,21	1.383.798,80	1.470.540,00	86.741,20
4.1.7.2.1.01.02.06.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - CO`	1.658.035,47	187.029,60	1.845.065,07	1.960.720,00	115.654,93
4.1.7.2.1.01.03.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	410.119,76	410.119,76	418.100,00	7.980,24
4.1.7.2.1.01.03.01.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	246.071,85	246.071,85	250.860,00	4.788,15
4.1.7.2.1.01.03.02.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	102.529,94	102.529,94	104.525,00	1.995,06
4.1.7.2.1.01.03.03.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	61.517,97	61.517,97	62.715,00	1.197,03
4.1.7.2.1.01.04.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	423.134,55	0,00	423.134,55	418.100,00	-5.034,55
4.1.7.2.1.01.04.01.00	- COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%	253.880,73	0,00	253.880,73	250.860,00	-3.020,73
4.1.7.2.1.01.04.02.00	- COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%	105.783,64	0,00	105.783,64	104.525,00	-1.258,64
4.1.7.2.1.01.04.03.00	- COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%	63.470,18	0,00	63.470,18	62.715,00	-755,18
4.1.7.2.1.01.05.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	31.798,62	254,60	32.053,22	12.360,00	-19.693,22
4.1.7.2.1.01.05.01.00	- COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	19.079,17	152,76	19.231,93	6.180,00	-13.051,93
4.1.7.2.1.01.05.02.00	- COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.589,92	12,73	1.602,65	515,00	-1.087,65
4.1.7.2.1.01.05.03.00	- COTA-PARTE DO ITR - ASPS	4.769,80	38,19	4.807,99	1.545,00	-3.262,99
4.1.7.2.1.01.05.04.00	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	6.359,73	50,92	6.410,65	4.120,00	-2.290,65
4.1.7.2.1.22.00.00.00	- TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLOR/	97.114,69	10.046,12	107.160,81	92.300,00	-14.860,81
4.1.7.2.1.22.70.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	97.114,69	10.046,12	107.160,81	92.300,00	-14.860,81
4.1.7.2.1.33.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - :	1.657.346,06	202.535,93	1.859.881,99	2.112.300,00	252.418,01
4.1.7.2.1.33.11.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA	830.503,01	115.685,67	946.188,68	1.168.300,00	222.111,32
4.1.7.2.1.33.11.10.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(PAB FIXO)	268.550,37	24.413,67	292.964,04	315.200,00	22.235,96
4.1.7.2.1.33.11.31.00	- SAUDE DA FAMILIA	194.008,00	22.816,00	216.824,00	294.500,00	77.676,00
4.1.7.2.1.33.11.32.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	301.159,00	54.756,00	355.915,00	353.400,00	-2.515,00
4.1.7.2.1.33.11.34.00	- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	48.000,00	12.000,00	60.000,00	154.900,00	94.900,00



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.1.33.11.35.00.00	- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMAQ)	11.900,00	1.700,00	13.600,00	50.300,00	36.700,00
4.1.7.2.1.33.11.37.00.00	- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	6.676,00	0,00	6.676,00	0,00	-6.676,00
4.1.7.2.1.33.11.38.00.00	- TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	209,64	0,00	209,64	0,00	-209,64
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	- ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	676.282,10	62.077,16	738.359,26	805.300,00	66.940,74
4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	- TETO FINANCEIRO	64.862,49	5.896,59	70.759,08	76.100,00	5.340,92
4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	- SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	144.375,00	13.125,00	157.500,00	169.400,00	11.900,00
4.1.7.2.1.33.12.13.00.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	437.494,64	39.772,24	477.266,88	513.400,00	36.133,12
4.1.7.2.1.33.12.19.00.00	- Outros Programs Fundo a Fundo - MAC	29.549,97	3.283,33	32.833,30	46.400,00	13.566,70
4.1.7.2.1.33.12.19.01.00	- TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4.1.7.2.1.33.12.19.02.00	- REDE BRASIL SEM MISERIA	29.549,97	3.283,33	32.833,30	42.400,00	9.566,70
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	- VIGILANCIA EM SAUDE	102.730,09	14.787,68	117.517,77	77.600,00	-39.917,77
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	95.950,88	11.670,84	107.621,72	64.700,00	-42.921,72
4.1.7.2.1.33.13.10.01.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	27.206,59	2.454,89	29.661,48	38.500,00	8.838,52
4.1.7.2.1.33.13.10.03.00	- INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.543,00	0,00	8.543,00	0,00	-8.543,00
4.1.7.2.1.33.13.10.04.00	- PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (F	10.605,12	0,00	10.605,12	0,00	-10.605,12
4.1.7.2.1.33.13.10.06.00	- APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	243,81	0,00	243,81	0,00	-243,81
4.1.7.2.1.33.13.10.07.00	- APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	883,16	1.103,95	1.987,11	0,00	-1.987,11
4.1.7.2.1.33.13.10.08.00	- FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE	48.469,20	8.112,00	56.581,20	26.200,00	-30.381,20
4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.558,42	3.116,84	9.675,26	12.900,00	3.224,74
4.1.7.2.1.33.13.20.01.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.558,42	3.116,84	9.675,26	12.900,00	3.224,74
4.1.7.2.1.33.13.22.00.00	- PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - ANVISA	220,79	0,00	220,79	0,00	-220,79
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA	47.830,86	9.985,42	57.816,28	61.100,00	3.283,72
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	- COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	47.830,86	9.985,42	57.816,28	61.100,00	3.283,72
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	319.530,05	235.942,99	555.473,04	337.700,00	-217.773,04
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAI	28.585,80	2.347,45	30.933,25	26.900,00	-4.033,25
4.1.7.2.1.34.00.04.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDU	39.000,00	58.500,00	97.500,00	83.900,00	-13.600,00
4.1.7.2.1.34.00.05.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	54.000,00	42.000,00	96.000,00	77.500,00	-18.500,00
4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	13.200,00	19.800,00	33.000,00	28.400,00	-4.600,00
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS ( IGD SUAS)	8.548,32	9.143,04	17.691,36	13.000,00	-4.691,36
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	130.291,93	104.152,50	234.444,43	108.000,00	-126.444,43
4.1.7.2.1.34.00.13.00.00	- PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DC	20.904,00	0,00	20.904,00	0,00	-20.904,00
4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	496.633,05	47.516,69	544.149,74	534.300,00	-9.849,74
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	308.962,17	26.504,33	335.466,50	314.200,00	-21.266,50
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	180,00	180,00	360,00	1.800,00	1.440,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	92.818,80	10.313,20	103.132,00	98.300,00	-4.832,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	94.672,08	10.519,16	105.191,24	120.000,00	14.808,76
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N°	32.679,35	2.970,85	35.650,20	41.200,00	5.549,80
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	19.607,61	1.782,51	21.390,12	24.720,00	3.329,88
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	1.633,94	148,54	1.782,48	2.060,00	277,52
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	4.901,93	445,63	5.347,56	6.180,00	832,44
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	6.535,87	594,17	7.130,04	8.240,00	1.109,96
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	33.703,76	33.703,76	33.800,00	96,24
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	- AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0,00	33.703,76	33.703,76	33.800,00	96,24
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	6.580.036,41	725.519,49	7.305.555,90	8.295.460,00	989.904,10
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.041.487,11	670.035,48	6.711.522,59	7.529.800,00	818.277,41
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	5.135.503,71	604.641,64	5.740.145,35	6.400.800,00	660.654,65
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	3.081.302,08	362.784,98	3.444.087,06	3.840.480,00	396.392,94



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - MDE	256.775,23	30.232,09	287.007,32	320.040,00	33.032,68
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	770.325,61	90.696,24	861.021,85	960.120,00	99.098,15
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.027.100,79	120.928,33	1.148.029,12	1.280.160,00	132.130,88
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	800.627,18	56.320,06	856.947,24	980.100,00	123.152,76
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	480.666,07	33.792,02	514.458,09	588.060,00	73.601,91
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - MDE	40.055,57	2.816,00	42.871,57	49.005,00	6.133,43
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	120.166,59	8.448,01	128.614,60	147.015,00	18.400,40
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	159.738,95	11.264,03	171.002,98	196.020,00	25.017,02
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	76.644,42	9.073,78	85.718,20	86.700,00	981,80
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	45.986,62	5.444,27	51.430,89	52.020,00	589,11
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	3.832,23	453,69	4.285,92	4.335,00	49,08
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	11.496,67	1.361,07	12.857,74	13.005,00	147,26
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	15.328,90	1.814,75	17.143,65	17.340,00	196,35
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO E	28.711,80	0,00	28.711,80	62.200,00	33.488,20
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	528.628,50	55.472,32	584.100,82	712.000,00	127.899,18
4.1.7.2.2.33.00.01.00.00	- FARMACIA BASICA	19.701,90	2.189,10	21.891,00	28.300,00	6.409,00
4.1.7.2.2.33.00.02.00.00	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	5.251,82	5.251,82	2.700,00	-2.551,82
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	27.378,00	0,00	27.378,00	29.400,00	2.022,00
4.1.7.2.2.33.00.05.00.00	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	152.000,00	16.000,00	168.000,00	144.000,00	-24.000,00
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	54.000,00	6.000,00	60.000,00	77.400,00	17.400,00
4.1.7.2.2.33.00.07.00.00	- PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB)	124.840,37	15.799,31	140.639,68	200.600,00	59.960,32
4.1.7.2.2.33.00.09.00.00	- LABORATORIOS DE PROTESES DENTARIAS	2.160,00	0,00	2.160,00	14.400,00	12.240,00
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	- PROGRAMA SALVAR/SAMU	92.088,81	10.232,09	102.320,90	132.100,00	29.779,10
4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	- AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	56.459,42	0,00	56.459,42	83.100,00	26.640,58
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	9.920,80	11,69	9.932,49	53.660,00	43.727,51
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	- COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1.086,65	11,69	1.098,34	1.100,00	1,66
4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	- ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - OASF	4.310,39	0,00	4.310,39	4.600,00	289,61
4.1.7.2.2.99.00.05.00.00	- PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	4.523,76	0,00	4.523,76	47.960,00	43.436,24
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.894.436,08	348.942,29	4.243.378,37	4.229.000,00	-14.378,37
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.894.436,08	348.942,29	4.243.378,37	4.229.000,00	-14.378,37
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	3.000,00	5.526,15	8.526,15	15.000,00	6.473,85
4.1.7.3.0.00.00.01.00.00	- RECEITA PARA FMCA	3.000,00	5.526,15	8.526,15	10.000,00	1.473,85
4.1.7.3.0.00.00.04.00.00	- RECEITA P/ FMMA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	5.477,27	7.527,42	13.004,69	10.000,00	-3.004,69
4.1.7.5.0.00.00.01.00.00	- RECEITA PARA FMCA	5.477,27	7.527,42	13.004,69	5.000,00	-8.004,69
4.1.7.5.0.00.00.03.00.00	- RECEITA PARA FMA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	610.147,70	99.719,25	709.866,95	493.600,00	-216.266,95
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDAD	6.470,81	0,00	6.470,81	0,00	-6.470,81
4.1.7.6.1.01.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UN	6.303,08	0,00	6.303,08	0,00	-6.303,08
4.1.7.6.1.01.00.99.00.00	- OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO - SAUDE	6.303,08	0,00	6.303,08	0,00	-6.303,08
4.1.7.6.1.03.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PRO	167,73	0,00	167,73	0,00	-167,73
4.1.7.6.1.03.00.01.00.00	- PROGRAMAS NACIONAIS DE HABITAÇÃO RURAL	167,73	0,00	167,73	0,00	-167,73
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	553.440,22	61.493,93	614.934,15	493.600,00	-121.334,15
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	553.440,22	61.493,93	614.934,15	493.600,00	-121.334,15
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLA	553.440,22	61.493,93	614.934,15	493.600,00	-121.334,15
4.1.7.6.3.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS EN	50.236,67	38.225,32	88.461,99	0,00	-88.461,99
4.1.7.6.3.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	50.236,67	38.225,32	88.461,99	0,00	-88.461,99
4.1.7.6.3.99.00.01.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ	10.647,00	2.129,40	12.776,40	0,00	-12.776,40



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.6.3.99.00.02.00.00	- CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	19.654,54	6.452,14	26.106,68	0,00	-26.106,68
4.1.7.6.3.99.00.03.00.00	- CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE CAMPINAS DAS MISSÕES	3.735,13	372,65	4.107,78	0,00	-4.107,78
4.1.7.6.3.99.00.05.00.00	- CONVÊNIO COM MUNICIPIO DE CAIBATÉ	16.200,00	3.600,00	19.800,00	0,00	-19.800,00
4.1.7.6.3.99.00.06.00.00	- CONVÊNIO COM MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES	0,00	3.490,60	3.490,60	0,00	-3.490,60
4.1.7.6.3.99.00.07.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	0,00	22.180,53	22.180,53	0,00	-22.180,53
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	330.812,53	37.305,39	368.117,92	501.500,00	133.382,08
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	101.232,54	13.395,22	114.627,76	93.050,00	-21.577,76
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	10.609,68	910,32	11.520,00	4.800,00	-6.720,00
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	3.713,70	539,68	4.253,38	1.700,00	-2.553,38
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	2.228,08	323,77	2.551,85	1.020,00	-1.531,85
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	928,61	134,95	1.063,56	425,00	-638,56
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	557,01	80,96	637,97	255,00	-382,97
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	5.093,81	112,80	5.206,61	1.600,00	-3.606,61
4.1.9.1.1.40.00.99.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	395,23	61,84	457,07	300,00	-157,07
4.1.9.1.1.40.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	237,07	37,10	274,17	180,00	-94,17
4.1.9.1.1.40.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	98,84	15,46	114,30	75,00	-39,30
4.1.9.1.1.40.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	59,32	9,28	68,60	45,00	-23,60
4.1.9.1.1.40.00.99.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	4.432,72	43,17	4.475,89	100,00	-4.375,89
4.1.9.1.1.40.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	2.659,62	25,90	2.685,52	60,00	-2.625,52
4.1.9.1.1.40.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	1.108,18	10,79	1.118,97	25,00	-1.093,97
4.1.9.1.1.40.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	664,92	6,48	671,40	15,00	-656,40
4.1.9.1.1.40.00.99.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	265,86	7,79	273,65	1.200,00	926,35
4.1.9.1.1.40.00.99.03.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	159,53	4,67	164,20	720,00	555,80
4.1.9.1.1.40.00.99.03.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	66,47	1,95	68,42	300,00	231,58
4.1.9.1.1.40.00.99.03.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	39,86	1,17	41,03	180,00	138,97
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.802,17	257,84	2.060,01	1.500,00	-560,01
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.802,17	257,84	2.060,01	1.500,00	-560,01
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.802,17	257,84	2.060,01	1.500,00	-560,01
4.1.9.1.1.99.01.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENT	77,58	0,00	77,58	100,00	22,42
4.1.9.1.1.99.01.01.02.00	- MULTA E JURO DE MORA TAXA DE LIMPEZA URBANA	7,05	1,57	8,62	100,00	91,38
4.1.9.1.1.99.01.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	516,51	87,60	604,11	300,00	-304,11
4.1.9.1.1.99.01.01.04.00	- MULTA E JURO DE MORA S/ TAXA SERVIÇO DE REDISTRIB. SINAL D	107,04	20,57	127,61	100,00	-27,61
4.1.9.1.1.99.01.01.05.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPI	43,45	0,00	43,45	100,00	56,55
4.1.9.1.1.99.01.01.06.00	- MULTA/JUROS DE MORA SOBRE TAXA LICENÇA VISTORIA	979,28	136,94	1.116,22	800,00	-316,22
4.1.9.1.1.99.01.01.07.00	- MULTA/JURO DE MORA SOBRE TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE I	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
4.1.9.1.1.99.01.01.99.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ OUTRAS TAXAS	69,26	11,16	80,42	0,00	-80,42
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	60.068,89	10.210,25	70.279,14	64.000,00	-6.279,14
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	39.023,55	8.876,33	47.899,88	50.900,00	3.000,12
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	23.413,51	5.325,78	28.739,29	30.540,00	1.800,71
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	9.756,41	2.219,11	11.975,52	12.725,00	749,48
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	5.853,63	1.331,44	7.185,07	7.635,00	449,93
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	9.237,79	862,28	10.100,07	5.600,00	-4.500,07
4.1.9.1.3.13.00.99.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1.654,43	755,58	2.410,01	1.700,00	-710,01
4.1.9.1.3.13.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPR	992,64	453,33	1.445,97	1.020,00	-425,97
4.1.9.1.3.13.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	413,62	188,91	602,53	425,00	-177,53
4.1.9.1.3.13.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	248,17	113,34	361,51	255,00	-106,51
4.1.9.1.3.13.00.99.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	6.886,33	21,85	6.908,18	3.800,00	-3.108,18
4.1.9.1.3.13.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PR	4.131,79	13,11	4.144,90	2.280,00	-1.864,90





Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.1.3.13.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDI	1.721,60	5,46	1.727,06	950,00	-777,06
4.1.9.1.3.13.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASF	1.032,94	3,28	1.036,22	570,00	-466,22
4.1.9.1.3.13.00.99.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	697,03	84,85	781,88	100,00	-681,88
4.1.9.1.3.13.00.99.03.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - P	418,21	50,90	469,11	60,00	-409,11
4.1.9.1.3.13.00.99.03.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - M	174,27	21,22	195,49	25,00	-170,49
4.1.9.1.3.13.00.99.03.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - A	104,55	12,73	117,28	15,00	-102,28
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZ	879,66	39,65	919,31	400,00	-519,31
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	10.927,89	431,99	11.359,88	7.100,00	-4.259,88
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	6.538,21	151,47	6.689,68	3.600,00	-3.089,68
4.1.9.1.3.99.00.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIO	37,28	0,00	37,28	550,00	512,72
4.1.9.1.3.99.00.01.02.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	4.292,73	48,08	4.340,81	900,00	-3.440,81
4.1.9.1.3.99.00.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE REDISTRIB. SINAL	684,78	36,58	721,36	450,00	-271,36
4.1.9.1.3.99.00.01.08.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	108,83	0,00	108,83	0,00	-108,83
4.1.9.1.3.99.00.01.11.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA P/ AMBULAN	61,95	0,00	61,95	0,00	-61,95
4.1.9.1.3.99.00.01.99.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	1.352,64	66,81	1.419,45	1.700,00	280,55
4.1.9.1.3.99.01.01.04.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	4.347,09	280,52	4.627,61	3.300,00	-1.327,61
4.1.9.1.3.99.01.01.05.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇ	42,59	0,00	42,59	100,00	57,41
4.1.9.1.3.99.01.01.08.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEIT.	19.306,11	1.315,22	20.621,33	20.150,00	-471,33
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRA	19.306,11	1.315,22	20.621,33	20.150,00	-471,33
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRA	19.306,11	1.315,22	20.621,33	20.150,00	-471,33
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROC	332,63	0,00	332,63	600,00	267,37
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE	10.621,45	899,02	11.520,47	9.000,00	-2.520,47
4.1.9.1.5.99.01.02.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE	6.843,64	680,15	7.523,79	4.300,00	-3.223,79
4.1.9.1.5.99.01.02.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	3.657,48	181,19	3.838,67	4.600,00	761,33
4.1.9.1.5.99.01.02.99.01	- MULTA/JUROS DA DIV. ATIVA SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	120,33	37,68	158,01	100,00	-58,01
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SOBRE RESSARCIMENTO AO I	2.367,48	0,00	2.367,48	4.800,00	2.432,52
4.1.9.1.5.99.01.07.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA IPE	15,01	0,00	15,01	0,00	-15,01
4.1.9.1.5.99.01.08.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA HON. SUCUMBENCIA	52,29	0,00	52,29	300,00	247,71
4.1.9.1.5.99.01.09.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	2.819,48	265,17	3.084,65	3.900,00	815,35
4.1.9.1.5.99.01.10.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE AUTENTICAÇÃO	35,09	0,00	35,09	0,00	-35,09
4.1.9.1.5.99.01.13.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA FIN. FAM	340,03	0,00	340,03	1.300,00	959,97
4.1.9.1.5.99.01.14.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA RELIG. DE AGUA	40,10	0,00	40,10	0,00	-40,10
4.1.9.1.5.99.01.15.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA POR DANOS AO MEI	306,04	0,00	306,04	0,00	-306,04
4.1.9.1.5.99.01.18.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KJ	344,78	5,29	350,07	150,00	-200,07
4.1.9.1.5.99.01.20.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KA	144,99	2,22	147,21	100,00	-47,21
4.1.9.1.5.99.01.22.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA T. EXEC. 747/2016 - VILMAR	1.886,74	143,52	2.030,26	0,00	-2.030,26
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.715,67	679,84	5.395,51	4.100,00	-1.295,51
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	4.715,67	679,84	5.395,51	4.100,00	-1.295,51
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	2.361,41	272,79	2.634,20	2.000,00	-634,20
4.1.9.1.8.99.00.03.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	1.184,13	248,78	1.432,91	1.000,00	-432,91
4.1.9.1.8.99.00.99.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	1.170,13	158,27	1.328,40	1.100,00	-228,40
4.1.9.1.8.99.00.99.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA SERV. COLETA DE LIXO	546,80	105,35	652,15	400,00	-252,15
4.1.9.1.8.99.00.99.02.00	- MULTA/JURO DE MORA TAXA SERV. DE AUTENTICAÇÃO	46,49	3,32	49,81	0,00	-49,81
4.1.9.1.8.99.00.99.03.00	- MULTA/JURO DE MORA DO FAM	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4.1.9.1.8.99.00.99.04.00	- MULTA/JURO DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	189,21	33,78	222,99	100,00	-122,99
4.1.9.1.8.99.00.99.05.00	- MULTA E JURO DE MORA SISTEMA TROCA-TROCA	191,86	0,00	191,86	200,00	8,14
4.1.9.1.8.99.00.99.06.00	- MULTA E JURO DE MORA HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	6,99	0,49	7,48	100,00	92,52



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.1.8.99.00.99.10.00	- MULTA E JURO POR ATRASO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO(	188,78	15,33	204,11	0,00	-204,11
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	- MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.532,19	279,59	6.811,78	0,00	-6.811,78
4.1.9.1.9.10.00.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	90,22	0,00	90,22	0,00	-90,22
4.1.9.1.9.35.00.00.00.00	- MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	- MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	109,33	0,00	109,33	0,00	-109,33
4.1.9.1.9.61.00.00.00.00	- SUSPENSÃO CONVERTIDA EM MULTA	0,00	276,63	276,63	0,00	-276,63
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS	32,64	2,96	35,60	0,00	-35,60
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.306,49	5.427,21	55.733,70	220.000,00	164.266,30
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	- INDENIZAÇÕES	397,07	4.066,80	4.463,87	0,00	-4.463,87
4.1.9.2.1.06.00.00.00.00	- INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLIC(	0,00	4.066,80	4.066,80	0,00	-4.066,80
4.1.9.2.1.06.00.04.00.00	- INDENIZAÇÃO PRÊMIO SEGURO - GRADE CASA DE PASSAGEM	0,00	4.066,80	4.066,80	0,00	-4.066,80
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS INDENIZAÇÕES	397,07	0,00	397,07	0,00	-397,07
4.1.9.2.1.99.00.00.01.00	- AVISO PRÉVIO	397,07	0,00	397,07	0,00	-397,07
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	- RESTITUIÇÕES	49.909,42	1.360,41	51.269,83	220.000,00	168.730,17
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	31.360,04	0,00	31.360,04	146.200,00	114.839,96
4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REI	31.360,04	0,00	31.360,04	146.200,00	114.839,96
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	18.549,38	1.360,41	19.909,79	73.800,00	53.890,21
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA	3.777,92	0,00	3.777,92	16.900,00	13.122,08
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO LIVRE	3.060,78	308,53	3.369,31	32.100,00	28.730,69
4.1.9.2.2.99.00.06.00.00	- RESTITUIÇÃO POR SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTENCI.	291,90	74,04	365,94	0,00	-365,94
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	- RESTITUIÇÃO PELAS FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	1.500,95	501,21	2.002,16	1.200,00	-802,16
4.1.9.2.2.99.00.11.00.00	- RESSARCIMENTO DETERMINADO POR PROCESSO ADMINISTRATIV	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4.1.9.2.2.99.00.12.00.00	- RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	1,50	1,67	3,17	100,00	96,83
4.1.9.2.2.99.00.17.00.00	- RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE ALVARÁ JUDICIAL - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
4.1.9.2.2.99.00.18.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DE SALÁRIOS	6.356,91	474,96	6.831,87	8.000,00	1.168,13
4.1.9.2.2.99.00.20.00.00	- RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESP. PROCESSO 119/1.03.00(	778,24	0,00	778,24	0,00	-778,24
4.1.9.2.2.99.00.21.00.00	- RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO AO IPERS	1.093,91	0,00	1.093,91	0,00	-1.093,91
4.1.9.2.2.99.00.22.00.00	- RESSARCIMENTO DE TAXAS DETRAN	36,11	0,00	36,11	0,00	-36,11
4.1.9.2.2.99.00.23.00.00	- RESSARCIMENTO PROCESSO 119/1.13.0000321-0	1.651,16	0,00	1.651,16	0,00	-1.651,16
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	179.273,26	18.482,96	197.756,22	185.850,00	-11.906,22
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	102.273,15	13.778,33	116.051,48	124.750,00	8.698,52
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE I	71.840,18	11.541,44	83.381,62	90.600,00	7.218,38
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	43.102,16	6.924,71	50.026,87	54.360,00	4.333,13
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	17.961,84	2.885,53	20.847,37	22.650,00	1.802,63
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	10.776,18	1.731,20	12.507,38	13.590,00	1.082,62
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	7.952,70	964,24	8.916,94	8.300,00	-616,94
4.1.9.3.1.13.00.99.01.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	2.922,95	903,09	3.826,04	3.400,00	-426,04
4.1.9.3.1.13.00.99.01.01	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PRÓPRIO	1.753,63	541,83	2.295,46	2.040,00	-255,46
4.1.9.3.1.13.00.99.01.02	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	730,86	225,80	956,66	850,00	-106,66
4.1.9.3.1.13.00.99.01.03	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	438,46	135,46	573,92	510,00	-63,92
4.1.9.3.1.13.00.99.02.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	4.620,46	15,00	4.635,46	4.800,00	164,54
4.1.9.3.1.13.00.99.02.01	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS MENSAL - PRÓPRIO	2.772,24	9,00	2.781,24	2.880,00	98,76
4.1.9.3.1.13.00.99.02.02	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS MENSAL - MDE	1.155,14	3,75	1.158,89	1.200,00	41,11
4.1.9.3.1.13.00.99.02.03	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA ISS MENSAL - ASPS	693,08	2,25	695,33	720,00	24,67
4.1.9.3.1.13.00.99.03.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	409,29	46,15	455,44	100,00	-355,44
4.1.9.3.1.13.00.99.03.01	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	245,58	27,68	273,26	60,00	-213,26
4.1.9.3.1.13.00.99.03.02	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	102,34	11,54	113,88	25,00	-88,88
4.1.9.3.1.13.00.99.03.03	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	61,37	6,93	68,30	15,00	-53,30



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCI	982,21	102,86	1.085,07	1.000,00	-85,07
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	21.498,06	1.169,79	22.667,85	24.850,00	2.182,15
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	21.498,06	1.169,79	22.667,85	24.850,00	2.182,15
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	21.498,06	1.169,79	22.667,85	24.850,00	2.182,15
4.1.9.3.1.99.01.01.01.00	- RECEITA DIV. ATIVA DAS TAXAS LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	102,86	0,00	102,86	0,00	-102,86
4.1.9.3.1.99.01.01.02.01	- RECEITA DIV. ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	9.761,83	693,65	10.455,48	12.900,00	2.444,52
4.1.9.3.1.99.01.01.03.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA URBANA	2.871,81	119,15	2.990,96	2.800,00	-190,96
4.1.9.3.1.99.01.01.04.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO SINAL DE TV	2.223,39	96,29	2.319,68	2.800,00	480,32
4.1.9.3.1.99.01.01.05.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	799,35	108,58	907,93	700,00	-207,93
4.1.9.3.1.99.01.01.07.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	260,02	0,00	260,02	350,00	89,98
4.1.9.3.1.99.01.01.08.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO	214,24	0,00	214,24	200,00	-14,24
4.1.9.3.1.99.01.01.10.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA CERTIDÃO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.9.3.1.99.01.01.12.00	- RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	5.152,37	152,12	5.304,49	5.000,00	-304,49
4.1.9.3.1.99.01.01.14.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LICENÇA AMBULANTE	112,19	0,00	112,19	0,00	-112,19
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	77.000,11	4.704,63	81.704,74	61.100,00	-20.604,74
4.1.9.3.2.38.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	12.302,50	201,06	12.503,56	14.000,00	1.496,44
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	64.697,61	4.503,57	69.201,18	47.100,00	-22.101,18
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	64.697,61	4.503,57	69.201,18	47.100,00	-22.101,18
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	469,05	0,00	469,05	800,00	330,95
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IN	42.342,75	3.379,56	45.722,31	26.700,00	-19.022,31
4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	- RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTUI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.1.9.3.2.99.01.02.02.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	16.363,88	1.258,76	17.622,64	15.900,00	-1.722,64
4.1.9.3.2.99.01.02.03.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	6.880,51	529,27	7.409,78	6.700,00	-709,78
4.1.9.3.2.99.01.02.04.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
4.1.9.3.2.99.01.02.05.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	19.098,36	1.591,53	20.689,89	0,00	-20.689,89
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SEI	12.578,85	871,47	13.450,32	8.100,00	-5.350,32
4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PF	8.937,21	252,54	9.189,75	11.400,00	2.210,25
4.1.9.3.2.99.01.06.02.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS MAQUINAS AGRICOLAS	8.148,14	210,26	8.358,40	8.900,00	541,60
4.1.9.3.2.99.01.06.04.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA IPERGS	141,62	0,00	141,62	100,00	-41,62
4.1.9.3.2.99.01.06.05.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	396,36	42,28	438,64	1.900,00	1.461,36
4.1.9.3.2.99.01.06.06.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE HONORARIOS DE SUCUMBE	230,09	0,00	230,09	500,00	269,91
4.1.9.3.2.99.01.06.08.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	21,00	0,00	21,00	0,00	-21,00
4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IM	369,75	0,00	369,75	100,00	-269,75
4.1.9.3.2.99.01.07.01.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA INFRAÇÃO CODIGO DE OBRAS	73,13	0,00	73,13	100,00	26,87
4.1.9.3.2.99.01.07.02.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DE MULTAS P/ DANOS AO MEIO AMBIENTE	213,29	0,00	213,29	0,00	-213,29
4.1.9.3.2.99.01.07.03.00	- RECEITA DE DIV. ATIVA MULTAS PREVISATAS NA LEGISLAÇÃO SAN	83,33	0,00	83,33	0,00	-83,33
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DIVERSAS	0,24	0,00	0,24	2.600,00	2.599,76
4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,24	0,00	0,24	2.600,00	2.599,76
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	308.289,39	197.288,71	505.578,10	440.850,00	-64.728,10
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	- OPERACOES DE CREDITO	240,85	0,00	240,85	0,00	-240,85
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	- OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	240,85	0,00	240,85	0,00	-240,85
4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	- OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	240,85	0,00	240,85	0,00	-240,85
4.2.1.1.4.08.00.00.00.00	- OPERAÇÃO DE CREDITO BADESUL - INFRAESTR. URBANA	240,85	0,00	240,85	0,00	-240,85
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	- AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	444,00	0,00	444,00	0,00	-444,00
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	- AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	444,00	0,00	444,00	0,00	-444,00
4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	- AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBI	444,00	0,00	444,00	0,00	-444,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	290.809,19	194.841,92	485.651,11	440.850,00	-44.801,11
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	220.809,19	194.841,92	415.651,11	440.850,00	25.198,89



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.2.4.2.1.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	220.809,19	194.841,92	415.651,11	440.850,00	25.198,89
4.2.4.2.1.02.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DI	25.780,00	64.841,92	90.621,92	0,00	-90.621,92
4.2.4.2.1.02.00.03.00	- CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COBERTA C/VESTIÁRIO - ESCOL	0,00	64.841,92	64.841,92	0,00	-64.841,92
4.2.4.2.1.02.00.04.00	- AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - PAR	25.780,00	0,00	25.780,00	0,00	-25.780,00
4.2.4.2.1.99.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	195.029,19	130.000,00	325.029,19	440.850,00	115.820,81
4.2.4.2.1.99.00.24.00	- PAV. ASFALTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRREGULARES - EP CV 829	0,00	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00
4.2.4.2.1.99.00.25.00	- AQUIS. PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA - CV 832624/16	195.029,19	0,00	195.029,19	195.000,00	-29,19
4.2.4.2.1.99.00.26.00	- AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAE	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
4.2.4.6.0.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
4.2.4.6.0.00.01.00.00	- REESTRUTURAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.2.4.6.0.00.02.00.00	- COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES NOVA ESPERANÇA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
4.2.5.0.0.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16.795,35	2.446,79	19.242,14	0,00	-19.242,14
4.2.5.9.0.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	16.795,35	2.446,79	19.242,14	0,00	-19.242,14
4.2.5.9.0.00.02.00.00	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	16.795,35	2.446,79	19.242,14	0,00	-19.242,14
4.2.5.9.0.00.02.00.01	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO SAÚDE	14,01	0,54	14,55	0,00	-14,55
4.2.5.9.0.00.02.00.02	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO LIVRE	0,13	0,01	0,14	0,00	-0,14
4.2.5.9.0.00.02.00.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO EDUCAÇÃO	177,38	6,73	184,11	0,00	-184,11
4.2.5.9.0.00.02.01.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	5.596,35	492,83	6.089,18	0,00	-6.089,18
4.2.5.9.0.00.02.01.01	- REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE	331,22	14,19	345,41	0,00	-345,41
4.2.5.9.0.00.02.01.02	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	39,08	1,37	40,45	0,00	-40,45
4.2.5.9.0.00.02.01.03	- REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	256,73	11,25	267,98	0,00	-267,98
4.2.5.9.0.00.02.01.04	- REC. APLIC. PROGR. REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO (UNIÃO)	40,90	0,00	40,90	0,00	-40,90
4.2.5.9.0.00.02.01.05	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA	659,71	28,27	687,98	0,00	-687,98
4.2.5.9.0.00.02.01.06	- REC. APLIC. BLINV IMPLANT. UBS ESF IV	204,10	3,10	207,20	0,00	-207,20
4.2.5.9.0.00.02.01.08	- REC. APLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS	800,86	34,32	835,18	0,00	-835,18
4.2.5.9.0.00.02.01.09	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ	1.140,83	48,90	1.189,73	0,00	-1.189,73
4.2.5.9.0.00.02.01.10	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ	2.122,92	351,43	2.474,35	0,00	-2.474,35
4.2.5.9.0.00.02.02.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	158,35	5,63	163,98	0,00	-163,98
4.2.5.9.0.00.02.02.02	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. UBS CONS. POPUL. 2011/2012	0,15	0,01	0,16	0,00	-0,16
4.2.5.9.0.00.02.02.06	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA	44,47	1,75	46,22	0,00	-46,22
4.2.5.9.0.00.02.02.07	- REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOV	113,73	3,87	117,60	0,00	-117,60
4.2.5.9.0.00.02.06.00	- REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	1.002,10	42,95	1.045,05	0,00	-1.045,05
4.2.5.9.0.00.02.09.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	62,28	2,67	64,95	0,00	-64,95
4.2.5.9.0.00.02.13.00	- REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	3.755,22	46,32	3.801,54	0,00	-3.801,54
4.2.5.9.0.00.02.17.00	- REC. APLIC. CONTRAP. PRO TRANSPORTE	0,87	0,14	1,01	0,00	-1,01
4.2.5.9.0.00.02.18.00	- REC. APLIC. AQUIS. ROLO COMPACTADOR	767,69	0,00	767,69	0,00	-767,69
4.2.5.9.0.00.02.19.00	- REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGUL	586,18	0,00	586,18	0,00	-586,18
4.2.5.9.0.00.02.21.00	- REC. APLIC. AQUIS. BENS MOVEIS -PAR	289,23	0,64	289,87	0,00	-289,87
4.2.5.9.0.00.02.22.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATR. AGRICOLA CONV. 832624	4.209,95	1.834,69	6.044,64	0,00	-6.044,64
4.2.5.9.0.00.02.23.00	- REC. APLIC. AQUIS. ROLO COMPACTADOR(LIVRE)	175,61	0,00	175,61	0,00	-175,61
4.2.5.9.0.00.02.24.00	- AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAE	0,00	13,64	13,64	0,00	-13,64
4.7.0.0.0.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.945.040,61	342.426,83	2.287.467,44	2.432.161,00	144.693,56
4.7.2.0.0.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.894.010,83	337.365,46	2.231.376,29	2.366.243,00	134.866,71
4.7.2.1.0.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.894.010,83	337.365,46	2.231.376,29	2.366.243,00	134.866,71
4.7.2.1.0.29.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA	1.894.010,83	337.365,46	2.231.376,29	2.366.243,00	134.866,71
4.7.2.1.0.29.01.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ	752.449,89	136.738,88	889.188,77	866.400,00	-22.788,77
4.7.2.1.0.29.13.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	1.066.425,55	193.796,09	1.260.221,64	1.349.400,00	89.178,36
4.7.2.1.0.29.15.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTC	75.135,39	6.830,49	81.965,88	150.443,00	68.477,12



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	- 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	56.455,85	5.132,35	61.588,20	61.588,00	-0,20
4.7.2.1.0.29.15.03.00.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	18.679,54	1.698,14	20.377,68	20.377,00	-0,68
4.7.2.1.0.29.15.04.00.00	- 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	0,00	68.478,00	68.478,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	51.029,78	5.061,37	56.091,15	65.918,00	9.826,85
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA	51.029,78	5.061,37	56.091,15	65.918,00	9.826,85
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	51.029,78	5.061,37	56.091,15	65.918,00	9.826,85
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	51.029,78	5.061,37	56.091,15	65.918,00	9.826,85
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO	51.029,78	5.061,37	56.091,15	65.918,00	9.826,85
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	- MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	40.325,71	3.988,27	44.313,98	37.132,00	-7.181,98
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	- MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	10.704,07	1.073,10	11.777,17	9.540,00	-2.237,17
4.7.9.1.2.99.02.00.01.04	- MULTA/JUROS 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	19.246,00	19.246,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.045.135,27	-398.405,52	-3.443.540,79	3.464.540,00	-20.999,21
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-3.043.525,58	-398.405,52	-3.441.931,10	3.464.540,00	-22.608,90
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-92.864,45	-2.000,00	-94.864,45	0,00	94.864,45
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS	-78.512,85	-2.000,00	-80.512,85	0,00	80.512,85
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-77.172,67	-2.000,00	-79.172,67	0,00	79.172,67
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	-75.142,67	0,00	-75.142,67	0,00	75.142,67
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	- (R)IPTU - PRÓPRIO	-60.113,42	0,00	-60.113,42	0,00	60.113,42
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	- (R)IPTU - MDE	-3.757,31	0,00	-3.757,31	0,00	3.757,31
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	- (R)IPTU - ASPS	-11.271,94	0,00	-11.271,94	0,00	11.271,94
9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	- (R)"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IM	-2.030,00	-2.000,00	-4.030,00	0,00	4.030,00
9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	- (R)ITBI - PRÓPRIO	-1.624,00	-1.600,00	-3.224,00	0,00	3.224,00
9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	- (R)ITBI - MDE	-101,50	-100,00	-201,50	0,00	201,50
9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	- (R)ITBI - ASPS	-304,50	-300,00	-604,50	0,00	604,50
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-1.340,18	0,00	-1.340,18	0,00	1.340,18
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	- (R)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	-1.340,18	0,00	-1.340,18	0,00	1.340,18
9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-1.340,18	0,00	-1.340,18	0,00	1.340,18
9.1.1.1.3.05.01.99.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-1.340,18	0,00	-1.340,18	0,00	1.340,18
9.1.1.1.3.05.01.99.02.00	- (R)ISS MENSAL	-1.339,59	0,00	-1.339,59	0,00	1.339,59
9.1.1.1.3.05.01.99.02.01	- (R)ISS MENSAL - PRÓPRIO	-803,75	0,00	-803,75	0,00	803,75
9.1.1.1.3.05.01.99.02.02	- (R)ISS MENSAL - MDE	-334,90	0,00	-334,90	0,00	334,90
9.1.1.1.3.05.01.99.02.03	- (R)ISS MENSAL - ASPS	-200,94	0,00	-200,94	0,00	200,94
9.1.1.1.3.05.01.99.03.00	- (R)ISS EVENTUAL	-0,59	0,00	-0,59	0,00	0,59
9.1.1.1.3.05.01.99.03.01	- (R)ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	-0,35	0,00	-0,35	0,00	0,35
9.1.1.1.3.05.01.99.03.02	- (R)ISS EVENTUAL - MDE	-0,15	0,00	-0,15	0,00	0,15
9.1.1.1.3.05.01.99.03.03	- (R)ISS EVENTUAL - ASPS	-0,09	0,00	-0,09	0,00	0,09
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	- (R)TAXAS	-14.351,60	0,00	-14.351,60	0,00	14.351,60
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-14.351,60	0,00	-14.351,60	0,00	14.351,60
9.1.1.2.2.99.00.00.00.00	- (R)OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-14.351,60	0,00	-14.351,60	0,00	14.351,60
9.1.1.2.2.99.00.06.00.00	- (R)TAXA DE REDISTRIB. SINAL TV	-1.638,36	0,00	-1.638,36	0,00	1.638,36
9.1.1.2.2.99.00.07.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	-9.388,45	0,00	-9.388,45	0,00	9.388,45
9.1.1.2.2.99.00.08.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-3.324,79	0,00	-3.324,79	0,00	3.324,79
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	-2.354,40	-2.354,40	0,00	2.354,40
9.1.2.3.0.00.00.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	-2.354,40	-2.354,40	0,00	2.354,40
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL	-69.240,93	0,00	-69.240,93	0,00	69.240,93
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- (R)RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-69.240,93	0,00	-69.240,93	0,00	69.240,93
9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS B	-1.332,64	0,00	-1.332,64	0,00	1.332,64
9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-1.330,19	0,00	-1.330,19	0,00	1.330,19



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.3.2.5.01.03.00.00.00	- (R)RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	-100,32	0,00	-100,32	0,00	100,32
9.1.3.2.5.01.03.01.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	-100,32	0,00	-100,32	0,00	100,32
9.1.3.2.5.01.03.01.12.00	- (R)REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	-1,07	0,00	-1,07	0,00	1,07
9.1.3.2.5.01.03.01.13.00	- (R)REC. APLIC. TETO MAC	-99,25	0,00	-99,25	0,00	99,25
9.1.3.2.5.01.10.00.00.00	- (R) RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FN	-1.064,89	0,00	-1.064,89	0,00	1.064,89
9.1.3.2.5.01.10.09.00.00	- (R)REC. APLIC. FMCA	-14,46	0,00	-14,46	0,00	14,46
9.1.3.2.5.01.10.12.00.00	- (R)REC. APLIC. ESTRUT. DA REDE SERV. PRTOT. SOCIAL ESPECIAL	-1.050,43	0,00	-1.050,43	0,00	1.050,43
9.1.3.2.5.01.11.00.00.00	- (R) RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE F	-17,25	0,00	-17,25	0,00	17,25
9.1.3.2.5.01.11.00.01.00	- (R)REC. APLIC. SALARIO EDUCACAO(FNDE)	-17,25	0,00	-17,25	0,00	17,25
9.1.3.2.5.01.99.00.00.00	- (R)RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁR	-147,73	0,00	-147,73	0,00	147,73
9.1.3.2.5.01.99.13.00.00	- (R)REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	-14,81	0,00	-14,81	0,00	14,81
9.1.3.2.5.01.99.14.00.00	- (R)REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	-12,20	0,00	-12,20	0,00	12,20
9.1.3.2.5.01.99.18.00.00	- (R)REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	-4,72	0,00	-4,72	0,00	4,72
9.1.3.2.5.01.99.20.00.00	- (R)REC. APLIC. PROGR. DESENV.ESPORTE E LAZER	-13,77	0,00	-13,77	0,00	13,77
9.1.3.2.5.01.99.21.00.00	- (R)REC. APLIC. FORTALEC. DAS CADEIAS PRODUTIVAS CP 2015	-102,23	0,00	-102,23	0,00	102,23
9.1.3.2.5.02.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULAD	-2,45	0,00	-2,45	0,00	2,45
9.1.3.2.5.02.99.00.00.00	- (R)RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU	-2,45	0,00	-2,45	0,00	2,45
9.1.3.2.5.02.99.00.07.00	- (R)REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	-2,45	0,00	-2,45	0,00	2,45
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	-67.908,29	0,00	-67.908,29	0,00	67.908,29
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	-67.908,29	0,00	-67.908,29	0,00	67.908,29
9.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	-36.423,41	0,00	-36.423,41	0,00	36.423,41
9.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	-31.484,88	0,00	-31.484,88	0,00	31.484,88
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.880.641,94	-394.051,12	-3.274.693,06	3.464.540,00	-189.846,94
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVEI	-2.874.171,13	-386.523,70	-3.260.694,83	3.464.540,00	-203.845,17
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.671.396,25	-252.516,59	-1.923.912,84	1.971.020,00	-47.107,16
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA	-1.664.394,78	-187.080,50	-1.851.475,28	1.962.780,00	-111.304,72
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MI	-1.658.035,14	-187.029,59	-1.845.064,73	1.960.720,00	-115.655,27
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.658.035,14	-187.029,59	-1.845.064,73	1.960.720,00	-115.655,27
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-6.359,64	-50,91	-6.410,55	2.060,00	4.350,55
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-6.359,64	-50,91	-6.410,55	2.060,00	4.350,55
9.1.7.2.1.33.00.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	-465,60	0,00	-465,60	0,00	465,60
9.1.7.2.1.33.11.00.00.00	- (R)PISO DE ATENÇÃO BASICA(PAB FIXO)	-1,00	0,00	-1,00	0,00	1,00
9.1.7.2.1.33.11.32.00.00	- (R)AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	-1,00	0,00	-1,00	0,00	1,00
9.1.7.2.1.33.13.00.00.00	- (R) VIGILANCIA EM SAUDE	-464,60	0,00	-464,60	0,00	464,60
9.1.7.2.1.33.13.10.00.00	- (R) VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	-464,60	0,00	-464,60	0,00	464,60
9.1.7.2.1.33.13.10.06.00	- (R)APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	-243,81	0,00	-243,81	0,00	243,81
9.1.7.2.1.33.13.10.07.00	- (R)APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	-220,79	0,00	-220,79	0,00	220,79
9.1.7.2.1.34.00.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	-64.841,92	-64.841,92	0,00	64.841,92
9.1.7.2.1.34.00.12.00.00	- (R)PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0,00	-64.841,92	-64.841,92	0,00	64.841,92
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLI	-6.535,87	-594,17	-7.130,04	8.240,00	-1.109,96
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DI	-6.535,87	-594,17	-7.130,04	8.240,00	-1.109,96
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-1.202.774,88	-134.007,11	-1.336.781,99	1.493.520,00	-156.738,01
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ES	-1.202.774,88	-134.007,11	-1.336.781,99	1.493.520,00	-156.738,01
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-1.027.100,76	-120.928,33	-1.148.029,09	1.280.160,00	-132.130,91
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-1.027.100,76	-120.928,33	-1.148.029,09	1.280.160,00	-132.130,91
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-160.345,22	-11.264,03	-171.609,25	196.020,00	-24.410,75
9.1.7.2.2.01.02.01.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	-454,71	0,00	-454,71	0,00	454,71
9.1.7.2.2.01.02.02.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - MDE	-37,89	0,00	-37,89	0,00	37,89



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.7.2.2.01.02.03.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	-113,67	0,00	-113,67	0,00	113,67
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-159.738,95	-11.264,03	-171.002,98	196.020,00	-25.017,02
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	-15.328,90	-1.814,75	-17.143,65	17.340,00	-196,35
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPI	-15.328,90	-1.814,75	-17.143,65	17.340,00	-196,35
9.1.7.5.0.00.00.00.00.00	- (R) TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	-7.527,42	-7.527,42	0,00	7.527,42
9.1.7.5.0.00.00.01.00.00	- (R)RECEITA PARA FMCA	0,00	-7.527,42	-7.527,42	0,00	7.527,42
9.1.7.6.0.00.00.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	-6.470,81	0,00	-6.470,81	0,00	6.470,81
9.1.7.6.1.00.00.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTID	-6.470,81	0,00	-6.470,81	0,00	6.470,81
9.1.7.6.1.01.00.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA	-6.303,08	0,00	-6.303,08	0,00	6.303,08
9.1.7.6.1.01.00.99.00.00	- (R)OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO - SAUDE	-6.303,08	0,00	-6.303,08	0,00	6.303,08
9.1.7.6.1.03.00.00.00.00	- (R)TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PI	-167,73	0,00	-167,73	0,00	167,73
9.1.7.6.1.03.00.01.00.00	- (R)PROGRANA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL	-167,73	0,00	-167,73	0,00	167,73
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-778,26	0,00	-778,26	0,00	778,26
9.1.9.1.0.00.00.00.00.00	- (R)MULTAS E JUROS DE MORA	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,02
9.1.9.1.5.00.00.00.00.00	- (R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECI	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,02
9.1.9.1.5.99.00.00.00.00	- (R)OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTI	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,02
9.1.9.1.5.99.01.00.00.00	- (R)OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTI	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,02
9.1.9.1.5.99.01.02.00.00	- (R)MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO I	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,02
9.1.9.1.5.99.01.02.01.00	- (R)MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,02
9.1.9.2.0.00.00.00.00.00	- (R)INDENIZACOES E RESTITUICOES	-778,24	0,00	-778,24	0,00	778,24
9.1.9.2.2.00.00.00.00.00	- (R)RESTITUICOES	-778,24	0,00	-778,24	0,00	778,24
9.1.9.2.2.99.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUICOES	-778,24	0,00	-778,24	0,00	778,24
9.1.9.2.2.99.00.20.00.00	- (R)RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESP. PROCESSO 119/1.03.	-778,24	0,00	-778,24	0,00	778,24
9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	-1.609,69	0,00	-1.609,69	0,00	1.609,69
9.2.1.0.0.00.00.00.00.00	- (R)OPERACOES DE CREDITO	-240,85	0,00	-240,85	0,00	240,85
9.2.1.1.0.00.00.00.00.00	- (R)OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	-240,85	0,00	-240,85	0,00	240,85
9.2.1.1.4.00.00.00.00.00	- (R)OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	-240,85	0,00	-240,85	0,00	240,85
9.2.1.1.4.08.00.00.00.00	- (R)OPERAÇÃO DE CREDITO BADESUL - INFRAESTR. URBANA	-240,85	0,00	-240,85	0,00	240,85
9.2.5.0.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-1.368,84	0,00	-1.368,84	0,00	1.368,84
9.2.5.9.0.00.00.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS	-1.368,84	0,00	-1.368,84	0,00	1.368,84
9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	- (R)REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-1.368,84	0,00	-1.368,84	0,00	1.368,84
9.2.5.9.0.00.00.02.02.07	- (R)REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA N	-14,97	0,00	-14,97	0,00	14,97
9.2.5.9.0.00.00.02.18.00	- (R)REC. APLIC. AQUIS. ROLO COMPACTADOR	-767,69	0,00	-767,69	0,00	767,69
9.2.5.9.0.00.00.02.19.00	- (R)REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREG	-586,18	0,00	-586,18	0,00	586,18
<b>Total Geral da Receita Orçamentária</b>		<b>27.762.065,81</b>	<b>3.758.576,92</b>	<b>31.520.642,73</b>	<b>34.066.691,00</b>	<b>2.546.048,27</b>

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN  
Secretario Municipal da Fazenda  
CPF 883.584.290-53

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



## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto.s a Efetuar
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	28,457,083.00 2,639,661.07 27,534,336.75	4,052,531.58 3,242,312.28 27,428,266.97	2,699,596.44 3,171,695.71 26,893,606.75	29,810,018.14 0.00 0.00	2,275,681.39 640,730.00 0,00
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,219,039.00 2,290,554.06 17,756,520.31	1,715,245.02 2,309,804.00 17,746,197.34	2,090,576.00 2,290,844.97 17,631,702.72	18,843,708.02 0.00 0.00	1,087,187.71 124,817.59 0,00
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	16,838,587.00 1,970,514.06 15,607,109.90	1,683,388.02 1,979,269.03 15,596,786.93	1,895,161.00 1,960,310.00 15,482,292.31	16,626,814.02 0.00 0.00	1,019,704.12 124,817.59 0,00
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	2,314,811.00 282,784.78 2,370,971.20	58,000.00 282,784.78 2,370,971.20	850.00 282,784.78 2,370,971.20	2,371,961.00 0.00 0.00	989.80 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	171,718.00 43,762.30 366,294.58	210,000.00 43,762.30 366,294.58	1,000.00 43,762.30 366,294.58	380,718.00 0.00 0.00	14,423.42 0.00 0,00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	353,642.00 112,043.58 654,418.16	381,276.00 112,043.58 654,418.16	74,140.00 111,767.21 640,232.72	660,778.00 0.00 0.00	6,359.84 14,185.44 14,185.44
3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	62,840.00 10,526.40 132,217.65	104,050.00 10,526.40 132,217.65	1,000.00 10,526.40 132,217.65	165,890.00 0.00 0.00	33,672.35 0.00 0,00
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	667,451.00 46,120.71 570,494.63	25,728.00 38,854.49 560,171.66	72,101.00 49,256.35 523,677.53	621,078.00 0.00 0.00	50,583.37 46,817.10 36,494.13
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	14,184.00 280.47 8,295.69	910.00 280.47 8,295.69	0.00 683.54 8,295.69	15,094.00 0.00 0.00	6,798.31 0.00 0,00
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	12,214,842.00 1,385,478.18 10,813,306.77	710,889.02 1,385,478.18 10,813,306.77	1,357,208.00 1,362,327.24 10,787,361.00	11,568,523.02 0.00 0.00	755,216.25 25,945.77 25,945.77
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	684,599.00 66,013.55 480,303.96	31,750.00 81,409.99 480,303.96	131,345.00 75,698.00 443,609.04	585,004.00 0.00 0.00	104,700.04 36,694.92 36,694.92
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	60,900.00 13,588.74 133,183.34	110,780.00 13,588.77 133,183.34	1,000.00 13,588.77 133,183.34	170,680.00 0.00 0.00	37,496.66 0.00 0,00
3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	280,000.00 -0.06 23,482.06	0.00 624.66 23,482.06	256,517.00 0.00 22,307.70	23,483.00 0.00 0.00	0.94 1,174.36 1,174.36
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	13,600.00 9,915.41 54,141.86	50,005.00 9,915.41 54,141.86	0.00 9,915.41 54,141.86	63,605.00 0.00 0.00	9,463.14 0.00 0,00
3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	2,380,452.00 320,040.00 2,149,410.41	31,857.00 330,534.97 2,149,410.41	195,415.00 330,534.97 2,149,410.41	2,216,894.00 0.00 0.00	67,483.59 0.00 0,00





## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto.s a Efetuar
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,380,452.00 320,040.00 2,149,410.41	31,857.00 330,534.97 2,149,410.41	195,415.00 330,534.97 2,149,410.41	2,216,894.00 0.00 0.00	67,483.59 0.00 0.00
3200 00 00 00 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	153,965.00 11,515.69 139,627.65	3,000.00 11,515.69 139,627.65	0.00 11,515.69 139,627.65	156,965.00 0.00 0.00	17,337.35 0.00 0.00
3290 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	153,965.00 11,515.69 139,627.65	3,000.00 11,515.69 139,627.65	0.00 11,515.69 139,627.65	156,965.00 0.00 0.00	17,337.35 0.00 0.00
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	59,319.00 4,567.36 55,665.08	0.00 4,567.36 55,665.08	0.00 4,567.36 55,665.08	59,319.00 0.00 0.00	3,653.92 0.00 0.00
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	28,728.00 1,886.96 27,871.42	3,000.00 1,886.96 27,871.42	0.00 1,886.96 27,871.42	31,728.00 0.00 0.00	3,856.58 0.00 0.00
3291 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	65,918.00 5,061.37 56,091.15	0.00 5,061.37 56,091.15	0.00 5,061.37 56,091.15	65,918.00 0.00 0.00	9,826.85 0.00 0.00
3291 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POF	65,918.00 5,061.37 56,091.15	0.00 5,061.37 56,091.15	0.00 5,061.37 56,091.15	65,918.00 0.00 0.00	9,826.85 0.00 0.00
3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,084,079.00 337,591.32 9,638,188.79	2,334,286.56 920,992.59 9,542,441.98	609,020.44 869,335.05 9,122,276.38	10,809,345.12 0.00 0.00	1,171,156.33 515,912.41 0.00
3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	142,200.00 27,458.84 237,325.95	109,730.91 27,458.84 237,325.95	0.00 27,458.84 237,325.95	251,930.91 0.00 0.00	14,604.96 0.00 0.00
3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	142,100.00 27,458.84 177,635.02	50,000.00 27,458.84 177,635.02	0.00 27,458.84 177,635.02	192,100.00 0.00 0.00	14,464.98 0.00 0.00
3320 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.00 0.00 59,690.93	59,730.91 0.00 59,690.93	0.00 0.00 59,690.93	59,830.91 0.00 0.00	139.98 0.00 0.00
3330 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTF	6,100.00 0.00 12,339.10	7,641.82 0.00 12,339.10	1,302.72 0.00 12,339.10	12,439.10 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00
3330 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	6,000.00 0.00 4,697.28	0.00 0.00 4,697.28	1,302.72 0.00 4,697.28	4,697.28 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
3330 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.00 0.00 7,641.82	7,641.82 0.00 7,641.82	0.00 0.00 7,641.82	7,741.82 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00
3350 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	195,000.00 3,912.46 201,198.78	42,950.00 29,135.94 200,508.78	2,900.00 14,485.94 185,858.78	235,050.00 0.00 0.00	33,851.22 15,340.00 0.00



## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	50,000.00 -6,015.04 63,471.28	22,950.00 8,558.44 62,781.28	0.00 4,558.44 58,781.28	72,950.00 0.00 0.00	9,478.72 4,690.00 4,000.00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS	145,000.00 9,927.50 137,727.50	20,000.00 20,577.50 137,727.50	2,900.00 9,927.50 127,077.50	162,100.00 0.00 0.00	24,372.50 10,650.00 10,650.00
3370 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIP	125,000.00 2,440.56 97,529.64	1,500.00 13,215.10 97,529.64	0.00 8,127.47 92,442.01	126,500.00 0.00 0.00	28,970.36 5,087.63 0,00
3371 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	125,000.00 2,440.56 97,529.64	1,500.00 13,215.10 97,529.64	0.00 8,127.47 92,442.01	126,500.00 0.00 0.00	28,970.36 5,087.63 0,00
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	125,000.00 2,440.56 97,529.64	1,500.00 13,215.10 97,529.64	0.00 8,127.47 92,442.01	126,500.00 0.00 0.00	28,970.36 5,087.63 5,087.63
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	8,615,779.00 303,779.46 9,089,795.32	2,172,463.83 851,182.71 8,994,738.51	604,817.72 819,262.80 8,594,310.54	10,183,425.11 0.00 0.00	1,093,629.79 495,484.78 0,00
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	181,001.00 15,212.50 235,677.50	97,175.00 15,612.50 235,677.50	5,850.00 13,050.00 228,965.00	272,326.00 0.00 0.00	36,648.50 6,712.50 6,712.50
3390 18 00 00 000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	47,960.00 0.00 4,523.76	0.00 0.00 4,523.76	0.00 0.00 4,523.76	47,960.00 0.00 0.00	43,436.24 0.00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	2,251,135.00 60,975.44 2,444,397.12	638,467.21 242,351.09 2,380,159.58	177,420.00 229,460.82 2,309,259.98	2,712,182.21 0.00 0.00	267,785.09 135,137.14 70,899.60
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	24,000.00 2,600.00 24,473.98	6,638.00 2,355.00 24,173.98	538.02 3,499.20 24,173.98	30,099.98 0.00 0.00	5,626.00 300.00 0,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	392,491.00 17,182.33 357,359.45	70,300.00 40,306.43 357,359.45	2,500.00 68,450.48 342,378.21	460,291.00 0.00 0.00	102,931.55 14,981.24 14,981.24
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA	32,500.00 722.88 22,922.88	500.00 1,936.40 22,922.88	0.00 1,936.40 20,986.48	33,000.00 0.00 0.00	10,077.12 1,936.40 1,936.40
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100,041.00 1,285.06 103,243.01	56,610.00 6,337.31 103,243.01	18,650.00 6,976.29 97,485.70	138,001.00 0.00 0.00	34,757.99 5,757.31 5,757.31
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3,998,816.00 160,405.60 4,371,400.53	1,136,493.07 370,947.64 4,340,881.26	313,209.70 382,637.95 4,106,163.65	4,822,099.37 0.00 0.00	450,698.84 265,236.88 234,717.61
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18,400.00 -670.11 7,329.89	0.00 700.70 7,329.89	1,000.00 700.70 7,329.89	17,400.00 0.00 0.00	10,070.11 0.00 0,00



## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto.s a Efetuar
3390 47 00 00 000	328,320.00	28,205.00	150.00	356,375.00	34,789.21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	48,627.39	48,627.39	28,625.15	0.00	20,010.24
	321,585.79	321,585.79	301,575.55	0.00	20,010.24
3390 91 00 00 000	481,000.00	25,900.00	0.00	506,900.00	1,059.78
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	505,840.22	505,840.22	505,840.22	0.00	0.00
3390 92 00 00 000	1,650.00	25,000.00	50.00	26,600.00	5,562.44
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21,037.56	21,037.56	21,037.56	0.00	0.00
3390 93 00 00 000	82,050.00	1,000.00	35,450.00	47,600.00	6,527.52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,567.20	4,922.40	4,922.40	0.00	0.00
	41,072.48	41,072.48	41,072.48	0.00	0.00
3391 00 00 00 000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391 93 00 00 000	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3393 00 00 00 000	674,415.00	86,175.55	50,000.00	710,590.55	81,659.40
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	-4,128.83	117,085.85	79,003.41	0.00	45,413.07
	628,931.15	628,931.15	583,518.08	0.00	0.00
3393 32 00 00 000	301,115.00	63,962.55	0.00	365,077.55	81,158.88
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTI	-4,128.83	59,583.77	50,252.37	0.00	16,662.03
	283,918.67	283,918.67	267,256.64	0.00	16,662.03
3393 39 00 00 000	372,800.00	22,213.00	50,000.00	345,013.00	0.52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0.00	57,502.08	28,751.04	0.00	28,751.04
	345,012.48	345,012.48	316,261.44	0.00	28,751.04
3393 47 00 00 000 *	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 00 00 00 000	958,057.00	786,723.55	132,810.00	1,611,970.55	403,212.25
DESPESAS DE CAPITAL	50,545.42	227,555.16	124,902.07	0.00	188,230.15
	1,208,758.30	1,158,979.30	1,020,528.15	0.00	0.00
4400 00 00 00 000	634,350.00	786,722.55	126,290.00	1,294,782.55	334,274.88
INVESTIMENTOS	37,024.14	214,033.88	111,380.79	0.00	188,230.15
	960,507.67	910,728.67	772,277.52	0.00	0.00
4420 00 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4420 93 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430 00 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
4430 93 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 00 00 00 000	634,150.00	786,722.55	126,290.00	1,294,582.55	334,074.88
APLICAÇÕES DIRETAS	37,024.14	214,033.88	111,380.79	0.00	188,230.15
	960,507.67	910,728.67	772,277.52	0.00	0,00
4490 39 00 00 000	26,500.00	2,140.00	20,290.00	8,350.00	6,190.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	600.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0,00
4490 51 00 00 000	303,850.00	641,309.65	13,600.00	931,559.65	288,240.69
OBRAS E INSTALAÇÕES	27,508.14	64,915.88	87,924.79	0.00	5,101.15
	643,318.96	638,318.96	638,217.81	0.00	101,15
4490 52 00 00 000	303,800.00	143,272.90	92,400.00	354,672.90	39,644.19
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	8,916.00	147,558.00	21,896.00	0.00	183,129.00
	315,028.71	270,249.71	131,899.71	0.00	138.350,00
4500 00 00 00 000	10,000.00	0.00	6,520.00	3,480.00	0.00
INVERSOES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0,00
4590 00 00 00 000	10,000.00	0.00	6,520.00	3,480.00	0.00
APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0,00
4590 66 00 00 000	10,000.00	0.00	6,520.00	3,480.00	0.00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0,00
4600 00 00 00 000	313,707.00	1.00	0.00	313,708.00	68,937.37
AMORTIZACAO DA DIVIDA	13,521.28	13,521.28	13,521.28	0.00	0.00
	244,770.63	244,770.63	244,770.63	0.00	0,00
4690 00 00 00 000	313,707.00	1.00	0.00	313,708.00	68,937.37
APLICAÇÕES DIRETAS	13,521.28	13,521.28	13,521.28	0.00	0.00
	244,770.63	244,770.63	244,770.63	0.00	0,00
4690 71 00 00 000	163,264.00	1.00	0.00	163,265.00	460.25
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	6,690.79	6,690.79	6,690.79	0.00	0.00
	162,804.75	162,804.75	162,804.75	0.00	0,00
4691 00 00 00 000	150,443.00	0.00	0.00	150,443.00	68,477.12
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	6,830.49	6,830.49	6,830.49	0.00	0.00
	81,965.88	81,965.88	81,965.88	0.00	0,00
4691 71 00 00 000	150,443.00	0.00	0.00	150,443.00	68,477.12
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	6,830.49	6,830.49	6,830.49	0.00	0.00
	81,965.88	81,965.88	81,965.88	0.00	0,00
9000 00 00 00 000	4,651,551.00	0.00	348,000.00	4,303,551.00	4,303,551.00
RESERVA CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9900 00 00 00 000	4,651,551.00	0.00	348,000.00	4,303,551.00	4,303,551.00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00



## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Emp.a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Pgtos a Efetuar
9999 99 99 00 000 *	4,651,551.00	0.00	348,000.00	4,303,551.00	4,303,551.00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
<b>Total Acumulado</b>	<b>34,066,691.00</b>	<b>4,839,255.13</b>	<b>3,180,406.44</b>	<b>35,725,539.69</b>	<b>6,982,444.64</b>
	<b>2,690,206.49</b>	<b>3,469,867.44</b>	<b>3,296,597.78</b>	<b>0.00</b>	<b>828,960.15</b>
	<b>28,743,095.05</b>	<b>28,587,246.27</b>	<b>27,914,134.90</b>	<b>0.00</b>	<b>673,111.37</b>
			<b>Empenhos a Liquidar</b>		<b>155.848,78</b>



## Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	51.316.018,82 D	142.539.375,13	138.149.404,49	55.705.989,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.029.662,82 D	140.530.431,84	137.037.395,44	32.522.699,22 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.422.255,35 D	129.750.337,24	129.546.406,13	2.626.186,46 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.422.255,35 D	129.750.337,24	129.546.406,13	2.626.186,46 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.422.255,35 D	129.750.337,24	129.546.406,13	2.626.186,46 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	896,55 D	16.631.117,64	16.624.770,61	7.243,58 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	8,00 D	7.182.703,98	7.182.711,98	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.494.101,39	1.494.101,39	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	1.494.101,39	1.494.101,39	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19.639,53	19.639,53	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	19.639,53	19.639,53	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8,00 D	5.668.963,06	5.668.971,06	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	8,00 D	5.668.963,06	5.668.971,06	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.843,50 D	80.507.199,72	80.214.263,44	294.779,78 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	1.141.653,36	1.141.653,36	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	16.184.155,04	16.184.155,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	49.848,70	49.848,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	60.024,30	60.024,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.06	(0001079) B.B. CEX MP 193/04 8496-4	0,00	68.211,56	68.211,56	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	436.163,66	436.163,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	132.190,64	132.190,64	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.09	(0000463) B.B. FAM	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	67.081,13	67.081,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	196.887,04	196.887,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	194.949,75	194.949,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	201.187,42	201.187,42	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	2.400.655,57	2.400.655,57	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	4.885.554,37	4.885.554,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.22	(0000962) B.B. FMCA 7900-6	0,00	18,80	18,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.23	(0000963) B.B. PDDE 5816-5	0,00	1.270,92	1.270,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	638.688,32	638.688,32	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	189.853,08	189.853,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	67.791,59	67.791,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.35	(0000975) B.B. FUNDEB 16367-8	0,00	8.086.765,99	8.086.765,99	0,00
1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Atenção Básica	0,00	1.963.254,84	1.963.254,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.01	(0000982) B.B. Pab Fixo 18.681-3	0,00	586.234,76	586.234,76	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.02	(0000983) B.B. ACS 18.681-3	0,00	737.745,30	737.745,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.04	(0000985) B.B. PSF 18.681-3	0,00	459.534,53	459.534,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.05	(0000986) B.B. Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade PMAQ 18.681-3	0,00	40.447,41	40.447,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.08	(0000996) B.B. Núcleos de Apoio Saúde da Família	0,00	132.427,00	132.427,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.10	(0001955) B.B. Programa Saúde na Escola	0,00	6.676,00	6.676,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.11	(0004902) B.B. Teste Rápido de Gravidez 18681-3	0,00	189,84	189,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43	B.B. Bloco Vigilância em Saúde 18684-8	0,00	303.459,14	303.459,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.01	(0000991) B.B. Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 18.684-8	0,00	102.797,00	102.797,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.02	(0000992) B.B. Vig. Sanitária 18.684-8	0,00	23.464,51	23.464,51	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.04	(0001443) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violências e Acidentes	0,00	14.047,20	14.047,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.07	(0002352) B.B. Programa de Qualificação das ações de Vig. em Saúde (PQAVS) 186848	0,00	30.801,22	30.801,22	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.08	(0002719) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa	0,00	2.207,90	2.207,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.10	(0002818) B.B. Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde	0,00	25.089,13	25.089,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.12	(0003881) B.B. Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE	0,00	105.052,18	105.052,18	0,00
1.1.1.1.1.19.02.44	B.B. Bloco Ass. Farmacêutica 18.680-5	0,00	105.931,89	105.931,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44.01	(0000994) B.B. Assist. Farm. Básica 18.680-5	0,00	105.931,89	105.931,89	0,00
1.1.1.1.1.19.02.56	B.B. Bloco MAC 18.683-X	0,00	1.540.869,31	1.540.869,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.01	(0001012) B.B. Teto MAC 18.683-X	0,00	142.231,35	142.231,35	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.02	(0001013) B.B. CAPS 18.683-X	0,00	1.022.819,14	1.022.819,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.03	(0001014) B.B. Samu/Salvar 18.683-X	0,00	318.890,43	318.890,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.05	(0001016) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 18.683-X	0,00	56.928,39	56.928,39	0,00
1.1.1.1.1.19.02.57	B.B. Bloco Gestão do SUS	0,00	6.582,82	6.582,82	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.57.03	(0001020) B.B. Gestão Política de Saúde 18.682-1	0,00	6.582,82	6.582,82	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.63	(0001365) B.B. Prog. Requal. UBS Ampliação	0,00	1.193,93	1.193,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.65	(0001032) B.B. Implantação de UBS BLINV 18749-6	0,00	4.208,18	4.208,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.74	(0001964) B.B. Piso Básico Variável 19.255-4	0,00	2.222,84	2.198,30	24,54 D



## Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.02.75	(0002736) B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4	0,00	383.853,49	383.853,49	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.79	(0002841) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso 19.977-x	0,00	990,00	990,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.82	(0003808) B.B. Estrut. da Rede Serv. Proteção Social Especial 19834-X	0,00	29.547,54	29.547,54	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.83	(0004071) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho 20.687-3	0,00	20.904,00	20.904,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.84	Bloco Gestão Bolsa Família 206881	0,00	67.943,78	67.943,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	67.943,78	67.943,78	0,00
1.1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Unico da Ass. Social	0,00	25.691,09	25.691,09	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.85.01	(0004073) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS 20.689-X	0,00	25.691,09	25.691,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.86	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 206903	0,00	235.132,58	235.132,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.86.01	(0004074) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 20.690-3	0,00	165.207,47	165.207,47	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.86.02	(0004104) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 20.690-3	0,00	69.925,11	69.925,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Basica 206911	0,00	446.205,74	446.205,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.03	(0004117) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	195.779,45	195.779,45	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.04	(0004121) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	250.426,29	250.426,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.89	(0004177) B.B. FMCA 19390-9	0,00	162.463,31	162.463,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.90	(0004896) B.B. Aquisição de Moveis - PAR 21.193-1	0,00	51.560,00	51.560,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.91	B.B. Estrut. da Rede de Serv. de PSE Aquis. de Bens	0,00	260.013,64	130.000,00	130.013,64 D
F 1.1.1.1.1.19.02.91.01	(0004918) B.B. Estrut. da Rede de Serv. de PSE Aquis. de Bens 21.374	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.91.02	(0004919) B.B. Estrut. da Rede de Serv. de PSE Aquis. de Bens Rec. Livre	0,00	130.013,64	0,00	130.013,64 D
F 1.1.1.1.1.19.02.92	(0004933) B.B. Primeira Infancia no SUAS 21.324-1	0,00	27.914,44	27.914,44	0,00
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00 D	539.599,03	539.659,03	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	60,00 D	175.510,39	175.570,39	0,00
1.1.1.1.1.19.03.18	C.E.F-Aquis. Rolo Compactador 647186-6	0,00	22.168,86	22.168,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.18.01	(0003861) C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Rec. Vinc. 647186-6	0,00	22.168,86	22.168,86	0,00
1.1.1.1.1.19.03.19	C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ 00647191-2	0,00	141.919,78	141.919,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.19.01	(0004134) C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ 00647191-2	0,00	129.004,65	129.004,65	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.19.02	(0004135) C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ Rec. Livre 00647191-2	0,00	12.915,13	12.915,13	0,00
1.1.1.1.1.19.03.20	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 832624/16 Cta 6472064	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.20.01	(0004936) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 832624/16 Cta 6472064 Vinc	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.20.02	(0004937) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 832624/16 Cta 6472064 Livre	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.783,50 D	28.739.645,74	28.577.671,38	163.757,86 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	992,31 D	17.956.639,58	17.895.311,57	62.320,32 D
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	672,39 D	4.775.929,14	4.776.601,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra Nº 04.016039.0-9	672,39 D	3.941.885,35	3.942.557,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	834.043,79	834.043,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.03	(0000897) Banrisul C/C Multa de Transito Nº 04.010940.0-1	23,10 D	1.334,45	1.357,55	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS Nº 04.015828.0-4	0,00	591.707,27	591.707,27	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	0,00	1.170.391,64	1.108.897,71	61.493,93 D
F 1.1.1.1.1.19.12.15	(0000117) Banrisul Aux. Fin. Emerg. 04.016163.0-6	51,74 D	0,00	51,74	0,00
1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	0,00	1.117.605,19	1.077.661,58	39.943,61 D
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	0,00	272.562,06	256.807,55	15.754,51 D
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	0,00	317.272,43	301.272,43	16.000,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	149.362,51	143.362,51	6.000,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	195.028,93	195.028,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	42.907,12	40.718,02	2.189,10 D
F 1.1.1.1.1.19.12.27.07	(0000753) Banrisul-Labor. Protese Dentaria 0401617306	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.10	(0000791) Banrisul-PACS 04.016173-06	0,00	27.378,00	27.378,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.11	(0000933) Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06	0,00	5.251,82	5.251,82	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	105.682,32	105.682,32	0,00



## Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	2.865.790,83	2.865.790,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.33	(0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503	0,00	9.059,72	9.059,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.34	(0002695) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	0,00	11.905,39	11.905,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.35	(0002756) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1	0,00	21.023,03	21.023,03	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	43,96 D	96.774,55	96.818,51	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	0,00	12.246,60	12.246,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.43	(0004097) Banrisul MP/RS 0401616601	0,00	50.089,03	50.089,03	0,00
1.1.1.1.1.19.12.44	Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer 04.002016.0-2	0,00	4.688,37	4.688,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.44.01	(0004141) Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer 04.002016.0-2	0,00	4.688,37	4.688,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.45	(0004143) Banrisul-Fortalec. das Cadeias Produtivas 0420160003	0,00	4.730,04	4.730,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.46	(0004956) Banrisul Extra Retenção Contratual 04.201710.0-5	0,00	44.394,97	44.394,97	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.47	(0004989) Banrisul-Extra Retenção Contratual 04.157585.0-4	0,00	5.335,94	5.335,94	0,00
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	10.581.581,15	10.580.597,41	983,74 D
1.1.1.1.1.19.99.01	SICREDI	0,00	10.581.581,15	10.580.597,41	983,74 D
F 1.1.1.1.1.19.99.01.01	(0004900) SECREDI-Banco Movimento 705306	0,00	10.581.581,15	10.580.597,41	983,74 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.419.507,30 D	25.429.315,90	25.524.660,10	2.324.163,10 D
1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL	335,11 D	1.251.002,19	1.014.057,35	237.279,95 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.02	(0004140) B.B. Sinistro Indenização Integral Veículo Aplic. IVP 1768-20703-9	335,11 D	19,02	0,00	354,13 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.03	(0004929) B.Brasil FPM S Público Master Aplicação 7077-7	0,00	1.250.983,17	1.014.057,35	236.925,82 D
1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159.088,64 D	1.353,87	160.442,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01	C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Aplic. 647186-6	22.168,86 D	767,69	22.936,55	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.01.01	(0003864) C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Aplic. 647186-6 vinc	22.168,86 D	767,69	22.936,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.02	C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ Aplic. 00647191-2	136.919,78 D	586,18	137.505,96	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.02.01	(0004137) C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ Vinc. Aplic. 00647191-2	136.919,78 D	586,18	137.505,96	0,00
1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	37.000,42 D	208.548,18	0,00	245.548,60 D
F 1.1.1.1.1.50.05.07	(0003835) C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP APLIC. 00624014-7	37.000,42 D	2.474,35	0,00	39.474,77 D
1.1.1.1.1.50.05.08	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 832624/16 Cta 6472064 Aplic.	0,00	206.073,83	0,00	206.073,83 D
F 1.1.1.1.1.50.05.08.01	(0004939) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Cta 6472064 Vinc. Aplic.	0,00	201.044,64	0,00	201.044,64 D
F 1.1.1.1.1.50.05.08.02	(0004940) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Cta 6472064 Livre. Aplic.	0,00	5.029,19	0,00	5.029,19 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.223.083,13 D	23.968.411,66	24.350.160,24	1.841.334,55 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	380.305,80 D	9.774.288,03	9.646.556,83	508.037,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	120.520,21 D	5.129.113,06	5.073.625,02	176.008,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	35.799,38 D	36.057,00	49.821,03	22.035,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05	(0098926) Banrisul PIM Aplicação Nº 04.015615.0-5	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
1.1.1.1.1.50.06.01.06	Banrisul Alienação de Bens Ap. 0401615702	3.845,10 D	198,80	0,00	4.043,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	2,54 D	0,14	0,00	2,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	285,74 D	14,55	0,00	300,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.556,82 D	184,11	0,00	3.740,93 D
1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	35.081,94 D	549.987,64	519.341,28	65.728,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	1.875,00 D	127.204,87	128.966,38	113,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Família Aplicação	112,09 D	153.074,76	149.272,43	3.914,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	24.048,18 D	61.149,40	83.362,51	1.835,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	62,29 D	92.690,62	92.708,03	44,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	1.845,71 D	2.289,87	0,00	4.135,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.07	(0001060) Banrisul -Progr. Farmácia/Diabetes Aplicação	1,84 D	0,07	1,91	0,00



**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	25,49 D	1,26	0,00	26,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09	(0001062) Banrisul-PACS Aplicação	0,00	28.252,72	0,00	28.252,72 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	124,67 D	22.319,84	15.939,72	6.504,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Progr. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	0,59 D	5.255,36	0,00	5.255,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.13	(0001870) Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicação 04.016173.0-6	3,06 D	0,16	0,00	3,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.16	(0002644) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	2.053,01 D	102,63	0,00	2.155,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	924,83 D	46,22	0,00	971,05 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.18	(0002751) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	104,11 D	5,20	0,00	109,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19	(0002753) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.332,16 D	66,61	0,00	1.398,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.20	(0002786) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	2.568,91 D	57.528,05	49.090,30	11.006,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	1.424.787,24	1.424.787,24	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	1.940,69 D	1.484,72	200,00	3.225,41 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	138.264,50 D	1.499.852,97	1.473.021,81	165.095,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	25.601,71 D	358.867,40	342.188,84	42.280,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	1.224,18 D	555.451,54	555.457,49	1.218,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	(0001942) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.455,73 D	126,96	0,00	2.582,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.20	(0001960) Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503 Ap.	0,00	4.535,96	4.535,96	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS N° 04.015828.0-4 Ap.	3.000,99 D	147.739,20	140.463,83	10.276,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	3.166,60 D	4.589,56	7.595,00	161,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.25	(0002844) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1 AP.	0,00	500,04	0,00	500,04 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	0,00	37.752,09	23.750,91	14.001,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	0,00	880,07	0,00	880,07 D
1.1.1.1.1.50.06.01.31	Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer Aplic. 04.002016.0-2	4.674,60 D	27,54	4.702,14	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.31.01	(0004142) Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer Aplic. 04.002016.0-2	4.674,60 D	27,54	4.702,14	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.32	(0004144) Banrisul-Fortalec. das Cadeias Produtivas Aplic. 0420160003	4.730,04 D	102,23	4.832,27	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.33	(0004957) Banrisul-Conta Extra Retenção Contratual Aplic. 04.201710.0-5	0,00	22.234,01	22.234,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.837.030,33 D	14.193.637,32	14.703.435,68	1.327.231,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	584.922,59 D	4.515.658,74	5.093.668,76	6.912,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	34.654,03 D	33.934,98	34.507,80	34.081,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	34.442,90 D	194.661,18	221.825,59	7.278,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	5.008,37 D	23.226,31	24.374,10	3.860,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	215,86 D	20.706,48	17.765,48	3.156,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09	(0000794) B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	83,08 D	102.125,45	97.977,72	4.230,81 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	1,03 D	106.462,92	86.855,79	19.608,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	230,45 D	106.255,02	84.661,84	21.823,63 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	87.657,21 D	318.703,10	291.990,71	114.369,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	1.007,22 D	22.951,93	23.381,13	578,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	45.832,70 D	636.778,16	641.094,81	41.516,05 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.16	(0000015) B.B. PDDE Aplicação 5816-5	448,25 D	829,46	910,92	366,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	0,12 D	34.023,57	34.023,69	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Pública Aplicação	64.511,78 D	108.937,90	150.946,62	22.503,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.21	(0001044) B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8	67.244,57 D	3.795.067,43	3.843.139,06	19.172,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.384,36 D	192,14	0,00	3.576,50 D
1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B.Bloco Atenção Basica aplicação	116.948,21 D	952.550,30	1.009.548,71	59.949,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.01	(0000758) B.B. Pab Fixo Aplicação	109,84 D	294.461,50	293.270,72	1.300,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.02	(0000759) B.B. ACS aplicação	51.773,16 D	357.894,20	381.830,30	27.837,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.03	(0000760) B.B. ESF Aplicação	19.341,95 D	217.494,44	236.790,85	45,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.04	(0000761) B.B. PMAQ Aplicação	13.152,13 D	14.446,30	25.748,91	1.849,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.05	(0000762) B.B. Progr. Requalif. de UBS -Reformas Aplicação	4.830,98 D	267,98	0,00	5.098,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.06	(0000763) B.B. Progr. Requalif. de UBS-Inform. e Telessaude Aplicação	12.836,62 D	712,06	0,00	13.548,68 D



## Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.08	(0000780) B.B. Nucleos de Apoio Saúde da Família Aplicação	11.783,05 D	60.217,39	71.907,93	92,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09	(0001916) B.B. Sis Fronteiras União Aplicação	54,18 D	3,00	0,00	57,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	3.066,30 D	6.854,76	0,00	9.921,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.11	(0004903) B.B. Teste Rápido de Gravidez Aplic. 18.681-3	0,00	198,67	0,00	198,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	1.311,65 D	53.740,99	47.004,64	8.048,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.34	(0001047) B.B FAM Aplicação	1.068,26 D	60,65	0,00	1.128,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B Simples Nacional Aplicação	12.429,48 D	91.476,92	97.226,11	6.680,29 D
1.1.1.1.1.50.06.02.36	B.B. Bloco Assist. Farmaceutica Aplic.	9.655,44 D	58.648,62	48.115,61	20.188,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36.01	(0000767) B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicação	9.655,44 D	58.648,62	48.115,61	20.188,45 D
1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	10.898,30 D	1.034,62	6.053,22	5.879,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.01	(0000769) B.B. Sisfronteiras Aplicação	10.898,30 D	15,88	0,00	3.016,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	10.029,39 D	978,29	6.053,22	4.954,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.03	(0000616) B.B. Aquis. Equip. CAPS Aplic. 18.682-1	583,11 D	40,45	0,00	623,56 D
1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	208.300,63 D	736.125,25	742.195,29	202.230,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.01	(0000774) B.B. Teto MAC Aplicação	102.215,86 D	60.245,90	69.012,96	93.448,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.02	(0000775) B.B. CAPS Aplicação	35.371,52 D	477.230,03	495.633,18	16.968,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.03	(0000776) B.B. Samu/Salvar Aplicação	3.177,77 D	158.234,99	161.390,43	22,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	99,80 D	5,55	0,00	105,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.05	(0000901) B.B. Rede Brasil S/ Miseria Aplic. 18683x	67.435,68 D	40.408,78	16.158,72	91.684,74 D
1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	59.609,19 D	113.603,34	138.830,26	34.382,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.01	(0000673) B.B. B.B. Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 18.684-8 AP.	6.325,78 D	24.823,54	31.149,32	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.02	(0000892) B.B. Vigilância Sanitária Aplicação 18.684-8	20.109,46 D	10.702,68	13.410,66	17.401,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03	(0000912) B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.04	(0001441) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violencias e Acidentes 186848 Aplicação	13.619,61 D	840,98	12.646,45	1.814,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.05	(0001442) B.B. Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UFF 186848	85,21 D	5,80	1,07	89,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.07	(0002354) B.B. Prog. de Qual. das ações de Vig. em Saúde (PQAVS) 186848 AP.	9.042,56 D	11.153,54	20.196,10	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.08	(0002720) B.B Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa Aplicação	723,00 D	2.500,34	464,60	2.758,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.10	(0002820) B.B Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	8.201,14 D	9.054,78	14.553,89	2.702,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.11	(0002821) B.B Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	289,18 D	16,04	0,00	305,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.12	(0003882) B.B. Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estrategia de ACE Aplic.	1.212,98 D	54.505,64	46.408,17	9.310,45 D
1.1.1.1.1.50.06.02.40	B.B. Bloco Investimentos	6.084,13 D	345,41	0,00	6.429,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40.01	(0000777) B.B. Ins. Constr. Polos da Academia da Saude Aplicação	6.084,13 D	345,41	0,00	6.429,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825) B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	1.144,11 D	79,92	14,97	1.209,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.43	(0000834) B.B. Progr. Requalif. UBS - Ampliação Ap. 18855-7	923,77 D	155,53	1.079,30	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.46	(0000893) B.B. Implantação de UBS BLINV Aplic. 18749 -6	4.000,94 D	207,20	4.208,14	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	378,95 D	21,51	0,00	400,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.52	(0000911) B.B. Infr. Escolar/Par Mob. Educação Aplic. 188425	18.407,81 D	1.285,90	240,85	19.452,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	109.088,21 D	1.492.078,34	1.395.839,33	205.327,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	829,92 D	47,12	0,00	877,04 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	17,87 D	1,01	0,00	18,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.58	(0000731) B.B.Constr. Modulos Sanitarios-FUNASA Aplicação 18.738-0	12.118,24 D	687,98	0,00	12.806,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.59	(0001918) B.B. FNS-Sisfronteiras Invest. 19.345-3 Aplicação	14.711,19 D	835,18	0,00	15.546,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.62	(0002737) B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4 AP.	80.213,55 D	68.643,46	127.875,93	20.981,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.63	(0002748) B.B. Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição 19.026-8 AP.	18.253,80 D	1.036,31	0,00	19.290,11 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.65	(0002842) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	2.499,53 D	133,55	992,56	1.640,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	44,97 D	2,55	0,00	47,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.67	(0003706) B.B. Estrut. da Rede de Serviços de Atenção Básica 19945-1 AP	20.956,12 D	1.189,73	0,00	22.145,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.68	(0003809) B.B. Estrut. Rede de Serv. Prot. Social Especial AP	29.547,54 D	1.050,43	30.597,97	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.69	(0003847) B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos Aplic. 19512x	6.785,99 D	385,25	0,00	7.171,24 D



## Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.70	(0004076) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	17.245,06 D	23.054,92	0,00	40.299,98 D
1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Família Aplic. 206881	21.852,07 D	32.888,29	36.502,13	18.238,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71.01	(0004077) B.B. Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	21.852,07 D	32.888,29	36.502,13	18.238,23 D
1.1.1.1.1.50.06.02.72	B.B. Bloco do Sistema Unico de Ass. Social Aplic. 20689X	6.837,94 D	17.942,32	7.999,73	16.780,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72.01	(0004078) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	6.837,94 D	17.942,32	7.999,73	16.780,53 D
1.1.1.1.1.50.06.02.73	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de media complexidade aplic. 206903	45.555,27 D	125.526,49	100.243,42	70.838,34 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.73.01	(0004079) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI Aplic. 20.690-3	26.576,91 D	97.964,30	65.908,23	58.632,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.73.02	(0004110) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - MSE Aplic. 20690-3	18.978,36 D	27.562,19	34.335,19	12.205,36 D
1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	52.209,52 D	259.518,96	164.238,92	147.489,56 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.01	(0004080) B.B. Piso Basico Variavel II Aplic. 20.691-1	3,42 D	0,19	0,00	3,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.02	(0004112) B.B. Projovem Aplic. 206911	32,85 D	1,85	0,00	34,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.03	(0004118) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	33.230,17 D	104.079,05	86.772,03	50.537,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.04	(0004120) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	18.943,08 D	155.437,87	77.466,89	96.914,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	17.458,15 D	86.562,66	69.296,93	34.723,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.76	(0004897) B.B. Aquisição de Moveis - PAR 21.193-1 Aplic.	0,00	26.069,87	25.780,00	289,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.77	(0004934) B.B. Primeira Infancia no SUAS Aplicação 21.324-1	0,00	26.131,97	2.427,64	23.704,33 D
1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.747,00 D	486,31	167,73	6.065,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - PNHR Ap. 5298-8	4.559,70 D	485,30	167,73	4.877,27 D
1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	44,60 D	1,01	0,00	45,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02	(0003781) C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	44,60 D	1,01	0,00	45,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.13	(0002130) C.E.F-Aquis. de Máq. e Implementos Agrícolas Ap. II	1.142,70 D	0,00	0,00	1.142,70 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.072.142,41 D	2.596.655,51	2.494.063,36	2.174.734,56 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	755.939,35 D	1.766.728,60	1.539.001,83	983.666,12 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	328.442,35 D	1.458.968,56	1.197.238,19	590.172,72 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	210.897,81 D	889.466,30	873.173,72	227.190,39 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	192.918,16 D	824.011,61	811.456,79	205.472,98 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	17.841,51 D	65.184,22	61.578,79	21.446,94 D
P 1.1.2.1.1.01.07.02	(0004871) ISS MENSAL	127,64 D	162,24	127,64	162,24 D
P 1.1.2.1.1.01.07.03	(0004876) ISS EVENTUAL	10,50 D	108,23	10,50	108,23 D
1.1.2.1.1.02	TAXAS	52.276,65 D	268.771,60	258.796,58	62.251,67 D
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	10.372,25 D	65.119,75	62.461,23	13.030,77 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	10.372,25 D	65.119,75	62.461,23	13.030,77 D
P 1.1.2.1.1.02.01.02	(0004872) TAXA LICENÇA SANITÁRIA	3.678,10 D	36.790,68	35.447,94	5.020,84 D
P 1.1.2.1.1.02.01.03	(0004873) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	319,68 D	1.579,79	319,68	1.579,79 D
P 1.1.2.1.1.02.01.04	(0004874) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	54,55 D	0,00	54,55	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.05	(0004878) TAXA LICENÇA LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	0,00	1.381,83	0,00	1.381,83 D
P 1.1.2.1.1.02.01.06	(0004879) TAXA DE LICENÇA A AMBULANTES	843,12 D	96,08	843,12	96,08 D
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	4.340,64 D	19.346,14	18.635,55	5.051,23 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	24.539,98 D	106.908,45	104.528,67	26.919,76 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.853,43 D	36.664,46	36.230,94	8.286,95 D
P 1.1.2.1.1.02.02.04	(0004875) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	264,20 D	856,27	264,20	856,27 D
P 1.1.2.1.1.02.02.05	(0004877) TAXA CERTIDÃO	10,70 D	0,00	10,70	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.06	(0005019) TAXA DEMOLIÇÃO	0,00	28,15	0,00	28,15 D
1.1.2.1.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	65.267,89 D	300.730,66	65.267,89	300.730,66 D
P 1.1.2.1.1.99.01	(0004881) SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	51.131,53 D	52.482,36	51.131,53	52.482,36 D
P 1.1.2.1.1.99.02	(0004882) IPE	482,86 D	240,51	482,86	240,51 D
P 1.1.2.1.1.99.03	(0004883) HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	1.323,71 D	440,96	1.323,71	440,96 D
P 1.1.2.1.1.99.04	(0004884) SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	10.400,57 D	20.630,84	10.400,57	20.630,84 D
P 1.1.2.1.1.99.05	(0004885) RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO	1.297,58 D	226.091,27	1.297,58	226.091,27 D
P 1.1.2.1.1.99.07	(0004887) STT-MILHO(ORÇAMENTÁRIO)	631,64 D	844,72	631,64	844,72 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	427.497,00 D	307.760,04	341.763,64	393.493,40 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	346.731,12 D	290.302,71	258.823,69	378.210,14 D



## Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	346.731,12 D	290.302,71	258.823,69	378.210,14 D
P 1.1.2.1.2.70.00.03	(0002195) 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	60.388,20 D	2.174,07	62.562,27	0,00
P 1.1.2.1.2.70.00.04	(0002196) 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	20.377,68 D	15.283,26	20.377,68	15.283,26 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.251.021,67 D	352.447,87	476.679,46	1.126.790,08 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	490.424,23 D	63.009,17	297.734,25	255.699,15 D
P 1.1.2.3.3.03.00.05	(0002145) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	19.686,00 D	22.816,00	19.686,00	22.816,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.09	(0002149) PROGRAMA ACS	27.378,00 D	0,00	27.378,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.10	(0002150) PROGRAMA SAMU 192	13.125,00 D	13.125,00	13.125,00	13.125,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.22	(0002153) PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	115.200,00 D	1.700,00	1.700,00	115.200,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.24	(0002155) PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.454,89	0,00	2.454,89 D
P 1.1.2.3.3.03.00.25	(0002156) PROGRAMA NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	12.000,00 D	12.000,00	12.000,00	12.000,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.26	(0004860) PISO FIXO DE VIG. SANITÁRIA(ANVISA)	220,79 D	0,00	220,79	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.28	(0004861) INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERV. DE VS -IPVS	5.125,80 D	0,00	5.125,80	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.33	(0005026) ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR(ACE)	0,00	3.853,20	0,00	3.853,20 D
P 1.1.2.3.3.03.00.34	(0005027) FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE AC - 5%	0,00	202,80	0,00	202,80 D
1.1.2.3.3.04	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	147.522,81 D	6.857,28	127.876,74	26.503,35 D
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	7.119,21 D	0,00	4.373,13	2.746,08 D
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	7.953,60 D	6.857,28	7.953,60	6.857,28 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	82.350,00 D	0,00	65.450,01	16.899,99 D
F 1.1.2.3.3.04.00.29	(0004862) PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	19.500,00 D	0,00	19.500,00	0,00
P 1.1.2.3.3.04.00.30	(0004863) PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	6.600,00 D	0,00	6.600,00	0,00
P 1.1.2.3.3.04.00.31	(0004864) PISO BASICO FIXO	24.000,00 D	0,00	24.000,00	0,00
1.1.2.3.3.05	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	150.165,83 D	0,00	90.621,92	59.543,91 D
P 1.1.2.3.3.05.04	(0003701) PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	25.780,00 D	0,00	25.780,00	0,00
P 1.1.2.3.3.05.05	(0003704) CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE L. DIVISA	124.385,83 D	0,00	64.841,92	59.543,91 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	760.597,44 D	289.438,70	178.945,21	871.090,93 D
1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	760.597,44 D	289.438,70	178.945,21	871.090,93 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	236.000,00 D	60.000,00	48.000,00	248.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.03	(0002177) PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	5.639,72 D	4.378,20	6.567,30	3.450,62 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.04	(0002178) PROGRAMA FARMÁCIA DIABETES/MELITUS	31.574,98 D	10.945,50	4.378,20	38.142,28 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	73.000,00 D	24.000,00	18.000,00	79.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	143.248,72 D	51.160,45	30.696,27	163.712,90 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB(PIES)	207.756,02 D	78.996,55	31.595,44	255.157,13 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.08	(0003888) AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	36.000,00 D	32.580,00	12.330,00	56.250,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.09	(0004859) PROGRAMA ACS	27.378,00 D	27.378,00	27.378,00	27.378,00 D
1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.579,71 D	3.520,00	2.023,71	3.076,00 D
1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	1.579,71 D	3.520,00	2.023,71	3.076,00 D
P 1.1.2.4.1.02	(0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.579,71 D	3.520,00	2.023,71	3.076,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	261.140,87 D	280.216,14	258.176,53	283.180,48 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	261.140,87 D	280.216,14	258.176,53	283.180,48 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	217.871,04 D	223.630,74	206.851,27	234.650,51 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	145.863,46 D	200.395,33	184.442,57	161.816,22 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	145.863,46 D	200.395,33	184.442,57	161.816,22 D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	72.007,58 D	23.235,41	22.408,70	72.834,29 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	34.123,41 D	8.094,37	6.236,05	35.981,73 D
1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	37.486,00 D	14.090,01	14.935,33	36.640,68 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	37.486,00 D	14.090,01	14.935,33	36.640,68 D
1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	398,17 D	1.051,03	1.237,32	211,88 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	398,17 D	1.051,03	1.237,32	211,88 D



## Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.2.5.1.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	32.009,89 D	56.433,51	51.324,93	37.118,47 D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.394,75 D	17.456,83	16.456,68	26.394,90 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	22.687,11 D	11.617,47	11.103,43	23.201,15 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	1.973,60 D	4.097,56	3.835,77	2.235,39 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	558,53 D	524,45	437,74	645,24 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	109,35 D	843,12	713,19	239,28 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	66,16 D	319,68	312,00	73,84 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.10	(0004058) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	54,55	54,55	0,00
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.615,14 D	38.976,68	34.868,25	10.723,57 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	4.512,81 D	25.767,57	23.179,86	7.100,52 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	90,60 D	264,20	255,92	98,88 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	9,98 D	10,70	8,48	12,20 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.324,72 D	8.397,17	7.456,49	2.265,40 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	677,03 D	4.537,04	3.967,50	1.246,57 D
1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.038,93 D	151,89	0,00	11.190,82 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.038,93 D	151,89	0,00	11.190,82 D
1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	221,01 D	0,00	0,33	220,68 D
1.1.2.5.1.05.00.99	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	221,01 D	0,00	0,33	220,68 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	(0002241) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	221,01 D	0,00	0,33	220,68 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	70.257,60 D	152.759,92	148.022,13	74.995,39 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	70.257,60 D	152.759,92	148.022,13	74.995,39 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	70.257,60 D	152.759,92	148.022,13	74.995,39 D
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	30.647,58 D	94.655,85	89.805,19	35.498,24 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	833,45 D	867,82	801,68	899,59 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	21.910,58 D	53.438,77	48.914,29	26.435,06 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	2.323,75 D	13.789,12	13.658,55	2.454,32 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	896,46 D	19.337,09	19.896,44	337,11 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DIVIDA ATIVA IPERGS	1.890,13 D	482,86	327,30	2.045,69 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DIVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	408,15 D	1.579,71	1.467,70	520,16 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	191,54 D	11,75	0,00	203,29 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	434,52 D	1.351,27	1.226,98	558,81 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	(0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	40,38 D	2.610,55	2.402,25	248,68 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	(0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	23,91 D	179,93	191,29	12,55 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.11	(0002251) MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	108,62 D	558,99	591,52	76,09 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.12	(0002252) TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	7,82 D	150,00	153,64	4,18 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. LIGISL. SANITARIA	1.578,27 D	297,99	173,55	1.702,71 D
P 1.1.2.6.1.01.01.02	(0002805) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 -VILMAR KAISER	2.926,48 D	24.502,20	25.747,49	1.681,19 D
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	7.128,65 D	843,06	0,00	7.971,71 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	1.620,62 D	100,75	0,00	1.721,37 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	19.263,21 D	2.278,12	0,00	21.541,33 D
P 1.1.2.6.1.01.01.06	(0003803) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	1.638,77 D	9.226,68	9.749,30	1.116,15 D
P 1.1.2.6.1.01.01.07	(0004167) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	7.032,29 D	21.153,26	22.720,15	5.465,40 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	267.796,79 C	40.982,98	70.159,70	296.973,51 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	267.796,79 C	40.982,98	70.159,70	296.973,51 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	209.173,84 C	15.973,10	40.026,69	233.227,43 C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	174.514,70 C	12.273,04	31.016,49	193.258,15 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	116.836,64 C	7.648,11	24.083,31	133.271,84 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.01	(0002956) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS FIXO	27.332,85 C	1.248,21	3.549,91	29.634,55 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.02	(0002957) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS MENSAL	30.026,28 C	3.232,29	3.383,27	30.177,26 C



## Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.9.1.04.01.07.03	(0002958) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL	318,93 C	144,43	0,00	174,50 C
1.1.2.9.1.04.02.01	(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.341,19 C	2.191,46	3.589,12	21.738,85 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	18.172,37 C	1.124,88	2.060,98	19.108,47 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	1.580,85 C	1.066,58	1.326,80	1.841,07 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	(0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	447,39 C	0,00	84,03	531,42 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04	(0002963) (-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES	87,59 C	0,00	109,48	197,07 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	52,99 C	0,00	7,83	60,82 C
1.1.2.9.1.04.02.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS	5.298,73 C	1.508,60	5.041,79	8.831,92 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	3.614,76 C	1.195,10	3.428,33	5.847,99 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	(0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	72,57 C	0,00	8,86	81,43 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03	(0002968) (-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	8,00 C	0,00	2,04	10,04 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04	(0002969) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.061,10 C	124,72	929,40	1.865,78 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	542,30 C	188,78	673,16	1.026,68 C
P 1.1.2.9.1.04.03	(0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.842,19 C	0,00	374,57	9.216,76 C
1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	177,03 C	0,00	4,72	181,75 C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	177,03 C	0,00	4,72	181,75 C
1.1.2.9.1.05	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	57.255,56 C	21.092,15	26.633,94	62.797,35 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	695,43 C	0,00	69,22	764,65 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE AGUA	18.282,19 C	2.003,08	6.190,69	22.469,80 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	1.938,94 C	1.461,48	1.608,71	2.086,17 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO	748,01 C	5.887,03	5.425,56	286,54 C
P 1.1.2.9.1.05.05	(0002977) (-)JIPERGS	1.577,13 C	0,00	161,71	1.738,84 C
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978) (-)FINANCIAMENTO FAM	340,56 C	0,00	101,57	442,13 C
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979) (-)FAPS	159,82 C	0,00	12,98	172,80 C
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	362,56 C	28,67	141,10	474,99 C
P 1.1.2.9.1.05.09	(0002981) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	33,69 C	0,00	177,69	211,38 C
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	19,95 C	9,28	0,00	10,67 C
P 1.1.2.9.1.05.11	(0002983) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	90,63 C	72,19	46,24	64,68 C
P 1.1.2.9.1.05.12	(0002984) (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	6,53 C	2,98	0,00	3,55 C
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	1.316,91 C	0,00	130,39	1.447,30 C
1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	31.683,21 C	11.627,44	12.568,08	32.623,85 C
P 1.1.2.9.1.05.14.02	(0003038) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	2.441,85 C	10.405,29	9.392,45	1.429,01 C
P 1.1.2.9.1.05.14.03	(0003039) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	5.948,15 C	0,00	827,80	6.775,95 C
P 1.1.2.9.1.05.14.04	(0003040) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	1.352,25 C	0,00	110,92	1.463,17 C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	(0003041) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	16.073,22 C	0,00	2.236,91	18.310,13 C
P 1.1.2.9.1.05.14.06	(0004172) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	5.867,74 C	1.222,15	0,00	4.645,59 C
1.1.2.9.1.99	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	1.367,39 C	3.917,73	3.499,07	948,73 C
P 1.1.2.9.1.99.06	(0003825) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	1.367,39 C	3.917,73	3.499,07	948,73 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.028,34 D	89.706,49	87.875,39	19.859,44 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	52.230,00	49.560,00	2.670,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.230,00	49.560,00	2.670,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	52.230,00	49.560,00	2.670,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.028,34 D	37.476,49	38.315,39	17.189,44 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.028,34 D	37.476,49	38.315,39	17.189,44 D



## Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.269,70	0,00	1.269,70 D
P 1.1.3.8.1.06.01	(0004910) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 119/3.15.0000155-0(F)	0,00	720,00	0,00	720,00 D
P 1.1.3.8.1.06.02	(0005023) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0021030 -1020165040741(F)	0,00	549,70	0,00	549,70 D
P 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.399,68 D	11.925,01	12.268,31	1.056,38 D
P 1.1.3.8.1.09	(0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.759,99 D	24.099,73	26.047,08	3.812,64 D
1.1.3.8.1.32	CREDITOS A RECEBER DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO	179,21 D	0,00	0,00	179,21 D
P 1.1.3.8.1.32.00.03	(0004070) EMPRESTIMO C.E.F-SIDIMAR DE MATTOS AVELHANEDA	179,21 D	0,00	0,00	179,21 D
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.02	(0002616) DESPESA EXTRA PAGO A MAIOR	0,00	182,05	0,00	182,05 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.404.796,44 D	7.160.630,95	4.143.676,64	27.421.750,75 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.404.796,44 D	7.160.630,95	4.143.676,64	27.421.750,75 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	24.404.796,44 D	7.160.630,95	4.143.676,64	27.421.750,75 D
F 1.1.4.1.1.01.00.01	(0003815) C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl. AÇÕES	350.450,40 D	46.203,03	19.850,43	376.803,00 D
1.1.4.1.1.02	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	448.824,99	448.824,99	0,00
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	448.824,99	448.824,99	0,00
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	0,00	448.824,99	448.824,99	0,00
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	23.999.238,01 D	6.642.369,09	3.652.064,49	26.989.542,61 D
1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	4.674.940,30 D	446.536,57	1.325.828,37	3.795.648,50 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	846.347,01 D	131.093,77	25.130,71	952.310,07 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	2.840.979,77 D	227.882,40	1.300.000,00	1.768.862,17 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	987.613,52 D	87.560,40	697,66	1.074.476,26 D
1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.055.613,60 D	3.507.639,31	2.315.053,30	11.248.199,61 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.171.034,05 D	149.913,85	245.648,92	1.075.298,98 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.154.720,09 D	153.240,21	0,00	1.307.960,30 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.09	(0002456) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICACÃO	1.092.686,06 D	76.555,74	1.169.241,80	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.01.10	(0002457) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV APLICACÃO 0401387203	557.160,18 D	38.366,37	595.526,55	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.744.848,83 D	409.149,59	158.955,28	2.995.043,14 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	3.335.164,39 D	427.141,30	0,00	3.762.305,69 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	0,00	2.253.272,25	145.680,75	2.107.591,50 D
1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	5.805.916,55 D	2.276.720,19	11.182,82	8.071.453,92 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.334.680,63 D	235.342,07	0,00	2.570.022,70 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	2.264.854,60 D	357.545,19	11.182,82	2.611.216,97 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	1.206.381,32 D	1.683.832,93	0,00	2.890.214,25 D
1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.462.767,56 D	411.473,02	0,00	3.874.240,58 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	2.628.308,38 D	308.153,59	0,00	2.936.461,97 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	834.459,18 D	103.319,43	0,00	937.778,61 D
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	55.108,03 D	23.233,84	22.936,73	55.405,14 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICACÃO	55.108,03 D	23.233,84	22.936,73	55.405,14 D
1.1.5	ESTOQUES	81.194,59 D	836.567,35	666.662,79	251.099,15 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	79.934,77 D	796.607,45	647.302,99	229.239,23 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	79.934,77 D	796.607,45	647.302,99	229.239,23 D
P 1.1.5.6.1.01.00.01	(0001993) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	11.628,00	9.401,00	2.227,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.09	(0001996) MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	6.758,51	6.390,51	368,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.10	(0001997) MATERIAL QUIMICO	0,00	5.091,00	5.091,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.15	(0002000) MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.572,21	11.542,74	29,47 D
P 1.1.5.6.1.01.00.18	(0002001) MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.19	(0002002) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	462,44	393,10	69,34 D
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	6.116,90	4.045,87	2.071,03 D



## Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.5.6.1.01.00.22	(0002005) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	17.452,50	0,00	17.452,50 D
P 1.1.5.6.1.01.00.24	(0002007) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	23.330,22	23.323,50	6,72 D
P 1.1.5.6.1.01.00.26	(0002008) MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	528,89	528,89	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.33	(0002012) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	13.709,80	13.424,80	285,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	7.617,32 D	157.502,90	98.919,73	66.200,49 D
P 1.1.5.6.1.01.00.51	(0002021) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO ( EXCETO ESTRADAS E VIAS)	0,00	49.465,86	0,00	49.465,86 D
P 1.1.5.6.1.01.00.52	(0002022) MATERIAS PARA OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.112,22	20.509,37	1.602,85 D
P 1.1.5.6.1.01.00.59	(0002768) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	199,00	199,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.60	(0004914) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	21.350,00	21.350,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.61	(0004925) MAQUINAS E UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	198,00	198,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.62	(0004926) MOBILIARIO EM GERAL	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.63	(0004998) PREMIAÇÕES	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.64	(0005004) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	136.892,00	136.892,00	0,00
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	72.317,45 D	254.704,69	264.603,76	62.418,38 D
P 1.1.5.6.1.05.00.02	(0002026) MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.828,05	2.685,55	142,50 D
P 1.1.5.6.1.05.00.03	(0004990) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	818,00	818,00	0,00
P 1.1.5.6.1.05.00.04	(0004991) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.593,00	3.593,00	0,00
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	15.429,11	9.663,42	5.765,69 D
P 1.1.5.6.1.12	(0004941) MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.229,75	1.229,75	0,00
P 1.1.5.6.1.13	(0004994) MATERIAIS DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.534,40	0,00	12.534,40 D
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	1.259,82 D	39.959,90	19.359,80	21.859,92 D
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.259,82 D	39.959,90	19.359,80	21.859,92 D
1.1.5.8.1.00.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.259,82 D	21.637,80	19.359,80	3.537,82 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01.10	(0002555) OBRAS EM ANDAMENTO-INSTALÇÕES - ESTOQUES ANOS ANTERIORES A 2013	1.259,82 D	0,00	0,00	1.259,82 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01.13	(0004069) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	21.637,80	19.359,80	2.278,00 D
1.1.5.8.1.00.00.02	OBRAS EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	18.322,10	0,00	18.322,10 D
P 1.1.5.8.1.00.00.02.04	(0004978) CONSTRUÇÃO REDE DE AGUA NA LINHA SECÇÃO DOURADOS	0,00	18.322,10	0,00	18.322,10 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.245,69 D	96.534,30	98.711,13	29.068,86 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	26.451,31 D	69.194,63	73.294,23	22.351,71 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.451,31 D	69.194,63	73.294,23	22.351,71 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	0,00	4.087,84	2.767,59	1.320,25 D
P 1.1.9.1.1.00.00.02	(0002028) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ISV 8101	803,82 D	0,00	803,82	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.03	(0002029) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ISV 8051	803,82 D	0,00	803,82	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	483,50 D	2.901,26	2.659,48	725,28 D
P 1.1.9.1.1.00.00.13	(0002037) PORTO SEGUROS - VEÍCULO ILS 3994	1.023,63 D	0,00	1.023,63	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.29	(0002657) PORTO SEGURO-PLACA IUZ 4152 SEGURO TOTAL-ÔNIBUS TRANSP ESCOLAR	1.204,78 D	0,00	1.204,78	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.30	(0002658) PORTO SEGURO- PLACA IUZ 2593	855,94 D	0,00	855,94	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.32	(0002661) PORTO SEGUROS. VEÍCULO KOMBI IOM 8415. SEG TOTAL VIG 06/03/2014 A 06/03/2015	0,00	1.706,31	1.240,96	465,35 D
P 1.1.9.1.1.00.00.33	(0002680) PORTO SEGUROS -PLACA IRJ 0641	466,20 D	1.864,73	1.822,36	508,57 D
P 1.1.9.1.1.00.00.34	(0002685) INVEST SEGURADORA - RESP CIVIL - PLACA ISV 8101	0,00	2.249,42	1.312,15	937,27 D
P 1.1.9.1.1.00.00.36	(0002694) PORTO SEGURO - VEÍCULO ITV 8774	473,90 D	1.378,54	818,54	1.033,90 D
P 1.1.9.1.1.00.00.37	(0002781) ESSOR SEGUROS S.A. - VEICULO PLACA IUM 2373	1.065,96 D	0,00	1.065,96	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.39	(0002801) PORTO SEGUROS - PLACA IUM 2373	2.675,02 D	0,00	2.675,02	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	535,22 D	1.605,66	1.605,70	535,18 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	1.193,54 D	1.790,50	1.790,38	1.193,66 D
P 1.1.9.1.1.00.00.44	(0002864) ESSOR SEGUROS - IRJ 0641	128,24 D	0,00	128,24	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.46	(0003708) ESSOR SEGUROS - PLACAS IWB 6592	176,88 D	0,00	176,88	0,00



**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.1.1.00.00.47	(0003709) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 4152	291,50 D	0,00	291,50	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.48	(0003710) ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 2593	291,50 D	0,00	291,50	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.49	(0003711) ESSOR SEGUROS - PLACA ITV 2971	128,07 D	0,00	128,07	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.50	(0003712) PORTO SEGURO - PLACA IWB 6592 - CASCO	0,00	1.164,45	1.164,45	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.53	(0003720) ESSOR SEGUROS - PLACA IOM 8415	295,90 D	0,00	295,90	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.55	(0003725) PORTO SEGUROS - PLACA IQN 6121	339,60 D	1.861,92	1.270,56	930,96 D
P 1.1.9.1.1.00.00.59	(0003749) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	210,34 D	0,00	210,34	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.60	(0003750) ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8101	210,35 D	0,00	210,35	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.61	(0003767) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IOM 8415	426,61 D	0,00	426,61	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.65	(0003799) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941	1.260,54 D	1.981,51	1.921,06	1.320,99 D
P 1.1.9.1.1.00.00.67	(0003852) ESSOR SEGUROS S.A. - VEICULO PLACA ILS 3994	1.450,55 D	0,00	1.450,55	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.68	(0003856) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IUX 9114	3.463,62 D	0,00	3.175,00	288,62 D
P 1.1.9.1.1.00.00.69	(0003859) PORTO SEGUROS - PLACA IUX 4401	2.897,27 D	0,00	2.897,27	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.70	(0004056) PORTO SEGUROS - PLACA ITV 2971	536,99 D	0,00	536,99	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.71	(0004170) PORTO SEGURO - PLACA VEICULO IXK 0812	1.615,23 D	0,00	1.615,23	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.72	(0004171) PORTO SEGURO - PLACA VEICULO IXJ 7195	1.142,79 D	0,00	1.142,79	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.74	(0004946) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUZ 2593	0,00	2.687,33	1.567,58	1.119,75 D
P 1.1.9.1.1.00.00.75	(0004947) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IWB 6592	0,00	2.447,18	1.427,51	1.019,67 D
P 1.1.9.1.1.00.00.76	(0004948) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	0,00	2.249,42	1.312,15	937,27 D
P 1.1.9.1.1.00.00.77	(0004952) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUZ 4152	0,00	2.687,33	1.567,58	1.119,75 D
P 1.1.9.1.1.00.00.78	(0004954) INVESTPREV SEGURADORA S. A - VEICULO PLACA IOM 8415	0,00	25.005,64	24.628,47	377,17 D
P 1.1.9.1.1.00.00.79	(0004955) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IRJ 0641	0,00	905,25	528,08	377,17 D
P 1.1.9.1.1.00.00.80	(0004964) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ITV 2971	0,00	1.914,60	638,20	1.276,40 D
P 1.1.9.1.1.00.00.81	(0004967) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUM 2373	0,00	2.341,72	780,56	1.561,16 D
P 1.1.9.1.1.00.00.82	(0004971) PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280	0,00	2.972,97	495,50	2.477,47 D
P 1.1.9.1.1.00.00.83	(0004972) PORTO SEGURO - PLACA IXW 4449	0,00	3.391,05	565,18	2.825,87 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.15	(0002681) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL	0,00	270,00	270,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.16	(0002682) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	675,00	675,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.18	(0002684) JORNAL GAZETA DO POVO - BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	135,00	135,00	0,00
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.975,00 D	0,00	150,00	2.825,00 D
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.975,00 D	0,00	150,00	2.825,00 D
P 1.1.9.4.1.00.01	(0004181) LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA	2.975,00 D	0,00	150,00	2.825,00 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.819,38 D	26.259,67	24.186,90	3.892,15 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.819,38 D	26.259,67	24.186,90	3.892,15 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	761,22 D	2.704,00	1.235,28	2.229,94 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.04	(0003723) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADOR CLAITON R. HETWER	11,96 D	0,00	11,96	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.05	(0003724) CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIA MUNIC. FAZENDA SILVIO L. VITMEIER	17,98 D	0,00	17,98	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.06	(0002624) VALID CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PREFEITURA	16,92 D	0,00	16,92	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.07	(0003742) CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIA MUNIC. SAUDE ADRIANA BERGGRAV	24,44 D	0,00	24,44	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.08	(0003766) CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CNPJ FMCA	0,00	299,00	16,62	282,38 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ	91,56 D	0,00	60,96	30,60 D



## Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.8.1.00.00.01.10	(0003796) CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIO SMF IURY S. ZABOLOTSKY	46,46 D	0,00	46,46	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.11	(0003884) CERTIFICADO DIGITAL ACERTCON - ADIOVANO S. SCHMECHEL	28,73 D	0,00	28,73	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.12	(0004085) CERTIFICADO DIGITAL PF - PAULO SOMMER	19,15 D	0,00	19,15	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.13	(0004093) CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL	130,38 D	0,00	57,96	72,42 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.14	(0004129) CERTIFICADO DIGITAL - ANA CRISTINA BRATZ PRILL	180,59 D	0,00	80,99	99,60 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.15	(0004164) CERTIFICADO DIGITAL - TANIA ROSELI C. SCHMIDT	193,05 D	0,00	74,76	118,29 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.16	(0004836) CERTIFICADO DIGITAL PF - EDIO EKERLEBEN	0,00	121,00	121,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.17	(0004865) CERTIFICADO DIGITAL - PF SECRETÁRIO SMS ZENO THEIS	0,00	121,00	121,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.18	(0004867) CERTIFICADO DIGITAL - PF PREFEITO VILMAR KAISER	0,00	233,00	60,96	172,04 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.19	(0004868) CERTIFICADO DIGITAL - PF VICE-PREFEITO GILBERTO DOMINGOS MENIN	0,00	233,00	60,96	172,04 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.20	(0004898) CERTIFICADO DIGITAL - PREFEITURA DE PORTO XAVIER	0,00	352,00	322,63	29,37 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.21	(0004958) CERTIFICADO DIGITAL - PF MARIO CASTILHO	0,00	259,00	35,95	223,05 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.22	(0004961) CERTIFICADO DIGITAL - PF SECRETÁRIA SMS FABIANA SOUZA DA SILVA	0,00	134,00	55,85	78,15 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.23	(0004999) CERTIFICADO DIGITAL - PF JAIRO AUGUSTO KUSCHEL	0,00	409,00	0,00	409,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	0,00	409,00	0,00	409,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.25	(0005001) CERTIFICADO DIGITAL - PF ELIOMAR KRETSCHMER	0,00	134,00	0,00	134,00 D
1.1.9.8.1.00.00.02	SISTEMAS	70,81 D	338,78	279,88	129,71 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02.01	(0003791) SISTEMAS ÁBACUS	70,81 D	180,00	160,81	90,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02.02	(0004912) ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	0,00	158,78	119,07	39,71 D
1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	0,00	6.536,40	6.173,90	362,50 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.01	(0003794) CURSO DPM EDUCAÇÃO	0,00	2.624,40	2.624,40	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.06	(0004063) UNDIME	0,00	1.400,00	1.403,50	3,50 C
P 1.1.9.8.1.00.00.04.12	(0004166) FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO MUNICIPALÍRIOS - FAMURS	0,00	2.135,00	1.769,00	366,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.14	(0004915) ANBIMA - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS	0,00	297,00	297,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.15	(0004959) CURSO ACONTURS	0,00	80,00	80,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	987,35 D	16.680,49	16.497,84	1.170,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.286.356,00 D	2.008.943,29	1.112.009,05	23.183.290,24 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	829.175,53 D	465.643,45	467.408,20	827.410,78 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	450.893,53 D	415.809,79	429.697,54	437.005,78 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	433.593,50 D	415.809,79	412.397,51	437.005,78 D
1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
1.2.1.1.1.03.02.01	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02.01.01	(0002183) DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MORADIA POPULAR	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.274.981,93 D	238.313,69	26.598,10	1.486.697,52 D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.274.981,93 D	238.313,69	26.598,10	1.486.697,52 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	712.156,92 D	140.948,69	3.570,43	849.535,18 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	712.156,92 D	140.948,69	3.570,43	849.535,18 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	351.566,39 D	51.767,40	20.953,81	382.379,98 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	166.602,53 D	31.644,13	9.342,58	188.904,08 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	183.019,87 D	19.914,38	10.570,70	192.363,55 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.943,99 D	208,89	1.040,53	1.112,35 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.943,99 D	208,89	1.040,53	1.112,35 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	123.986,13 D	15.735,30	1.148,19	138.573,24 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	110.766,46 D	12.125,62	1.086,05	121.806,03 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	9.635,81 D	2.107,59	7,59	11.735,81 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	2.726,96 D	660,55	0,00	3.387,51 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	533,88 D	722,34	0,00	1.256,22 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	323,02 D	64,65	0,00	387,67 D



## Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.08	(0004059) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	54,55	54,55	0,00
1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.297,46 D	24.775,05	773,78	56.298,73 D
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	32.297,46 D	24.775,05	773,78	56.298,73 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	22.033,13 D	15.510,28	265,67	37.277,74 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	442,33 D	76,77	0,00	519,10 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	48,74 D	15,28	0,00	64,02 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.467,74 D	5.889,40	463,78	11.893,36 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	3.305,52 D	3.283,32	44,33	6.544,51 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	53.895,97 D	5.007,75	151,89	58.751,83 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	53.895,97 D	5.007,75	151,89	58.751,83 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.079,06 D	79,50	0,00	1.158,56 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.079,06 D	79,50	0,00	1.158,56 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	933.422,77 D	134.906,24	71.961,93	996.367,08 D
1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	11.073,02 D	1.114,91	236,18	11.951,75 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	11.073,02 D	1.114,91	236,18	11.951,75 D
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	291.097,69 D	61.900,82	1.789,89	351.208,62 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	291.097,69 D	61.900,82	1.789,89	351.208,62 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	30.872,71 D	4.141,57	2.406,93	32.607,35 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	30.872,71 D	4.141,57	2.406,93	32.607,35 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	2.544,78 D	167,82	11,75	2.700,85 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	2.544,78 D	167,82	11,75	2.700,85 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	25.111,79 D	2.066,67	0,00	27.178,46 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.111,79 D	2.066,67	0,00	27.178,46 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	5.772,90 D	1.651,25	0,00	7.424,15 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.772,90 D	1.651,25	0,00	7.424,15 D
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	11.910,17 D	514,11	7.945,57	4.478,71 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	11.910,17 D	514,11	7.945,57	4.478,71 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	5.422,62 D	1.488,03	0,01	6.910,64 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.422,62 D	1.488,03	0,01	6.910,64 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	536,50 D	2.767,39	0,00	3.303,89 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	536,50 D	2.767,39	0,00	3.303,89 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	317,61 D	29,09	179,93	166,77 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	317,61 D	29,09	179,93	166,77 D
1.2.1.1.1.05.11	TAXA RELIGAMENTO DE ÁGUA	103,96 D	101,58	150,00	55,54 D
P 1.2.1.1.1.05.11.01	(0002593) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	103,96 D	101,58	150,00	55,54 D
1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	20.968,48 D	1.951,21	297,99	22.621,70 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	20.968,48 D	1.951,21	297,99	22.621,70 D
1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	1.443,07 D	56,37	488,46	1.010,98 D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.443,07 D	56,37	488,46	1.010,98 D
1.2.1.1.1.05.15	RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	38.880,32 D	7.957,66	24.502,20	22.335,78 D
P 1.2.1.1.1.05.15.01	(0002809) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	38.880,32 D	7.957,66	24.502,20	22.335,78 D
1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	94.709,25 D	12.043,60	843,06	105.909,79 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	94.709,25 D	12.043,60	843,06	105.909,79 D
1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	21.531,15 D	1.439,30	100,75	22.869,70 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	21.531,15 D	1.439,30	100,75	22.869,70 D
1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	255.925,52 D	32.544,49	2.278,12	286.191,89 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	255.925,52 D	32.544,49	2.278,12	286.191,89 D
1.2.1.1.1.05.20	TITULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	21.772,24 D	2.283,26	9.226,68	14.828,82 D
P 1.2.1.1.1.05.20.01	(0003805) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	21.772,24 D	2.283,26	9.226,68	14.828,82 D
1.2.1.1.1.05.21	TITULO EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	93.428,99 D	687,11	21.504,41	72.611,69 D
P 1.2.1.1.1.05.21.01	(0004169) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	93.428,99 D	687,11	21.504,41	72.611,69 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.800.108,48 C	42.589,86	313.837,48	2.071.356,10 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.021.260,54 C	695,56	203.879,08	1.224.444,06 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	570.437,69 C	0,00	129.239,48	699.677,17 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)ISS FIXO	133.448,63 C	0,00	22.132,77	155.581,40 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)ISS MENSAL	146.598,92 C	0,00	11.831,70	158.430,62 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)ISS EVENTUAL	1.557,14 C	641,01	0,00	916,13 C
1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLÍCIA	99.312,89 C	54,55	14.870,57	114.128,91 C



## Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	88.723,94 C	0,00	11.595,51	100.319,45 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	7.718,28 C	0,00	1.947,33	9.665,61 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	2.184,29 C	0,00	605,66	2.789,95 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	427,64 C	0,00	606,98	1.034,62 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	258,74 C	0,00	60,54	319,28 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.08	(0004060) (-)TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	54,55	54,55	0,00
1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.870,27 C	0,00	20.497,37	46.367,64 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	(0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	17.648,54 C	0,00	13.053,41	30.701,95 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	(0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	354,31 C	0,00	73,22	427,53 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	(0003008) (-)TAXA CERTIDÃO	39,04 C	0,00	13,69	52,73 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	(0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.180,66 C	0,00	4.614,71	9.795,37 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	(0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	2.647,72 C	0,00	2.742,34	5.390,06 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.03	(0003011) (-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	43.170,67 C	0,00	5.217,33	48.388,00 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	(0003012) (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	864,33 C	0,00	89,86	954,19 C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	778.847,94 C	41.894,30	109.958,40	846.912,04 C
P 1.2.1.1.1.99.05.01	(0003013) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	9.239,33 C	0,00	919,65	10.158,98 C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	(0003014) (-)FONECIMENTO DE AGUA	242.891,91 C	0,00	55.635,42	298.527,33 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(0003015) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	25.760,19 C	0,00	1.956,06	27.716,25 C
P 1.2.1.1.1.99.05.04	(0003016) (-)FAPS	2.123,36 C	0,00	172,36	2.295,72 C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	(0003017) (-)IPE	20.953,27 C	0,00	2.148,42	23.101,69 C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	(0003018) (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA	4.816,91 C	0,00	1.493,62	6.310,53 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(0003019) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO	9.937,84 C	6.130,93	0,00	3.806,91 C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	(0003020) (-)FINANCIAMENTO FAM	4.524,63 C	0,00	1.349,42	5.874,05 C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	(0003021) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	447,65 C	0,00	2.360,66	2.808,31 C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	(0003022) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	265,02 C	123,27	0,00	141,75 C
P 1.2.1.1.1.99.05.11	(0003023) (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	86,74 C	39,53	0,00	47,21 C
P 1.2.1.1.1.99.05.13	(0003025) (-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	17.496,10 C	0,00	1.732,35	19.228,45 C
P 1.2.1.1.1.99.05.14	(0003026) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1.204,10 C	344,77	0,00	859,33 C
P 1.2.1.1.1.99.05.15	(0003027) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	32.441,74 C	13.456,33	0,00	18.985,41 C
P 1.2.1.1.1.99.05.16	(0003028) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	79.025,40 C	0,00	10.997,93	90.023,33 C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	(0003029) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	17.965,59 C	0,00	1.473,65	19.439,24 C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	(0003030) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	213.544,25 C	0,00	29.718,86	243.263,11 C
P 1.2.1.1.1.99.05.20	(0003826) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	18.166,76 C	5.562,26	0,00	12.604,50 C
P 1.2.1.1.1.99.05.21	(0004869) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	77.957,15 C	16.237,21	0,00	61.719,94 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.300,03 D	0,00	17.300,03	0,00
P 1.2.1.1.2.01.00.02	(0002476) 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	2.174,07 D	0,00	2.174,07	0,00
P 1.2.1.1.2.01.00.03	(0002477) 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	15.125,96 D	0,00	15.125,96	0,00
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	16.208,23	16.208,23	0,00
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.208,23	16.208,23	0,00
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	16.208,23	16.208,23	0,00
F 1.2.1.2.1.02.02	(0003132) ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	16.208,23	16.208,23	0,00
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	378.282,00 D	33.625,43	21.502,43	390.405,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	378.282,00 D	33.625,43	21.502,43	390.405,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	378.282,00 D	33.625,43	21.502,43	390.405,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	378.282,00 D	33.625,43	21.502,43	390.405,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	378.282,00 D	33.625,43	21.502,43	390.405,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	378.282,00 D	33.625,43	21.502,43	390.405,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	495.773,27 D	61.051,56	0,00	556.824,83 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	495.773,27 D	61.051,56	0,00	556.824,83 D



## Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	495.773,27 D	61.051,56	0,00	556.824,83 D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	460.787,04 D	0,00	0,00	460.787,04 D
P 1.2.2.1.1.01.07.01	(0004891) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	460.787,04 D	0,00	0,00	460.787,04 D
1.2.2.1.1.02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	34.986,23 D	61.051,56	0,00	96.037,79 D
1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	34.986,23 D	61.051,56	0,00	96.037,79 D
1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	34.986,23 D	61.051,56	0,00	96.037,79 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	(0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	0,00	61.051,56	0,00	61.051,56 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISSÕES	34.986,23 D	0,00	0,00	34.986,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	20.961.407,20 D	1.482.248,28	644.600,85	21.799.054,63 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.150.896,03 D	583.333,86	284.392,75	8.449.837,14 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.115.741,60 D	583.333,86	284.392,75	8.414.682,71 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.402.034,39 D	167.267,83	0,00	3.569.302,22 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	19.850,51 D	0,00	0,00	19.850,51 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	58.845,53 D	4.608,30	0,00	63.453,83 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	134.775,40 D	1.715,00	0,00	136.490,40 D
P 1.2.3.1.1.01.04	(0002078) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	139.219,80 D	0,00	0,00	139.219,80 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	34.268,33 D	5.009,99	0,00	39.278,32 D
P 1.2.3.1.1.01.06	(0002080) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	101.659,94 D	0,00	0,00	101.659,94 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	65.742,46 D	2.016,00	0,00	67.758,46 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	389,92 D	0,00	0,00	389,92 D
P 1.2.3.1.1.01.09	(0002083) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	15.645,34 D	648,00	0,00	16.293,34 D
P 1.2.3.1.1.01.12	(0002084) EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5.582,21 D	864,54	0,00	6.446,75 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	2.653.995,69 D	139.489,00	0,00	2.793.484,69 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	81.764,09 D	2.150,00	0,00	83.914,09 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	48.634,29 D	9.670,00	0,00	58.304,29 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.660,88 D	1.097,00	0,00	42.757,88 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	454.533,03 D	38.694,19	0,00	493.227,22 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	454.052,43 D	38.694,19	0,00	492.746,62 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0002092) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	480,60 D	0,00	0,00	480,60 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.050.199,51 D	79.042,09	0,00	1.129.241,60 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	370.797,85 D	30.826,28	0,00	401.624,13 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.386,48 D	400,00	0,00	8.786,48 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	660.026,00 D	47.010,81	0,00	707.036,81 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	10.989,18 D	805,00	0,00	11.794,18 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	255.856,11 D	13.924,00	100,00	269.680,11 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	13.120,00 D	0,00	0,00	13.120,00 D
P 1.2.3.1.1.04.02	(0002098) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.887,39 D	0,00	0,00	11.887,39 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	35.362,04 D	0,00	0,00	35.362,04 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	96.411,39 D	8.444,00	0,00	104.855,39 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	98.593,48 D	5.480,00	100,00	103.973,48 D
P 1.2.3.1.1.04.99	(0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	481,81 D	0,00	0,00	481,81 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	2.797.158,59 D	113,00	0,00	2.797.271,59 D
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEÍCULOS EM GERAL	335.918,59 D	113,00	0,00	336.031,59 D
P 1.2.3.1.1.05.03	(0002104) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.461.240,00 D	0,00	0,00	2.461.240,00 D



## Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.06	(0104555) PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	155.958,97 D	284.292,75	284.292,75	155.958,97 D
1.2.3.1.1.99.00.99	OUTROS BENS MÓVEIS	155.512,97 D	0,00	0,00	155.512,97 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.01	(0002108) EQUIPAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	170,91 D	0,00	0,00	170,91 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.03	(0002110) BENS CEDIDOS OU EMPRESTADOS	155.342,06 D	0,00	0,00	155.342,06 D
P 1.2.3.1.1.99.99.01	(0002760) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A PF/PJ NÃO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	446,00 D	0,00	0,00	446,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99.99	(0002784) OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFAR	0,00	284.292,75	284.292,75	0,00
P 1.2.3.1.3	(0002758) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS- INTER OFSS - UNIÃO	13.225,00 D	0,00	0,00	13.225,00 D
P 1.2.3.1.4	(0002873) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	21.929,43 D	0,00	0,00	21.929,43 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	12.892.054,33 D	897.784,94	246.574,90	13.543.264,37 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.892.054,33 D	897.784,94	246.574,90	13.543.264,37 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	9.125.328,23 D	0,00	0,00	9.125.328,23 D
P 1.2.3.2.1.01.01	(0104564) IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
P 1.2.3.2.1.01.03	(0104566) EDIFÍCIOS	1.363.589,50 D	0,00	0,00	1.363.589,50 D
P 1.2.3.2.1.01.04	(0104567) TERRENOS/GLEBAS	2.020.909,40 D	0,00	0,00	2.020.909,40 D
P 1.2.3.2.1.01.05	(0104568) ARMAZÉNS/GALPÕES	301.906,00 D	0,00	0,00	301.906,00 D
P 1.2.3.2.1.01.08	(0104569) IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.727.487,78 D	0,00	0,00	4.727.487,78 D
P 1.2.3.2.1.01.11	(0104572) IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	245.498,46 D	0,00	0,00	245.498,46 D
P 1.2.3.2.1.01.15	(0104576) HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	464.937,09 D	0,00	0,00	464.937,09 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.268.959,68 D	0,00	0,00	1.268.959,68 D
P 1.2.3.2.1.04.05	(0104588) CEMITÉRIOS	20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00 D
P 1.2.3.2.1.04.12	(0104595) SALAS	96.057,75 D	0,00	0,00	96.057,75 D
P 1.2.3.2.1.04.13	(0104596) TERRENOS	881.322,93 D	0,00	0,00	881.322,93 D
P 1.2.3.2.1.04.18	(0104601) GLEBAS RURAIS	270.679,00 D	0,00	0,00	270.679,00 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.642.463,42 D	652.185,33	246.574,90	3.048.073,85 D
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.857.154,44 D	652.185,33	246.574,90	2.262.764,87 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.01	(0002113) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DOUTOR FLORES	252.576,38 D	0,00	0,00	252.576,38 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.02	(0002114) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	3.515,16 D	0,00	0,00	3.515,16 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.03	(0002115) OBRAS EM ANDAMENTO - ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE URBANO	106.405,62 D	0,00	0,00	106.405,62 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.05	(0002117) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO UBS ( PROG. REQ. UBS )	63.184,72 D	1.600,04	0,04	64.784,72 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.08	(0002120) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO LINHA FLORESTA	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.11	(0002724) OBRAS EM ANDAMENTO - COBERTURA QUADRA E.M.E.F MACHADO DE ASSIS	200.175,91 D	0,00	200.175,91	0,00
P 1.2.3.2.1.06.00.01.12	(0002726) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO R. 15 DE MAIO/DR. FLORES	3.258,00 D	0,00	0,00	3.258,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	(0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - E. ÉRICO VERÍSSIMO	374.612,46 D	68.021,85	0,00	442.634,31 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.15	(0002837) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPL. QUADRA DE ESPORTE DA E.M. PONTE PINDAI	45.322,55 D	220,00	45.322,55	220,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.16	(0004068) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	56.374,86 D	41.687,75	0,00	98.062,61 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.17	(0004095) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA PADRE ANCHIETA	315.436,09 D	0,00	0,00	315.436,09 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.18	(0004098) OBRAS EM ANDAMENTO - CRUZ MISSIONEIRA	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.19	(0004099) OBRAS EM ANDAMENTO - MARCO DO CINQUENTENÁRIO DO MUNICIPIO	1.961,59 D	0,00	0,00	1.961,59 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.20	(0004184) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA GENERAL OSÓRIO E OUTROS...	429.031,10 D	422.307,25	0,00	851.338,35 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.21	(0004963) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO PARADA DE ÔNIBUS NA LINHA SÃO FRANCISCO	0,00	2.177,70	1.076,40	1.101,30 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.22	(0004979) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	0,00	111.279,21	0,00	111.279,21 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.23	(0004995) OBRAS EM ANDAMENTO - ENTRADA DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO ENCANTADO	0,00	4.891,53	0,00	4.891,53 D
1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	16.367,68 D	0,00	0,00	16.367,68 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.01	(0002124) INCLUSÃO CIDADE DIGITAIS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.02	(0002125) ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS A CLASSIFICAR	13.867,68 D	0,00	0,00	13.867,68 D
P 1.2.3.2.1.06.01	(0108622) OBRAS EM ANDAMENTO	768.941,30 D	0,00	0,00	768.941,30 D
P 1.2.3.2.1.08.00.01	(0002126) REDE DE AGUA LINHA PRIMEIRA	19.427,40 D	0,00	0,00	19.427,40 D
P 1.2.3.2.1.08.00.02	(0002127) MÓDULOS SANITÁRIOS - PROSAN	34.538,84 D	0,00	0,00	34.538,84 D
P 1.2.3.2.1.08.00.03	(0002697) OBRAS EM ANDAMENTO- REDE DE ÁGUA NA LINHA PEDRA LISA	1.453,30 D	0,00	0,00	1.453,30 D
P 1.2.3.2.1.08.00.05	(0002754) AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHA LARANJEIRA CAMPINAS E LINHA NOVA	17.347,75 D	0,00	0,00	17.347,75 D
P 1.2.3.2.1.08.00.06	(0002779) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	28.034,17 D	0,00	0,00	28.034,17 D
P 1.2.3.2.1.08.00.07	(0004987) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE ÁGUA NA LINHA SEÇÃO DOURADA	0,00	101,15	0,00	101,15 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	245.498,46 C	245.498,46	0,00	0,00
P 1.2.3.2.1.99.05	(0104621) BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	245.498,46 C	245.498,46	0,00	0,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	70.258,08 C	1.129,48	113.633,20	182.761,80 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	70.258,08 C	1.129,48	113.633,20	182.761,80 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	46.807,38 C	1.129,48	73.432,00	119.109,90 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	50,05 C	0,00	54,60	104,65 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	351,10 C	0,00	719,86	1.070,96 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	563,54 C	0,00	738,00	1.301,54 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	729,40 C	0,00	774,00	1.503,40 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	432,16 C	0,00	566,35	998,51 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	848,87 C	0,00	1.082,32	1.931,19 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1,98 C	0,00	23,76	25,74 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(0108690) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	0,00	32,16	32,16 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	0,00	0,00	68,64	68,64 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	14.696,70 C	0,00	23.290,44	37.987,14 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	47,09 C	0,00	265,12	312,21 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	144,75 C	0,00	795,65	940,40 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	182,09 C	0,00	346,91	529,00 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.041,67 C	0,00	18.269,30	30.310,97 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.647,72 C	1.129,48	4.895,76	6.414,00 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	156,19 C	0,00	172,08	328,27 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	7.083,34 C	0,00	10.373,37	17.456,71 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	143,17 C	0,00	121,30	264,47 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	369,00 C	0,00	295,20	664,20 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	553,05 C	0,00	442,44	995,49 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.695,43 C	0,00	1.799,76	3.495,19 C



## Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	979,87 C	0,00	1.014,42	1.994,29 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIÇÃO - VEICULOS EM GERAL	108,96 C	0,00	135,56	244,52 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.981,25 C	0,00	7.155,00	10.136,25 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	23.450,70 C	0,00	40.201,20	63.651,90 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIÇÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	8.933,12 C	0,00	15.313,92	24.247,04 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIÇÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	4.582,62 C	0,00	7.855,92	12.438,54 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIÇÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	8.948,31 C	0,00	15.339,96	24.288,27 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIÇÃO - SALAS	986,65 C	0,00	1.691,40	2.678,05 C
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	715,66 C	0,00	0,00	715,66 C
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	75,90 C	0,00	0,00	75,90 C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	341,95 C	0,00	0,00	341,95 C
P 1.2.3.9.1.01.01.40	(0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	297,81 C	0,00	0,00	297,81 C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	3.692,48 C	0,00	0,00	3.692,48 C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.692,48 C	0,00	0,00	3.692,48 C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	2.562,84 C	0,00	0,00	2.562,84 C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.480,93 C	0,00	0,00	1.480,93 C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	(0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	192,18 C	0,00	0,00	192,18 C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	(0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	880,93 C	0,00	0,00	880,93 C
P 1.2.3.9.1.01.03.04	(0108723) (-) REDUÇÃO - OUTROS MOVEIS E UTENSILIOS	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	4.314,10 C	0,00	0,00	4.314,10 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.260,08 C	0,00	0,00	1.260,08 C
P 1.2.3.9.1.01.04.05	(0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	704,02 C	0,00	0,00	704,02 C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	(0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	950,00 C	0,00	0,00	950,00 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	51.316.018,82 C	42.596.471,31	46.047.195,43	54.766.742,94 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.184.646,96 C	36.030.379,56	36.760.845,82	4.915.113,22 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.637.942,11 C	18.420.105,34	18.698.936,91	3.916.773,68 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.201.184,41 C	12.619.830,09	12.862.587,48	1.443.941,80 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.201.184,41 C	12.619.830,09	12.862.587,48	1.443.941,80 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.201.184,41 C	12.619.830,09	12.862.587,48	1.443.941,80 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	0,00	11.152.325,98	11.152.325,98	0,00
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	823.880,78	823.880,78	0,00
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	35.495,98 C	27.582,27	35.168,49	43.082,20 C
2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.165.688,43 C	616.041,06	851.212,23	1.400.859,60 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.074.418,08 C	576.700,31	646.706,19	1.144.423,96 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	91.270,35 C	39.340,75	204.506,04	256.435,64 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17,58 C	3.533.865,57	3.533.865,57	17,58 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17,58 C	3.533.865,57	3.533.865,57	17,58 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	211.745,19	211.745,19	0,00





## Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	211.745,19	211.745,19	0,00
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	3.322.120,38	3.322.120,38	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	2.793.654,18	2.793.654,18	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.02	(0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	528.466,20	528.466,20	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.436.740,12 C	2.266.409,68	2.302.483,86	2.472.814,30 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	427.497,00 C	1.226.971,55	1.192.967,95	393.493,40 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	346.731,12 C	1.145.005,67	1.176.484,69	378.210,14 C
P 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - P	143.439,10 C	117.726,04	128.220,53	153.933,59 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	860.430,05	860.430,05	0,00
2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	203.292,02 C	166.849,58	187.834,11	224.276,55 C
P 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	203.292,02 C	166.849,58	187.834,11	224.276,55 C
P 2.1.1.4.2.08.03	(0002357) 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	60.388,20 C	61.588,20	1.200,00	0,00
P 2.1.1.4.2.08.05	(0002359) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	20.377,68 C	20.377,68	15.283,26	15.283,26 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.926.009,53 C	547.341,06	612.609,21	1.991.277,68 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.919.765,16 C	503.830,90	561.730,97	1.977.665,23 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - P	19.166,70 C	47.803,18	82.356,92	53.720,44 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - F	20.405,32 C	456.027,72	479.374,05	43.751,65 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.03	(0004175) INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE INFRAÇÃO 51.044.257-9 PERÍODO 04/2010 A 01/2013	1.880.193,14 C	0,00	0,00	1.880.193,14 C
P 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	6.244,37 C	3.650,80	3.890,17	6.483,74 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	0,00	39.859,36	46.988,07	7.128,71 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	83.233,59 C	492.097,07	496.906,70	88.043,22 C
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	83.233,59 C	492.097,07	496.906,70	88.043,22 C
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	83.233,59 C	492.097,07	496.906,70	88.043,22 C
P 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	46.762,56 C	16.129,59	20.916,13	51.549,10 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	36.471,03 C	475.967,48	475.990,57	36.494,12 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	160.353,22 C	167.502,86	42.709,72	35.560,08 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	160.353,22 C	167.502,86	42.709,72	35.560,08 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	160.353,22 C	167.502,86	42.709,72	35.560,08 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	160.353,22 C	167.502,86	42.709,72	35.560,08 C
X 2.1.2.3.1.01.01.01	(0002214) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - P	44.727,42 C	44.727,42	0,00	0,00
P 2.1.2.3.1.01.01.03	(0002216) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	32.088,34 C	39.237,98	42.709,72	35.560,08 C
X 2.1.2.3.1.01.01.05	(0002218) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ - P	83.537,46 C	83.537,46	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	224.772,82 C	14.110.234,08	14.648.272,93	762.811,67 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	224.772,82 C	14.110.234,08	14.648.272,93	762.811,67 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	224.772,82 C	14.110.234,08	14.648.272,93	762.811,67 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	224.772,82 C	13.606.004,60	13.963.086,16	581.854,38 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	224.772,82 C	13.598.674,71	13.955.756,27	581.854,38 C
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	7.329,89	7.329,89	0,00



## Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	504.229,48	685.186,77	180.957,29 C
2.1.3.1.1.02.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/5/2000	0,00	504.229,48	685.186,77	180.957,29 C
X 2.1.3.1.1.02.03.04	(0004992) PRECATÓRIO - 153087- PAULO AIRTON INHAQUITES DOS SANTOS	0,00	504.229,48	504.229,48	0,00
P 2.1.3.1.1.02.03.05	(0004993) PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPELE	0,00	0,00	180.957,29	180.957,29 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	274,82	382,24	107,42 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	274,82	382,24	107,42 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	274,82	382,24	107,42 C
F 2.1.4.1.1.09	(0003267) CSSL A RECOLHER	0,00	59,10	82,20	23,10 C
F 2.1.4.1.1.10	(0003268) COFINS A RECOLHER	0,00	177,30	246,60	69,30 C
F 2.1.4.1.1.11	(0104874) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	38,42	53,44	15,02 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.578,81 C	3.332.262,46	3.370.544,02	199.860,37 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	161.033,81 C	3.119.000,53	3.153.714,58	195.747,86 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	161.033,81 C	3.119.000,53	3.153.714,58	195.747,86 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	158.577,48 C	2.994.588,87	3.026.345,43	190.334,04 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	488,16 C	766.071,86	765.583,70	0,00
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	25.910,59	25.910,59	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	18.196,31 C	180.744,17	188.795,31	26.247,45 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	45.339,81	45.339,81	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	9.114,63 C	26.413,53	19.977,72	2.678,82 C
F 2.1.8.8.1.01.02.04	(0002365) INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO	0,00	62,70	62,70	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO	0,00	31.325,75	31.325,75	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	31.035,64	31.035,64	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	290,11	290,11	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	115,06	115,06	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	104.123,29	112.654,96	8.531,67 C
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	2.658,63	2.658,63	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	1.190,39	1.190,39	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	1.419,17	1.419,17	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	49,07	49,07	0,00
2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	329,75	329,75	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	325,97	325,97	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.02	(0004123) MJ IPTU-RPPS	0,00	3,78	3,78	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	39,66	39,66	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	51,46	51,46	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	240,25	240,25	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	44,06	44,06	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	41,95	41,95	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	125,85	125,85	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	14,00	14,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	12,63	12,63	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS	0,00	15,90	15,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.10	(0004124) MJ COLETA DE LIXO	0,00	3,90	3,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.11	(0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,78	0,78	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.12	(0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,00	1,28	1,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	3.654,30	3.654,30	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.03	(0003838) LEOTINA BITENCUORT	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	7.829,89	7.829,89	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	3.045,26	3.045,26	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	24.362,00	24.362,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	(0003849) IVONE MARIA ZAMBAZI RENNER	0,00	1.124,40	1.124,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	3.926,65	3.926,65	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.10	(0004909) ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA	0,00	3.373,20	3.373,20	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.11	(0004930) GUIDO E. HAMMACHER	0,00	2.529,90	2.529,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	9.575,16	9.575,16	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	1.218,10	1.218,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENI DA SILVA PEDROSO	0,00	1.218,10	1.218,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	42.754,20 C	494.576,16	493.824,18	42.002,22 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	17.013,21	17.013,21	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	854,48 C	854,48	0,00	0,00



## Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.11.02.01	(0003780) IPERS - EXECUTIVO	854,48 C	854,48	0,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.13.01	(0002386) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	23.200,74	23.200,74	0,00
F 2.1.8.8.1.01.13.02	(0002387) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - LEGISLATIVO	0,00	733,90	733,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	11.585,75	11.585,75	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	68.590,51 C	583.938,15	564.931,79	49.584,15 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	59.503,90	59.503,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03	(0002396) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85 C	0,00	0,00	59,85 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	10.653,28 C	97.288,88	92.195,19	5.559,59 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	7.816,06 C	456.454,05	504.308,28	55.670,29 C
F 2.1.8.8.1.01.99.01	(0005507) CONSINAÇÃO EM FOLHA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXECUTIVO	50,00 C	150,00	100,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.04	(0004968) RESSARCIMENTO IPE	0,00	852,92	852,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.05	(0004969) DIV. ATIVA FINANC. FAM	0,00	211,01	211,01	0,00
2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	2.455,73 C	33.963,20	34.090,16	2.582,69 C
2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.455,73 C	0,00	126,96	2.582,69 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	(0002431) CONTRATO Nº 163/2013	2.455,73 C	0,00	126,96	2.582,69 C
F 2.1.8.8.1.02.01.02	(0004953) CONTRATO 071/2017	0,00	23.291,32	23.291,32	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.03	(0004986) CONTRATO 118/2017	0,00	10.671,88	10.671,88	0,00
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	19.088,72	21.919,85	2.831,13 C
F 2.1.8.8.1.03.01.01	(0002406) DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXECUTIVO	0,00	19.088,72	21.919,85	2.831,13 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,60 C	28.675,01	28.674,41	0,00
2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,60 C	28.675,01	28.674,41	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,60 C	11.908,99	11.908,39	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.02	(0002416) PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE EUCALIPTO	0,00	55,00	55,00	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	8.917,50	8.917,50	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.07	(0002421) PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS	0,00	24,00	24,00	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	7.769,52	7.769,52	0,00
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	8.231,24	8.231,24	0,00
2.1.8.8.1.99.02	RETEÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPAÍRIOS	0,00	8.180,01	8.180,01	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	8.067,57	8.067,57	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	112,44	112,44	0,00
2.1.8.8.1.99.03	RETEÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPAÍRIOS DE PORTO XAVIER	0,00	26.273,48	26.273,48	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	26.273,48	26.273,48	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	545,00 C	213.261,93	216.829,44	4.112,51 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	545,00 C	213.261,93	216.829,44	4.112,51 C
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	545,00 C	595,00	4.162,50	4.112,50 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	77.573,33	77.573,33	0,00
2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	0,00	133.443,60	133.443,61	0,01 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	133.443,60	133.443,61	0,01 C
X 2.1.8.9.1.12	(0104989) SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	22.938.414,55 C	6.502.779,78	9.280.966,29	25.716.601,06 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	17.300,03 C	17.300,03	0,00	0,00
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.300,03 C	17.300,03	0,00	0,00
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	17.300,03 C	17.300,03	0,00	0,00
2.2.1.4.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	17.300,03 C	17.300,03	0,00	0,00
X 2.2.1.4.2.01.01.02	(0002869) 2º PARCELAMENTO COM O RPPS	2.174,07 C	2.174,07	0,00	0,00
X 2.2.1.4.2.01.01.03	(0002870) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS	15.125,96 C	15.125,96	0,00	0,00
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	873.461,30 C	38.252,46	240,85	835.449,69 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	873.461,30 C	38.252,46	240,85	835.449,69 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	873.461,30 C	38.252,46	240,85	835.449,69 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	873.461,30 C	38.252,46	240,85	835.449,69 C
P 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	873.461,30 C	38.011,61	0,00	835.449,69 C
X 2.2.2.3.1.01.01.03	(0002438) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	0,00	240,85	240,85	0,00
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	649.474,30 C	649.474,30	0,00	0,00
2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	649.474,30 C	649.474,30	0,00	0,00
2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	649.474,30 C	649.474,30	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	649.474,30 C	649.474,30	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE 05/05/2000	649.474,30 C	649.474,30	0,00	0,00
F 2.2.3.1.1.02.01.01	(0004160) PRECATÓRIO - 153087- PAULO AIRTON INHAQUITES DOS SANTOS	468.517,01 C	468.517,01	0,00	0,00
F 2.2.3.1.1.02.01.02	(0004161) PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPELE	180.957,29 C	180.957,29	0,00	0,00
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	21.396.574,31 C	5.796.148,38	9.280.725,44	24.881.151,37 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	20.898.974,31 C	5.298.548,38	9.280.725,44	24.881.151,37 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.898.974,31 C	5.298.548,38	9.280.725,44	24.881.151,37 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.381.581,59 C	515.938,91	7.001.853,37	26.867.496,05 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	22.212.307,49 C	0,00	7.001.853,37	29.214.160,86 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.830.725,90 D	515.938,91	0,00	2.346.664,81 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.819.837,79 C	1.499.975,91	2.278.872,07	20.598.733,95 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	34.460.953,01 C	0,00	2.278.872,07	36.739.825,08 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.200.798,50 D	713.639,34	0,00	6.914.437,84 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	5.600.064,33 D	675.415,56	0,00	6.275.479,89 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.840.252,39 D	110.921,01	0,00	2.951.173,40 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	19.302.445,07 D	3.282.633,56	0,00	22.585.078,63 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	19.302.445,07 D	3.282.633,56	0,00	22.585.078,63 D
2.2.7.4	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	497.600,00 C	497.600,00	0,00	0,00
2.2.7.4.1	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	497.600,00 C	497.600,00	0,00	0,00
P 2.2.7.4.1.01	(0002858) PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS RESULTADO DIFERIDO	497.600,00 C	497.600,00	0,00	0,00
2.2.9	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	1.604,61 C	1.604,61	0,00	0,00
2.2.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	1.604,61 C	1.604,61	0,00	0,00
2.2.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	1.604,61 C	1.604,61	0,00	0,00
P 2.2.9.1.1.00.01	(0004834) ANTECIPAÇÃO DE RECEITA TAXA VISTORIA -ALVARAS	884,59 C	884,59	0,00	0,00
P 2.2.9.1.1.00.02	(0004835) ANTECIPAÇÃO DE RECEITA - TAXA DE LICENÇA SANITARIA	720,02 C	720,02	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.192.957,31 C	63.311,97	5.383,32	24.135.028,66 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1.1.01	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.4	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C



## Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
P 2.3.4.1.1.01	(0105256) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	12.615.865,41 C	63.311,97	5.383,32	12.557.936,76 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.615.865,41 C	63.311,97	5.383,32	12.557.936,76 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.615.865,41 C	62.918,14	5.383,32	12.558.330,59 C
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.615.865,41 C	22.342,46	87,99	12.593.610,94 C
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	40.575,68	5.295,33	35.280,35 D
P 2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	40.573,12	5.245,33	35.327,79 D
P 2.3.7.1.1.03.02	(0004905) AJUSTES DE EXERCÍCIO FINANCEIROS (F)	0,00	2,56	50,00	47,44 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	393,83	0,00	393,83 D
P 2.3.7.1.3.03	(0105336) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	393,83	0,00	393,83 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	34.856.731,08	1.580.715,65	33.276.015,43 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.442.852,40	1.211.996,18	15.230.856,22 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.804.106,04	999.218,33	11.804.887,71 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	11.029.618,77	900.868,61	10.128.750,16 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.029.618,77	900.868,61	10.128.750,16 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.867.374,67	895.289,91	9.972.084,76 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.261.321,36	611.942,65	5.649.378,71 D
X 3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	29.659,54	2.401,93	27.257,61 D
X 3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	5.251,48	350,35	4.901,13 D
X 3.1.1.1.1.01.04	(0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.776,71	0,00	2.776,71 D
X 3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	3.595,31	280,28	3.315,03 D
X 3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	292.546,25	23.214,84	269.331,41 D
X 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	422.985,73	31.264,88	391.720,85 D
X 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	228.761,70	14.187,02	214.574,68 D
X 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.180.103,71	91.905,27	1.088.198,44 D
X 3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	239.883,45	18.691,06	221.192,39 D
X 3.1.1.1.1.01.21	(0105420) FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.737,64	1.737,64	0,00
X 3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	22.872,83	0,00	22.872,83 D
X 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	667.249,43	0,00	667.249,43 D
X 3.1.1.1.1.01.31	(0105429) SUBSÍDIOS	0,00	926.183,24	45.053,15	881.130,09 D
X 3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	428.821,13	38.617,12	390.204,01 D
X 3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	49.439,98	4.063,56	45.376,42 D
X 3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	4.063,56	338,63	3.724,93 D
X 3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	13.883,83	1.015,89	12.867,94 D
X 3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	5.333,12	415,76	4.917,36 D
X 3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	7.718,19	497,90	7.220,29 D
X 3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	73.186,48	9.311,98	63.874,50 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	138.762,04	5.578,70	133.183,34 D
X 3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	138.762,04	5.578,70	133.183,34 D
X 3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	23.482,06	0,00	23.482,06 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	1.774.487,27	98.349,72	1.676.137,55 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.774.487,27	98.349,72	1.676.137,55 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.214.842,98	66.736,90	1.148.106,08 D
X 3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	174.419,93	66.736,90	107.683,03 D
X 3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALARIO	0,00	794.641,61	0,00	794.641,61 D
X 3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	204.506,04	0,00	204.506,04 D
X 3.1.1.2.1.01.99	(0003360) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	41.275,40	0,00	41.275,40 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	559.644,29	31.612,82	528.031,47 D
X 3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	554.158,17	31.140,07	523.018,10 D
X 3.1.1.2.1.04.17	(0002907) SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	4.815,47	472,75	4.342,72 D
X 3.1.1.2.1.04.27	(0003388) FGTS	0,00	670,65	0,00	670,65 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.631.416,47	212.777,85	3.418.638,62 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.305.402,66	124.513,23	2.180.889,43 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.305.402,66	124.513,23	2.180.889,43 D
X 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	959.002,42	51.509,89	907.492,53 D
X 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	1.346.400,24	73.003,34	1.273.396,90 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	643.201,13	17.300,72	625.900,41 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.585,17	1.347,86	294.237,31 D
X 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	295.585,17	1.347,86	294.237,31 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	347.615,96	15.952,86	331.663,10 D
X 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	347.615,96	15.952,86	331.663,10 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	47.055,63	165,05	46.890,58 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.055,63	165,05	46.890,58 D
X 3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	47.055,63	165,05	46.890,58 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	635.757,05	70.798,85	564.958,20 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	635.757,05	70.798,85	564.958,20 D
X 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	635.757,05	54.669,26	581.087,79 D
X 3.1.2.9.4.01	(0003405) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	16.129,59	16.129,59 C
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.329,89	0,00	7.329,89 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	7.329,89	0,00	7.329,89 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.329,89	0,00	7.329,89 D
X 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.329,89	0,00	7.329,89 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.098.553,26	220.774,14	2.877.779,12 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.579.210,43	179.792,23	2.399.418,20 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.579.210,43	179.792,23	2.399.418,20 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.579.210,43	179.792,23	2.399.418,20 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.367.465,24	179.792,23	2.187.673,01 D
X 3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.367.465,24	179.792,23	2.187.673,01 D
X 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	211.745,19	0,00	211.745,19 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	365.722,25	27.874,67	337.847,58 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	365.722,25	27.874,67	337.847,58 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	365.722,25	27.874,67	337.847,58 D
X 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	365.722,25	27.874,67	337.847,58 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	153.620,58	13.107,24	140.513,34 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	153.620,58	13.107,24	140.513,34 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.620,58	13.107,24	140.513,34 D
X 3.2.9.1.1.11	(0105590) SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	143.989,72	11.772,07	132.217,65 D
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	9.630,86	1.335,17	8.295,69 D
X 3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	9.630,86	1.335,17	8.295,69 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.921.313,16	147.849,34	7.773.463,82 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.869.531,75	49.679,97	2.819.851,78 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.260.054,80	48.575,97	2.211.478,83 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.260.054,80	48.575,97	2.211.478,83 D



## Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	686.498,30	8.486,20	678.012,10 D
X 3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	16.727,24	230,00	16.497,24 D
X 3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	392.876,58	22.828,33	370.048,25 D
X 3.3.1.1.1.08	(0105608) MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	87,18	0,00	87,18 D
X 3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	8.772,96	77,60	8.695,36 D
X 3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUIMICO	0,00	4.865,93	6,50	4.859,43 D
X 3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	20.703,65	419,76	20.283,89 D
X 3.3.1.1.1.15	(0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	12.602,48	0,00	12.602,48 D
X 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	100.099,26	2.168,00	97.931,26 D
X 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	22.318,89	50,00	22.268,89 D
X 3.3.1.1.1.19	(0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.730,51	0,00	1.730,51 D
X 3.3.1.1.1.20	(0105619) MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	5.349,50	0,00	5.349,50 D
X 3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.068,28	331,00	7.737,28 D
X 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	47.251,54	130,38	47.121,16 D
X 3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	11.254,66	0,00	11.254,66 D
X 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	91.133,03	0,00	91.133,03 D
X 3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	28.608,92	0,00	28.608,92 D
X 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	40.094,39	139,90	39.954,49 D
X 3.3.1.1.1.27	(0105626) MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	215,00	0,00	215,00 D
X 3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	16.808,64	74,50	16.734,14 D
X 3.3.1.1.1.29	(0105628) MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	281,90	0,00	281,90 D
X 3.3.1.1.1.31	(0105630) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.837,50	0,00	1.837,50 D
X 3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	21.275,40	170,00	21.105,40 D
X 3.3.1.1.1.36	(0105635) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.445,73	116,00	6.329,73 D
X 3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	429.097,58	12.719,54	416.378,04 D
X 3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	4.798,19	39,80	4.758,39 D
X 3.3.1.1.1.43	(0105642) MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	20,46	0,00	20,46 D
X 3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	19.437,72	0,06	19.437,66 D
X 3.3.1.1.1.46	(0105645) MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00 D
X 3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	49.329,20	0,00	49.329,20 D
X 3.3.1.1.1.50	(0105648) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00 D
X 3.3.1.1.1.54	(0105651) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	34.854,03	0,00	34.854,03 D
X 3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	92.271,50	0,00	92.271,50 D
X 3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	80.473,65	588,40	79.885,25 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	609.476,95	1.104,00	608.372,95 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	609.476,95	1.104,00	608.372,95 D
X 3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	152.876,32	0,00	152.876,32 D
X 3.3.1.2.1.04	(0105662) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	199,00	0,00	199,00 D
X 3.3.1.2.1.06	(0105664) MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	5.295,00	0,00	5.295,00 D
X 3.3.1.2.1.16	(0004065) SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0,00	33,60	0,00	33,60 D
X 3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	410.043,67	0,00	410.043,67 D
X 3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	41.029,36	1.104,00	39.925,36 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	4.938.148,21	97.039,89	4.841.108,32 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	240.377,50	4.700,00	235.677,50 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240.377,50	4.700,00	235.677,50 D
X 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	240.377,50	4.700,00	235.677,50 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	155.049,30	4.379,30	150.670,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.049,30	4.379,30	150.670,00 D
X 3.3.2.2.1.05	(0105681) SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	2.433,00	0,00	2.433,00 D
X 3.3.2.2.1.06	(0105682) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00 D
X 3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00 D



## Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.2.2.1.15	(0105691) SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.987,35	2.500,00	13.487,35 D
X 3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	66.945,01	0,00	66.945,01 D
X 3.3.2.2.1.36	(0105708) SEGUROS EM GERAL	0,00	21.606,44	1.164,50	20.441,94 D
X 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	23.202,00	214,80	22.987,20 D
X 3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	18.145,50	500,00	17.645,50 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.542.721,41	87.960,59	4.454.760,82 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.542.721,41	87.960,59	4.454.760,82 D
X 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	40.702,30	0,00	40.702,30 D
X 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	114.842,53	2.064,61	112.777,92 D
X 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	69.563,03	0,00	69.563,03 D
X 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	393.822,02	7.205,00	386.617,02 D
X 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVIÇOS DE APOIO	0,00	97.657,37	879,10	96.778,27 D
X 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	564.563,15	5.585,08	558.978,07 D
X 3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVIÇOS DE ALIMENTACAO	0,00	8.445,85	0,00	8.445,85 D
X 3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	45.957,37	0,00	45.957,37 D
X 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	212.596,72	10.597,77	201.998,95 D
X 3.3.2.3.1.12	(0105726) SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.177,68	0,00	2.177,68 D
X 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	11.275,87	460,00	10.815,87 D
X 3.3.2.3.1.23	(0105736) FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	21.391,35	751,35	20.640,00 D
X 3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
X 3.3.2.3.1.29	(0105742) SEGUROS EM GERAL	0,00	28.004,27	0,00	28.004,27 D
X 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	42.783,80	0,00	42.783,80 D
X 3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	1.121.659,57	10.028,61	1.111.630,96 D
X 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	10.227,75	10,33	10.217,42 D
X 3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	16.555,73	0,00	16.555,73 D
X 3.3.2.3.1.36	(0105749) SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	8.260,00	1.980,00	6.280,00 D
X 3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	3.800,60	0,00	3.800,60 D
X 3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.278,80	0,00	1.278,80 D
X 3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	11.250,82	0,00	11.250,82 D
X 3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	127.268,06	0,00	127.268,06 D
X 3.3.2.3.1.52	(0105761) TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	5.868,38	0,00	5.868,38 D
X 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.360.704,54	48.148,74	1.312.555,80 D
X 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	7.753,20	0,00	7.753,20 D
X 3.3.2.3.1.99.00.02	(0001987) INTERNAÇÃO DE TOXICÔMANOS E ALCÓLATRAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
X 3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	10.384,50	0,00	10.384,50 D
X 3.3.2.3.1.99.00.04	(0001989) INSCRIÇÃO PARA COMPETIÇÃO ESPORTIVA	0,00	600,00	0,00	600,00 D
X 3.3.2.3.1.99.00.05	(0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO	0,00	1.266,60	0,00	1.266,60 D
X 3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	192.259,55	250,00	192.009,55 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	113.633,20	1.129,48	112.503,72 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	113.633,20	1.129,48	112.503,72 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.633,20	1.129,48	112.503,72 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	113.633,20	1.129,48	112.503,72 D
X 3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	73.432,00	1.129,48	72.302,52 D
X 3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	40.201,20	0,00	40.201,20 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	177.285,32	0,00	177.285,32 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	139.627,65	0,00	139.627,65 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	139.627,65	0,00	139.627,65 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.536,50	0,00	83.536,50 D
X 3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	55.665,08	0,00	55.665,08 D



**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24.390,95	0,00	24.390,95 D
X 3.4.1.1.1.99.01	(0002943) JUROS DA DIVIDA OP. CRÉDITO - FNDE - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	3.480,47	0,00	3.480,47 D
3.4.1.1.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA	0,00	56.091,15	0,00	56.091,15 D
3.4.1.1.2.99.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	56.091,15	0,00	56.091,15 D
X 3.4.1.1.2.99.02.02	(0003067) ENCARGOS SOBRE 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	44.313,98	0,00	44.313,98 D
X 3.4.1.1.2.99.02.03	(0003068) ENCARGOS SOBRE 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	11.777,17	0,00	11.777,17 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.945,20	0,00	1.945,20 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.347,81	0,00	1.347,81 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.347,81	0,00	1.347,81 D
X 3.4.2.4.1.01	(0105849) JUROS	0,00	150,38	0,00	150,38 D
X 3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	1.197,43	0,00	1.197,43 D
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	597,39	0,00	597,39 D
X 3.4.2.9.1	(0105853) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	597,39	0,00	597,39 D
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	35.712,47	0,00	35.712,47 D
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	35.712,47	0,00	35.712,47 D
3.4.3.9.3	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35.712,47	0,00	35.712,47 D
3.4.3.9.3.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	35.712,47	0,00	35.712,47 D
X 3.4.3.9.3.01.70	(0105884) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	35.712,47	0,00	35.712,47 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.177.750,86	0,00	2.177.750,86 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.724.230,27	0,00	1.724.230,27 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.724.230,27	0,00	1.724.230,27 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.724.230,27	0,00	1.724.230,27 D
X 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	1.724.230,27	0,00	1.724.230,27 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	72.030,03	0,00	72.030,03 D
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	72.030,03	0,00	72.030,03 D
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	59.690,93	0,00	59.690,93 D
X 3.5.2.1.3.00.01	(0004931) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FNAS	0,00	59.690,93	0,00	59.690,93 D
3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	12.339,10	0,00	12.339,10 D
X 3.5.2.1.4.02	(0105937) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	4.697,28	0,00	4.697,28 D
X 3.5.2.1.4.04	(0105939) RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	0,00	7.641,82	0,00	7.641,82 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	36.478,08	0,00	36.478,08 D
3.5.5 1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.478,08	0,00	36.478,08 D
X 3.5.5.0.1.00.01	(0004866) CSMISSÕES	0,00	36.478,08	0,00	36.478,08 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	345.012,48	0,00	345.012,48 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	345.012,48	0,00	345.012,48 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345.012,48	0,00	345.012,48 D
X 3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	345.012,48	0,00	345.012,48 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	382.948,66	40,00	382.908,66 D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	377.541,97	0,00	377.541,97 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	377.541,97	0,00	377.541,97 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	12.715,35	0,00	12.715,35 D
X 3.6.1.7.1.01	(0106020) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.016,77	0,00	1.016,77 D
3.6.1.7.1.05	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	54,55	0,00	54,55 D
X 3.6.1.7.1.05.01	(0003446) DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	54,55	0,00	54,55 D
F 3.6.1.7.1.99	(0106026) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	11.644,03	0,00	11.644,03 D
3.6.1.7.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	364.826,62	0,00	364.826,62 D
X 3.6.1.7.2.05	(0004637) AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	243.851,22	0,00	243.851,22 D
X 3.6.1.7.2.06	(0004638) AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	120.001,33	0,00	120.001,33 D
X 3.6.1.7.2.99	(0004639) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	974,07	0,00	974,07 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,19	0,00	0,19 D
P 3.6.4.2	(0005030) INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	0,19	0,00	0,19 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.406,50	40,00	5.366,50 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.406,50	40,00	5.366,50 D
X 3.6.5.0.1.00.01	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	5.406,50	0,00	5.406,50 D
3.6.5.0.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	40,00	40,00 C
X 3.6.5.0.1.01.20	(0004692) DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	40,00	40,00 C
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	341.713,86	55,99	341.657,87 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	341.713,86	55,99	341.657,87 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	278.289,58	55,99	278.233,59 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	278.289,58	55,99	278.233,59 D
X 3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	278.289,58	55,99	278.233,59 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.424,28	0,00	63.424,28 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.424,28	0,00	63.424,28 D
X 3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.424,28	0,00	63.424,28 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.314.313,56	0,00	4.314.313,56 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	15.573,98	0,00	15.573,98 D
X 3.9.1.2	(0106123) PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00 D
X 3.9.1.4	(0106127) PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	6.709,98	0,00	6.709,98 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	7.474,00	0,00	7.474,00 D
X 3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.474,00	0,00	7.474,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	137.727,50	0,00	137.727,50 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	137.727,50	0,00	137.727,50 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.727,50	0,00	137.727,50 D
X 3.9.4.1.1.99	(0106145) OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	0,00	137.727,50	0,00	137.727,50 D
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.982.177,06	0,00	3.982.177,06 D
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	3.982.177,06	0,00	3.982.177,06 D
X 3.9.7.2.1	(0106173) VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.982.177,06	0,00	3.982.177,06 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	178.835,02	0,00	178.835,02 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	177.635,02	0,00	177.635,02 D



## Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	177.635,02	0,00	177.635,02 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
P 3.9.9.6.1.00.03	(0004928) RESTITUIÇÃO DE VALORES ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.181.876,16	38.397.138,11	34.215.261,95 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	136.969,48	2.339.354,67	2.202.385,19 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	85.833,87	2.012.560,83	1.926.726,96 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	81.294,80	1.539.325,25	1.458.030,45 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.294,80	1.539.325,25	1.458.030,45 C
X 4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	797.544,57	797.544,57 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.776,54	522.023,11	520.246,57 C
X 4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FISICAS	0,00	1.769,59	517.180,65	515.411,06 C
X 4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6,95	4.842,46	4.835,51 C
X 4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	0,00	219.757,57	219.757,57 C
4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	79.518,26	0,00	79.518,26 D
X 4.1.1.2.1.97.02	(0002346) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	75.488,26	0,00	75.488,26 D
X 4.1.1.2.1.97.05	(0002340) (-)DEDUÇÃO ITBI	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00 D
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	4.539,07	473.235,58	468.696,51 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.539,07	473.235,58	468.696,51 C
X 4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	61.514,72	61.514,72 C
X 4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	4.527,97	333.048,64	328.520,67 C
X 4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	11,10	78.672,22	78.661,12 C
4.1.2	TAXAS	0,00	51.135,61	326.793,84	275.658,23 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	35.890,72	160.820,80	124.930,08 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.890,72	160.820,80	124.930,08 C
X 4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	0,00	9.905,13	9.905,13 C
X 4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	319,68	7.855,87	7.536,19 C
X 4.1.2.1.1.09	(0106244) TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	165,59	165,59 C
X 4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	338,38	338,38 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	34.727,92	70.961,17	36.233,25 C
X 4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	34.727,92	70.961,17	36.233,25 C
X 4.1.2.1.1.14.01	(0002619) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	0,00	5.853,41	5.853,41 C
X 4.1.2.1.1.14.02	(0002627) TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	0,00	0,00	947,75	947,75 C
4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	843,12	64.760,70	63.917,58 C
X 4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	0,00	63.745,52	63.745,52 C
X 4.1.2.1.1.96.01.02	(0003713) TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	0,00	65,58	65,58 C
X 4.1.2.1.1.96.01.03	(0003819) TAXA LICENÇA AMBULANTES	0,00	843,12	925,12	82,00 C
X 4.1.2.1.1.96.01.04	(0005024) TAXA PARA DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	24,48	24,48 C
4.1.2.1.1.97	(-)DEDUÇÕES	0,00	0,00	32,80	32,80 C
X 4.1.2.1.1.97.12	(0106258) (-) DEDUCOES DA TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	0,00	32,80	32,80 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.244,89	165.973,04	150.728,15 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.244,89	165.973,04	150.728,15 C
X 4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	138.984,21	138.984,21 C
X 4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	874,64	874,64 C



## Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	10,70	2.912,16	2.901,46 C
P 4.1.2.2.1.74	(0004888) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	3.307,16	3.307,16 C
X 4.1.2.2.1.75	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	1.651,00	18.671,41	17.020,41 C
X 4.1.2.2.1.76	(0002521) TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0,00	264,20	1.223,46	959,26 C
4.1.2.2.1.97	(-) DEDUCOES	0,00	13.318,99	0,00	13.318,99 D
X 4.1.2.2.1.97.01	(0003788) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.924,92	0,00	3.924,92 D
X 4.1.2.2.1.97.02	(0003789) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	9.394,07	0,00	9.394,07 D
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	261.178,09	3.436.453,37	3.175.275,28 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	258.823,69	3.229.145,59	2.970.321,90 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	258.823,69	3.229.145,59	2.970.321,90 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	611.492,02	611.492,02 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	611.492,02	611.492,02 C
X 4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	611.492,02	611.492,02 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	258.823,69	2.617.653,57	2.358.829,88 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	104.732,57	1.186.982,28	1.082.249,71 C
X 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	104.732,57	1.186.982,28	1.082.249,71 C
X 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	154.091,12	1.430.671,29	1.276.580,17 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.354,40	207.307,78	204.953,38 C
4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.354,40	207.307,78	204.953,38 C
X 4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.354,40	207.307,78	204.953,38 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	234.666,07	234.666,07 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	234.666,07	234.666,07 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	234.666,07	234.666,07 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	234.666,07	234.666,07 C
X 4.3.3.1.1.02	(0106360) EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	9.165,54	9.165,54 C
X 4.3.3.1.1.37	(0106388) SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	18,06	18,06 C
X 4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	143.097,19	143.097,19 C
X 4.3.3.1.1.52	(0106398) TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	5.830,00	5.830,00 C
X 4.3.3.1.1.99.00.01	(0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	4.570,20	4.570,20 C
X 4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	0,00	61.176,57	61.176,57 C
X 4.3.3.1.1.99.00.05	(0002193) SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	1.827,43	1.827,43 C
X 4.3.3.1.1.99.00.06	(0003821) MULTAS POR CRIAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	2.610,55	2.610,55 C
X 4.3.3.1.1.99.00.08	(0003823) MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	6.370,53	6.370,53 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	77.532,52	3.558.724,68	3.481.192,16 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.711,85	374.488,93	367.777,08 C
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.849,87	131.155,65	129.305,78 C
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.849,87	131.155,65	129.305,78 C
X 4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	1.114,91	1.114,91 C
X 4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.805,11	46.654,45	44.849,34 C
X 4.4.2.3.1.99.00.01	(0002210) MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	0,00	9.418,83	9.418,83 C
X 4.4.2.3.1.99.00.02	(0002211) MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	3.892,09	3.892,09 C
X 4.4.2.3.1.99.00.05	(0002729) MULTA JUROS DE MORA SIST. TROCA-TROCA	0,00	0,00	330,98	330,98 C
X 4.4.2.3.1.99.00.06	(0002730) MULTA JURO DE MORA HONORARIO DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	66,13	66,13 C
X 4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	0,00	56.955,42	56.955,42 C



## Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	44,76	12.722,84	12.678,08 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.01	(0002520) MULTA/JUROS DE MORA DO SERV. COLETA DE LIXO	0,00	0,00	4.498,67	4.498,67 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.02	(0002522) MULTA/JUROS DE MORA TAXA SERV. DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	49,81	49,81 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	44,76	7.295,78	7.251,02 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	0,00	863,51	863,51 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.05	(0002908) MULTA/JUROS DE MORA IPE	0,00	0,00	15,07	15,07 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	4.861,98	211.479,55	206.617,57 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.861,98	211.479,55	206.617,57 C
X 4.4.2.4.1.05	(0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	33.655,51	33.655,51 C
X 4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	8.793,82	8.793,82 C
X 4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	5.743,50	5.743,50 C
X 4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	44,33	3.225,94	3.181,61 C
X 4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	4.817,65	160.060,78	155.243,13 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	31.853,73	31.853,73 C
X 4.4.2.9.1	(0106456) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	260,54	260,54 C
P 4.4.2.9.1.00.01	(0005025) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO	0,00	0,00	31.593,19	31.593,19 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	70.820,67	3.127.987,30	3.057.166,63 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	70.820,67	3.127.987,30	3.057.166,63 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.820,67	3.127.987,30	3.057.166,63 C
X 4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.345,16	109.773,61	108.428,45 C
X 4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.356,32	133.209,12	131.852,80 C
X 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	31.695,78	2.885.004,57	2.853.308,79 C
X 4.4.5.2.1.97.03	(0002349) (-)DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	36.423,41	0,00	36.423,41 D
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	56.248,45	56.248,45 C
4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	56.248,45	56.248,45 C
4.4.9.0.2.01	JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	56.091,15	56.091,15 C
X 4.4.9.0.2.01.02	(0003075) JUROS/MULTA 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	44.313,98	44.313,98 C
X 4.4.9.0.2.01.03	(0003076) JUROS/MULTA 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	11.777,17	11.777,17 C
4.4.9.0.2.02	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	157,30	157,30 C
X 4.4.9.0.2.02.03	(0003080) ENCARGOS 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	157,30	157,30 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.687.100,75	28.011.693,79	24.324.593,04 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.724.230,27	1.724.230,27 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.724.230,27	1.724.230,27 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.724.230,27	1.724.230,27 C



## Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.724.230,27	1.724.230,27 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	3.679.573,33	26.265.932,68	22.586.359,35 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	3.679.573,33	21.853.126,97	18.173.553,64 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	306.824,12	13.646.941,53	13.340.117,41 C
X 4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	9.231.735,94	9.231.735,94 C
X 4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	25.642,57	25.642,57 C
X 4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	107.160,81	107.160,81 C
X 4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	81.259,93	1.916.033,88	1.834.773,95 C
X 4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	193.313,38	562.330,32	369.016,94 C
X 4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	25.780,00	699.929,74	674.149,74 C
X 4.5.2.1.3.10	(0106530) TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	35.650,20	35.650,20 C
X 4.5.2.1.3.12	(0106532) AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0,00	0,00	33.703,76	33.703,76 C
X 4.5.2.1.3.13	(0106533) FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)	0,00	0,00	833.254,31	833.254,31 C
X 4.5.2.1.3.16	(0106536) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	6.303,08	201.500,00	195.196,92 C
X 4.5.2.1.3.99	(0106537) OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	167,73	0,00	167,73 D
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.372.749,21	8.206.185,44	4.833.436,23 C
X 4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	5.740.145,35	5.740.145,35 C
X 4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	1.089,59	857.430,56	856.340,97 C
X 4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	85.718,20	85.718,20 C
X 4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	28.711,80	28.711,80 C
X 4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	176.727,01	869.161,32	692.434,31 C
X 4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	1.098,34	1.098,34 C
X 4.5.2.1.4.08	(0106546) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	614.934,15	614.934,15 C
4.5.2.1.4.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	3.194.932,61	151,57	3.194.781,04 D
X 4.5.2.1.4.97.00.01	(0004851) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	1.845.064,73	0,00	1.845.064,73 D
X 4.5.2.1.4.97.00.02	(0004852) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	6.410,55	0,00	6.410,55 D
X 4.5.2.1.4.97.00.03	(0004853) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - LC	0,00	7.130,04	0,00	7.130,04 D
X 4.5.2.1.4.97.00.04	(0004854) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	0,00	1.148.029,09	0,00	1.148.029,09 D
X 4.5.2.1.4.97.00.05	(0004855) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	0,00	171.154,55	151,57	171.002,98 D
X 4.5.2.1.4.97.00.06	(0004856) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS DES.	0,00	17.143,65	0,00	17.143,65 D
X 4.5.2.1.4.99	(0106548) OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	8.834,15	8.834,15 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	4.243.378,37	4.243.378,37 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.243.378,37	4.243.378,37 C
X 4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	4.243.378,37	4.243.378,37 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
X 4.5.2.3.4.99	(0106565) DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	99.427,34	99.427,34 C
X 4.5.2.4.3	(0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	10.965,35	10.965,35 C
4.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	88.461,99	88.461,99 C
P 4.5.2.4.5.01	(0004901) CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIÁ	0,00	0,00	12.776,40	12.776,40 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.5.2.4.5.02	(0004913) CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE CAIBATE	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00 C
P 4.5.2.4.5.03	(0004924) CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	0,00	0,00	26.106,68	26.106,68 C
X 4.5.2.4.5.04	(0004982) CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES	0,00	0,00	4.107,78	4.107,78 C
X 4.5.2.4.5.05	(0005002) CONVÊNIO COM MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	0,00	0,00	3.490,60	3.490,60 C
X 4.5.2.4.5.06	(0005003) CONVÊNIO COM MUNICÍPIO DE PORTO LUCENA	0,00	0,00	22.180,53	22.180,53 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	8.526,15	8.526,15 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	8.526,15	8.526,15 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.526,15	8.526,15 C
X 4.5.3.2.1.99	(0003601) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	8.526,15	8.526,15 C
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.527,42	13.004,69	5.477,27 C
4.5.8 1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.527,42	13.004,69	5.477,27 C
X 4.5.8.0.1.01	(0004965) TRANSFERENCIA PARA FMCA	0,00	7.527,42	13.004,69	5.477,27 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.911,17	4.911,17 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,39	0,39 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,39	0,39 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,39	0,39 C
X 4.6.3.9.1.03	(0004858) OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - AJUSTES DE ESTOQUE	0,00	0,00	0,39	0,39 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.910,78	4.910,78 C
4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.936,71	3.936,71 C
X 4.6.4.0.1.00.00.01	(0106627) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.936,71	3.936,71 C
4.6.4 2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	0,00	974,07	974,07 C
P 4.6.4.0.2.00.00.06	(0005031) DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - SALDO DO PARCELAMENTO II	0,00	0,00	974,07	974,07 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.095,32	811.334,36	792.239,04 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	18.317,08	546.424,32	528.107,24 C
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	497.600,00	497.600,00 C
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	497.600,00	497.600,00 C
X 4.9.7.1.1.04	(0106646) REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	497.600,00	497.600,00 C
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	18.317,08	48.824,32	30.507,24 C
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.317,08	48.824,32	30.507,24 C
X 4.9.7.2.1.01	(0003032) REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	785,44	785,44 C
X 4.9.7.2.1.02	(0003033) REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	18.317,08	48.038,88	29.721,80 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	778,24	264.910,04	264.131,80 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	31.360,04	31.360,04 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	31.360,04	31.360,04 C
X 4.9.9.1.3.02	(0106664) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0,00	0,00	31.360,04	31.360,04 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	276,63	276,63 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	276,63	276,63 C
X 4.9.9.5.1.99	(0106690) OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	276,63	276,63 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.463,87	4.463,87 C



## Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.463,87	4.463,87 C
X 4.9.9.6.1.99	(0106697) OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	4.066,80	4.066,80 C
X 4.9.9.6.1.99.00.99	(0002213) AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	397,07	397,07 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	778,24	228.809,50	228.031,26 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	778,24	228.809,50	228.031,26 C
X 4.9.9.9.1.08	(0106710) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	4.483,52	4.483,52 C
X 4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	778,24	14.111,60	13.333,36 C
X 4.9.9.9.1.13	(0002688) RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO PAGAS	0,00	0,00	1.294,95	1.294,95 C
X 4.9.9.9.1.14	(0002701) RESTITUIÇÃO PELO SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	591,38	591,38 C
4.9.9.9.1.16	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.068,06	2.068,06 C
X 4.9.9.9.1.16.01	(0002765) DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS A PACIENTES	0,00	0,00	2.068,06	2.068,06 C
X 4.9.9.9.1.20	(0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	3,17	3,17 C
X 4.9.9.9.1.22	(0004130) RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	204.605,04	204.605,04 C
P 4.9.9.9.1.23	(0004988) RESSARCIMENTO PROCESSO JUDICIAIS	0,00	0,00	1.651,16	1.651,16 C
X 4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,62	0,62 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	485.939,18 D	112.346.217,13	13.815.900,45	99.016.255,86 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	112.346.217,13	13.815.900,45	98.530.316,68 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	37.531.231,00	3.464.540,00	34.066.691,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	37.531.231,00	3.464.540,00	34.066.691,00 D
X 5.2.1.1.1	(0106730) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	37.531.231,00	0,00	37.531.231,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.464.540,00	3.464.540,00 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.464.540,00	3.464.540,00 C
X 5.2.1.1.2.01.01	(0106733) (-) FUNDEB	0,00	0,00	3.464.540,00	3.464.540,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	74.814.986,13	10.351.360,45	64.463.625,68 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.745.201,26	8.019.661,57	35.725.539,69 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	34.066.691,00	0,00	34.066.691,00 D
X 5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	34.066.691,00	0,00	34.066.691,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.119.732,00	0,00	5.119.732,00 D
X 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	5.045.983,00	0,00	5.045.983,00 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	73.749,00	0,00	73.749,00 D
X 5.2.2.1.2.02.01	(0106749) CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	73.749,00	0,00	73.749,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.558.778,26	4.839.255,13	280.476,87 C
X 5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.289.752,82	0,00	1.289.752,82 D
X 5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	73.619,00	0,00	73.619,00 D
X 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	3.195.406,44	0,00	3.195.406,44 D
X 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.839.255,13	4.839.255,13 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.180.406,44	3.180.406,44 C
X 5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.180.406,44	3.180.406,44 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.069.784,87	2.331.698,88	28.738.085,99 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	31.069.784,87	2.331.698,88	28.738.085,99 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	31.069.784,87	2.331.698,88	28.738.085,99 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	31.069.784,87	0,00	31.069.784,87 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)JANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.331.698,88	2.331.698,88 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	485.939,18 D	0,00	0,00	485.939,18 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	180.169,82 D	0,00	0,00	180.169,82 D
X 5.3.1.1	(0106798) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	33.275,75 D	0,00	0,00	33.275,75 D





## Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.894,07 D	0,00	0,00	146.894,07 D
X 5.3.1.2.1.20.12	(0002330) RP NÃO PROCESSADOS - 2012	10.950,00 D	0,00	0,00	10.950,00 D
X 5.3.1.2.1.20.13	(0002331) RP NÃO PROCESSADOS - 2013	4.238,82 D	0,00	0,00	4.238,82 D
X 5.3.1.2.1.20.14	(0002928) RP NÃO PROCESSADOS - 2014	131.508,81 D	0,00	0,00	131.508,81 D
X 5.3.1.2.1.20.15	(0003878) RP NÃO PROCESSADOS - 2015	196,44 D	0,00	0,00	196,44 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	305.769,36 D	0,00	0,00	305.769,36 D
X 5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	242.353,62 D	0,00	0,00	242.353,62 D
5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.415,74 D	0,00	0,00	63.415,74 D
X 5.3.2.2.1.20.12	(0002336) RP PROCESSADOS - 2012	2.651,87 D	0,00	0,00	2.651,87 D
X 5.3.2.2.1.20.13	(0002337) RP PROCESSADOS - 2013	114,05 D	0,00	0,00	114,05 D
X 5.3.2.2.1.20.14	(0002929) RP PROCESSADOS - 2014	60.649,82 D	0,00	0,00	60.649,82 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	485.939,18 C	201.256.641,72	299.786.958,40	99.016.255,86 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	200.490.416,26	299.020.732,94	98.530.316,68 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	41.884.047,53	75.950.738,53	34.066.691,00 C
X 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	38.434.615,13	40.980.663,40	2.546.048,27 C
X 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	5.740,04	34.969.923,56	34.964.183,52 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.443.692,36	151,57	3.443.540,79 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	3.194.781,04	0,00	3.194.781,04 D
X 6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	3.194.781,04	0,00	3.194.781,04 D
X 6.2.1.3.2	(0106825) (-) RENÚNCIA	0,00	600,00	0,00	600,00 D
X 6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	246.366,50	151,57	246.214,93 D
X 6.2.1.3.9	(0003666) (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.944,82	0,00	1.944,82 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	158.606.368,73	223.069.994,41	64.463.625,68 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	96.428.280,02	132.153.819,71	35.725.539,69 C
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	34.250.191,31	41.237.645,01	6.987.453,70 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	62.178.088,71	90.916.174,70	28.738.085,99 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	32.240.704,08	32.404.418,10	163.714,02 C
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29.593.076,38	30.253.313,45	660.237,07 C
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	344.308,25	28.258.443,15	27.914.134,90 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	62.178.088,71	90.916.174,70	28.738.085,99 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	62.178.088,71	90.916.174,70	28.738.085,99 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	62.178.088,71	90.916.174,70	28.738.085,99 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	32.240.704,08	32.404.418,10	163.714,02 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.593.076,38	30.253.313,45	660.237,07 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	344.308,25	28.258.443,15	27.914.134,90 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	485.939,18 C	766.225,46	766.225,46	485.939,18 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	180.169,82 C	455.849,12	455.849,12	180.169,82 C
6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR EXERCÍCIO	180.169,82 C	104.628,17	0,00	75.541,65 C
X 6.3.1.1.1.20.12	(0002258) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2012	10.950,00 C	0,00	0,00	10.950,00 C
X 6.3.1.1.1.20.13	(0002259) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2013	4.238,82 C	1.750,82	0,00	2.488,00 C
X 6.3.1.1.1.20.14	(0002914) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2014	131.508,81 C	70.530,16	0,00	60.978,65 C
X 6.3.1.1.1.20.15	(0003880) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2015	196,44 C	196,44	0,00	0,00
X 6.3.1.1.1.20.16	(0004839) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2016	33.275,75 C	32.150,75	0,00	1.125,00 C
6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	0,00	224.247,01	224.247,01	0,00
X 6.3.1.3.1.20.14	(0002916) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2014	0,00	194.995,79	194.995,79	0,00
X 6.3.1.3.1.20.16	(0004850) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2016	0,00	29.251,22	29.251,22	0,00
6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	126.973,94	224.247,01	97.273,07 C
X 6.3.1.4.1.20.14	(0002917) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	126.973,94	194.995,79	68.021,85 C
X 6.3.1.4.1.20.16	(0004841) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2016	0,00	0,00	29.251,22	29.251,22 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.355,10	7.355,10 C



## Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 6.3.1.9.1.20.14	(0002920) CANCELAMENTOS POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - 2014	0,00	0,00	200,00	200,00 C
6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS	0,00	0,00	7.155,10	7.155,10 C
X 6.3.1.9.9.01.20.12	(0002635) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	0,00	0,00	1.587,02	1.587,02 C
X 6.3.1.9.9.01.20.13	(0002636) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	0,00	0,00	163,80	163,80 C
X 6.3.1.9.9.01.20.14	(0002921) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	0,00	0,00	2.308,31	2.308,31 C
X 6.3.1.9.9.01.20.15	(0004049) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	0,00	0,00	196,44	196,44 C
X 6.3.1.9.9.01.20.16	(0004843) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	0,00	0,00	2.899,53	2.899,53 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	305.769,36 C	310.376,34	310.376,34	305.769,36 C
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	305.769,36 C	307.949,06	2.427,28	247,58 C
X 6.3.2.1.1.20.12	(0002311) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2012	2.651,87 C	2.651,87	0,00	0,00
X 6.3.2.1.1.20.13	(0002312) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2013	114,05 C	84,05	0,00	30,00 C
X 6.3.2.1.1.20.14	(0002922) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2014	60.649,82 C	60.449,82	0,00	200,00 C
X 6.3.2.1.1.20.16	(0004844) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2016	242.353,62 C	244.763,32	2.427,28	17,58 C
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	2.427,28	302.717,40	300.290,12 C
X 6.3.2.2.1.20.14	(0002930) RP PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	0,00	59.854,08	59.854,08 C
X 6.3.2.2.1.20.16	(0004845) RP PROCESSADOS A PAGOS - 2016	0,00	2.427,28	242.863,32	240.436,04 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.231,66	5.231,66 C
X 6.3.2.9.1.20.12	(0002301) POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS - 2012	0,00	0,00	350,00	350,00 C
X 6.3.2.9.1.20.13	(0002303) POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS - 2013	0,00	0,00	30,04	30,04 C
X 6.3.2.9.1.20.14	(0002932) POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS - 2014	0,00	0,00	71,84	71,84 C
X 6.3.2.9.1.20.16	(0004846) POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS - 2016	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 C
X 6.3.2.9.9.20.12	(0002306) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2012	0,00	0,00	2.355,88	2.355,88 C
X 6.3.2.9.9.20.14	(0002933) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2014	0,00	0,00	523,90	523,90 C
7	CONTROLES DEVEDORES	27.662.968,64 D	43.207.671,10	7.599.793,72	63.270.846,02 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	657.005,50 D	701.104,77	1.161.234,98	196.875,29 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.531,20 D	15.918,00	7.531,20	15.918,00 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	7.531,20 D	15.918,00	7.531,20	15.918,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.531,20 D	15.918,00	7.531,20	15.918,00 D
X 7.1.1.3.1.02.01	(0002597) PROGRAMA TROCA-TROCA FEAPER	7.531,20 D	15.918,00	7.531,20	15.918,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	649.474,30 D	685.186,77	1.153.703,78	180.957,29 D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	649.474,30 D	685.186,77	1.153.703,78	180.957,29 D
7.1.2.9.1	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	0,00	685.186,77	504.229,48	180.957,29 D
P 7.1.2.9.1.03	(0004152) PRECATÓRIO - 153087- PAULO AIRTON INHAQUITES DOS SANTOS	0,00	504.229,48	504.229,48	0,00
P 7.1.2.9.1.04	(0004154) PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPELE	0,00	180.957,29	0,00	180.957,29 D
7.1.2.9.2	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	649.474,30 D	0,00	649.474,30	0,00
P 7.1.2.9.2.02	(0004153) PRECATÓRIO - 153087- PAULO AIRTON INHAQUITES DOS SANTOS	468.517,01 D	0,00	468.517,01	0,00
P 7.1.2.9.2.03	(0004155) PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPELE	180.957,29 D	0,00	180.957,29	0,00
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.827.051,79 D	42.453.043,68	6.387.706,09	62.892.389,38 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.827.051,79 D	42.453.043,68	6.387.706,09	62.892.389,38 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.827.051,79 D	42.453.043,68	6.387.706,09	62.892.389,38 D
P 7.2.1.1.1.00.01	(0004944) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	239.769,60	239.769,60	0,00
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	831.950,07 D	14.055.215,61	328.844,80	14.558.320,88 D
X 7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	831.950,07 D	14.055.215,61	328.844,80	14.558.320,88 D
7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	25.828.107,39 D	22.819.575,62	3.360.344,03	45.287.338,98 D
X 7.2.1.1.1.02.00.20	(0107506) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	45.832,70 D	1.500.583,44	5.581,62	1.540.834,52 D
X 7.2.1.1.1.02.00.31	(0107511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	67.244,57 D	7.456.967,65	3.195.415,93	4.328.796,29 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.1.02.00.40	(0107496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	109.088,21 D	2.819.313,05	12.941,06	2.915.460,20 D
X 7.2.1.1.1.02.00.50	(0107516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	24.404.804,44 D	5.959.639,09	68.119,19	30.296.324,34 D
X 7.2.1.1.1.02.10.01	(0107521) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	83,08 D	103.637,21	0,00	103.720,29 D
X 7.2.1.1.1.02.10.07	(0107556) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	17.458,15 D	94.090,08	7.541,88	104.006,35 D
X 7.2.1.1.1.02.10.11	(0107576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	1.007,22 D	78,29	0,00	1.085,51 D
X 7.2.1.1.1.02.10.14	(0107591) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	448,25 D	374,00	0,00	822,25 D
X 7.2.1.1.1.02.10.15	(0107596) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAÚDE MENTAL(ESTADO)	43,96 D	76,29	4,72	115,53 D
X 7.2.1.1.1.02.10.20	(0107621) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	1.224,18 D	616.945,47	14,81	618.154,84 D
X 7.2.1.1.1.02.10.25	(0107646) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	3.166,60 D	4.589,56	0,00	7.756,16 D
X 7.2.1.1.1.02.10.29	(0107666) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	1,03 D	107.534,46	0,00	107.535,49 D
X 7.2.1.1.1.02.10.39	(0107716) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	17,87 D	1,01	0,00	18,88 D
X 7.2.1.1.1.02.10.50	(0107766) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	87.657,21 D	342.580,14	17,25	430.220,10 D
X 7.2.1.1.1.02.10.55	(0107791) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	230,45 D	106.255,02	0,00	106.485,47 D
X 7.2.1.1.1.02.10.58	(0107806) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,12 D	29.251,74	0,00	29.251,86 D
X 7.2.1.1.1.02.10.90	(0107966) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA	21.852,07 D	32.493,83	0,00	54.345,90 D
X 7.2.1.1.1.02.10.94	(0107986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	26.576,91 D	98.387,12	0,00	124.964,03 D
X 7.2.1.1.1.02.10.95	(0107991) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	33.230,17 D	97.722,31	0,00	130.952,48 D
X 7.2.1.1.1.02.11.06	(0108041) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	32,85 D	1,85	0,00	34,70 D
X 7.2.1.1.1.02.11.12	(0108071) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	2,54 D	0,14	0,00	2,68 D
X 7.2.1.1.1.02.11.26	(0108141) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	51,74 D	0,00	0,00	51,74 D
X 7.2.1.1.1.02.11.28	(0108151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	3,42 D	0,19	0,00	3,61 D
X 7.2.1.1.1.02.11.39	(0108206) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	18.978,36 D	33.814,98	0,00	52.793,34 D
X 7.2.1.1.1.02.11.45	(0108236) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO-BADSUL	0,00	240,85	240,85	0,00
X 7.2.1.1.1.02.11.49	(0108256) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.144,11 D	64,95	0,00	1.209,06 D
X 7.2.1.1.1.02.11.50	(0108261) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	6.837,94 D	17.942,32	0,00	24.780,26 D
X 7.2.1.1.1.02.11.52	(0108596) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	18.407,81 D	27.114,92	0,00	45.522,73 D
X 7.2.1.1.1.02.11.53	(0108576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	378,95 D	21,51	0,00	400,46 D
X 7.2.1.1.1.02.11.57	(0108556) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 D	0,00	0,00	1.142,70 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.1.02.11.58	(0108561) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR	4.559,70 D	485,30	167,73	4.877,27 D
X 7.2.1.1.1.02.11.61	(0108601) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	80.213,55 D	68.643,46	0,00	148.857,01 D
X 7.2.1.1.1.02.11.62	(0002602) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS-COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA PONTE PINDAÍ	0,00	4.535,96	12,20	4.523,76 D
X 7.2.1.1.1.02.11.63	(0108606) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVEM E PBV	18.943,08 D	235.204,61	64.841,92	189.305,77 D
X 7.2.1.1.1.02.11.65	(0002739) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	44,97 D	2,59	0,00	47,56 D
X 7.2.1.1.1.02.11.66	(0002774) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA	22.168,86 D	767,69	767,69	22.168,86 D
X 7.2.1.1.1.02.11.67	(0108900) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	17.245,06 D	23.054,92	0,00	40.299,98 D
X 7.2.1.1.1.02.11.69	(0108910) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	64.511,78 D	209.482,76	2.356,85	271.637,69 D
X 7.2.1.1.1.02.11.70	(0003757) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.068,26 D	0,00	0,00	1.068,26 D
X 7.2.1.1.1.02.11.71	(0108947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.311,65 D	114,81	0,00	1.426,46 D
X 7.2.1.1.1.02.11.72	(0003758) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,99 D	0,00	0,00	3.000,99 D
X 7.2.1.1.1.02.11.77	(0108915) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	2.499,53 D	133,55	0,00	2.633,08 D
X 7.2.1.1.1.02.11.78	(0108955) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	6.785,99 D	385,25	0,00	7.171,24 D
X 7.2.1.1.1.02.11.80	(0108930) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	285,74 D	14,55	0,00	300,29 D
X 7.2.1.1.1.02.11.81	(0108935) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS -EDUCAÇÃO	3.556,82 D	184,11	0,00	3.740,93 D
X 7.2.1.1.1.02.11.83	(0108985) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL	29.547,54 D	1.050,43	1.050,43	29.547,54 D
X 7.2.1.1.1.02.11.85	(0108995) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT. REP. Nº805533/2014	136.919,78 D	586,18	586,18	136.919,78 D
X 7.2.1.1.1.02.11.92	(0109030) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	335,11 D	19,02	0,00	354,13 D
X 7.2.1.1.1.02.11.93	(0109035) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	4.674,60 D	13,77	13,77	4.674,60 D
X 7.2.1.1.1.02.11.94	(0109040) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FORTALEC. DAS CADEIAS PRODUTIVAS CP 2015	0,00	89,06	89,06	0,00
X 7.2.1.1.1.02.11.95	(0109045) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Leite Gaúcho - CP - 2015	4.730,04 D	0,00	0,00	4.730,04 D
X 7.2.1.1.1.02.11.96	(0109050) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	0,00	201.073,83	0,00	201.073,83 D
X 7.2.1.1.1.02.11.98	(0109065) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PSE-AQUIS. DE BENS MOV	0,00	130.013,64	0,00	130.013,64 D
X 7.2.1.1.1.02.40.11	(0108276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	3.207,16 D	142.318,19	0,00	145.525,35 D
X 7.2.1.1.1.02.40.50	(0108301) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	2.695,42 D	79.589,75	0,00	82.285,17 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.1.02.40.80	(0108316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	28.252,72	0,00	28.252,72 D
X 7.2.1.1.1.02.40.90	(0108321) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	216,20 D	169.079,96	0,00	169.296,16 D
X 7.2.1.1.1.02.41.12	(0108336) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	1.845,71 D	2.289,87	0,00	4.135,58 D
X 7.2.1.1.1.02.41.60	(0108341) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	24.048,31 D	67.149,40	0,00	91.197,71 D
X 7.2.1.1.1.02.41.70	(0108346) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	62,29 D	102.922,71	0,00	102.985,00 D
X 7.2.1.1.1.02.41.90	(0108351) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,59 D	5.255,36	0,00	5.255,95 D
X 7.2.1.1.1.02.42.20	(0108366) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUÇA LEGAL(CAPS)	25,49 D	1,26	0,00	26,75 D
X 7.2.1.1.1.02.42.65	(0108386) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,06 D	0,16	0,00	3,22 D
X 7.2.1.1.1.02.42.89	(0108406) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.053,01 D	117,60	14,97	2.155,64 D
X 7.2.1.1.1.02.42.92	(0108411) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	924,83 D	46,22	0,00	971,05 D
X 7.2.1.1.1.02.45.02	(0108884) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.532,88 D	20.468,17	243,81	37.757,24 D
X 7.2.1.1.1.02.45.10	(0108376) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	17.777,44 D	295.441,54	0,00	313.218,98 D
X 7.2.1.1.1.02.45.20	(0108421) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMILIA	34.191,30 D	285.111,46	0,00	319.302,76 D
X 7.2.1.1.1.02.45.21	(0108426) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	13.152,13 D	14.446,30	0,00	27.598,43 D
X 7.2.1.1.1.02.45.22	(0109060) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	218,47	0,00	218,47 D
X 7.2.1.1.1.02.45.30	(0108431) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	51.773,16 D	357.894,20	1,00	409.666,36 D
X 7.2.1.1.1.02.45.90	(0108441) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	208.507,22 D	598.495,65	100,32	806.902,55 D
X 7.2.1.1.1.02.46.20	(0108446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	3.177,77 D	158.234,99	0,00	161.412,76 D
X 7.2.1.1.1.02.47.10	(0108456) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	27.733,43 D	97.645,60	0,00	125.379,03 D
X 7.2.1.1.1.02.47.30	(0108461) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
X 7.2.1.1.1.02.47.70	(0108466) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	10.485,36 D	58.695,74	0,00	69.181,10 D
X 7.2.1.1.1.02.48.41	(0108481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	583,11 D	40,45	0,00	623,56 D
X 7.2.1.1.1.02.48.71	(0108486) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	15.051,17 D	854,06	0,00	15.905,23 D
X 7.2.1.1.1.02.48.90	(0108491) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	10.029,39 D	448,69	0,00	10.478,08 D
X 7.2.1.1.1.02.49.29	(0108496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAÚDE	24.337,93 D	1.381,72	0,00	25.719,65 D
X 7.2.1.1.1.02.49.30	(0108501) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLITICA ESPEC	4.000,94 D	207,20	0,00	4.208,14 D
X 7.2.1.1.1.02.49.31	(0108975) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	57.956,54 D	3.664,08	0,00	61.620,62 D
X 7.2.1.1.1.02.49.35	(0108511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	923,77 D	40,90	0,00	964,67 D
X 7.2.1.1.1.02.49.37	(0108516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	12.118,24 D	687,98	0,00	12.806,22 D



## Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.1.02.49.68	(0108536) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	13.619,61 D	741,73	0,00	14.361,34 D
X 7.2.1.1.1.02.49.69	(0003051) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	723,00 D	2.256,53	220,79	2.758,74 D
X 7.2.1.1.1.99.99	(0107437) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	0,00	252.988,39	252.988,39	0,00
X 7.2.1.1.2.11.99	(0109075) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	25.176,70	25.176,70	0,00
X 7.2.1.1.2.12.01	(0109085) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	25.645,17	0,00	25.645,17 D
X 7.2.1.1.3	(0106966) RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.992.255,91	1.992.255,91	0,00
X 7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	166.994,33 D	3.042.416,68	188.326,66	3.021.084,35 D
7.9	OUTROS CONTROLES	178.911,35 D	53.522,65	50.852,65	181.581,35 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	178.911,35 D	53.522,65	50.852,65	181.581,35 D
7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
7.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
X 7.9.1.1.3.01.01	(0002478) ALBERI MENDES	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
X 7.9.1.1.3.01.02	(0002479) RAMÃO CERRI	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
X 7.9.1.1.3.01.03	(0002480) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
X 7.9.1.1.3.01.04	(0002481) SEBALDO LENHART	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
X 7.9.1.1.3.01.05	(0002482) ARTUR BRATZ	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
X 7.9.1.1.3.01.06	(0002483) COOPAX	60.119,90 D	0,00	0,00	60.119,90 D
X 7.9.1.1.3.01.07	(0002484) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 D	0,00	0,00	10.470,00 D
X 7.9.1.1.3.01.08	(0002485) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS-AASCA	89.350,00 D	0,00	0,00	89.350,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.856,45 D	53.522,65	50.852,65	20.526,45 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	53.522,65	50.852,65	2.670,00 D
X 7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.05	(0002618) MARA TERESINHA MARQUES	0,00	1.500,00	900,00	600,00 D
X 7.9.1.2.1.01.07	(0002649) MAIQUEL JOSEF SCHULZ	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.08	(0002654) TANIA ROSELI CARDOSO SCHIMIDT	0,00	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.15	(0002689) CLAUDIANE WEYH MALIKOSKI	0,00	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.19	(0002703) FABIO LAZZARI SCHROPFER	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.25	(0002717) ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	0,00	650,00	650,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.34	(0002859) MARIO CASTILHO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.41	(0003807) ALINE LENZ	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.45	(0004054) LAURO CESAR ECKERLEBEN	0,00	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	0,00	6.501,04	5.501,04	1.000,00 D
X 7.9.1.2.1.01.50	(0004096) ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	0,00	600,00	600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.52	(0004119) CRISTIANO ECKERLEBEN	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.57	(0004179) VINICIUS MARTINS	0,00	840,00	720,00	120,00 D
X 7.9.1.2.1.01.59	(0004833) EDILSON VARGAS DE MIRANDA	0,00	7.843,57	7.843,57	0,00
X 7.9.1.2.1.01.60	(0004840) VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	6.648,04	6.648,04	0,00
X 7.9.1.2.1.01.61	(0004894) FABIO LIMA LUCAS	0,00	1.200,00	800,00	400,00 D
X 7.9.1.2.1.01.62	(0004895) RUI ELISEU BOHN	0,00	300,00	300,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.63	(0004904) RANDERSON ISSLER ABADI	0,00	600,00	600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.64	(0004911) LEDI RITCHTER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.65	(0004923) GILBERTO JOSE FOLETO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.66	(0004927) CAMILA PORTO TRACHYNSKI KREWER	0,00	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.67	(0004932) LEANDRO LUIS MARCHI	0,00	100,00	50,00	50,00 D
X 7.9.1.2.1.01.68	(0004945) NICOLAS EDUARDO DE OLIVEIRA DEOBALD	0,00	400,00	400,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.69	(0004949) JUCELANY SIQUEIRA MARTINS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.70	(0004960) VILMAR KAISER	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.71	(0004966) GILBERTO DOMINGOS MENIN	0,00	100,00	100,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.72	(0004970) CLEUSA MARIA ZIMMER PRIL	0,00	480,00	480,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.73	(0004974) MARILEI TEREZINHA HAMMACHER	0,00	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.74	(0004975) LOIVA TEREZINHA DREWS	0,00	400,00	400,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.75	(0004976) CLEUSA MENIN DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.76	(0004980) MARLENE RIBAS SCHROPFER	0,00	400,00	400,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.77	(0004981) ANDRÉ MARQUES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 D	0,00	0,00	17.856,45 D
X 7.9.1.2.9.00.00.01	(0002486) SECRETARIA DA SAÚDE RS	5.343,45 D	0,00	0,00	5.343,45 D
X 7.9.1.2.9.00.00.02	(0002487) FUNASA-UNIÃO	12.067,00 D	0,00	0,00	12.067,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.03	(0002488) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.04	(0002489) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.05	(0002565) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.06	(0002490) LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
8	CONTROLES CREDORES	27.662.968,64 C	108.525.685,73	144.133.563,11	63.270.846,02 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	657.005,50 C	1.161.234,98	701.104,77	196.875,29 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.531,20 C	7.531,20	15.918,00	15.918,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	7.531,20 C	7.531,20	15.918,00	15.918,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.531,20 C	7.531,20	15.918,00	15.918,00 C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.531,20 C	7.531,20	15.918,00	15.918,00 C
X 8.1.1.3.1.02.01.01	(0002570) PROGRAMA TROCA TROCA FEAPER	7.531,20 C	7.531,20	15.918,00	15.918,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	649.474,30 C	1.153.703,78	685.186,77	180.957,29 C
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	649.474,30 C	1.153.703,78	685.186,77	180.957,29 C
8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	649.474,30 C	1.153.703,78	685.186,77	180.957,29 C
8.1.2.9.1.01	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	0,00	504.229,48	685.186,77	180.957,29 C
P 8.1.2.9.1.01.03	(0004156) PRECATÓRIO - 153087- PAULO AIRTON INHAQUITES DOS SANTOS	0,00	504.229,48	504.229,48	0,00
P 8.1.2.9.1.01.04	(0004158) PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPELE	0,00	0,00	180.957,29	180.957,29 C
8.1.2.9.1.02	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS NÃO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	649.474,30 C	649.474,30	0,00	0,00
P 8.1.2.9.1.02.02	(0004157) PRECATÓRIO - 153087- PAULO AIRTON INHAQUITES DOS SANTOS	468.517,01 C	468.517,01	0,00	0,00
P 8.1.2.9.1.02.03	(0004159) PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPELE	180.957,29 C	180.957,29	0,00	0,00
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.827.051,79 C	107.313.260,14	143.378.597,73	62.892.389,38 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.827.051,79 C	107.313.260,14	143.378.597,73	62.892.389,38 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.827.051,79 C	107.313.260,14	143.378.597,73	62.892.389,38 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.194.066,30 C	40.867.644,33	43.764.627,19	29.091.049,16 C
X 8.2.1.1.1.00.01	(0107482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	767.644,15 C	15.362.767,03	14.910.812,92	315.690,04 C
X 8.2.1.1.1.00.20	(0107507) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	38.907,24 C	1.955.005,72	1.916.137,97	39,49 C
X 8.2.1.1.1.00.31	(0107512) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	57.160,43 C	8.066.931,69	8.013.184,67	3.413,41 C
X 8.2.1.1.1.00.40	(0107497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	76.873,26 C	3.884.357,16	3.833.855,18	26.371,28 C
X 8.2.1.1.1.00.50	(0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	24.404.786,86 C	3.321.044,17	6.327.434,42	27.411.177,11 C
X 8.2.1.1.1.01.11.99	(0109076) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	25.176,70	25.176,70	0,00
X 8.2.1.1.1.01.12.01	(0109086) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	2.427,64	26.131,97	23.704,33 C
X 8.2.1.1.1.10.01	(0107522) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	83,08 C	113.747,18	114.271,31	607,21 C
X 8.2.1.1.1.10.07	(0107557) PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	17.458,15 C	76.986,14	94.251,87	34.723,88 C
X 8.2.1.1.1.10.11	(0107577) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	474,38 C	49.169,78	48.713,55	18,15 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.10.14	(0107592) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	448,25 C	455,46	374,00	366,79 C
X 8.2.1.1.1.10.15	(0107597) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	43,96 C	75.797,71	84.432,36	8.678,61 C
X 8.2.1.1.1.10.20	(0107622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	1.224,18 C	607.503,86	625.558,90	19.279,22 C
X 8.2.1.1.1.10.25	(0107647) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	3.166,60 C	7.595,00	4.589,56	161,16 C
X 8.2.1.1.1.10.29	(0107667) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	1,03 C	88.425,62	107.625,18	19.200,59 C
X 8.2.1.1.1.10.39	(0107717) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	17,87 C	0,00	1,01	18,88 C
X 8.2.1.1.1.10.50	(0107767) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	87.625,81 C	357.341,39	368.105,73	98.390,15 C
X 8.2.1.1.1.10.55	(0107792) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	230,45 C	95.444,22	109.050,00	13.836,23 C
X 8.2.1.1.1.10.58	(0107807) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,12 C	43.323,02	43.322,90	0,00
X 8.2.1.1.1.10.90	(0107967) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA	21.852,07 C	43.479,61	37.296,77	15.669,23 C
X 8.2.1.1.1.10.94	(0107987) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	26.472,51 C	87.097,12	113.719,95	53.095,34 C
X 8.2.1.1.1.10.95	(0107992) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	33.230,17 C	84.345,50	100.825,13	49.709,80 C
X 8.2.1.1.1.11.06	(0108042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	32,85 C	0,00	1,85	34,70 C
X 8.2.1.1.1.11.12	(0108072) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	2,54 C	0,00	0,14	2,68 C
X 8.2.1.1.1.11.26	(0108142) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	51,74 C	51,74	0,00	0,00
X 8.2.1.1.1.11.28	(0108152) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	3,42 C	0,00	0,19	3,61 C
X 8.2.1.1.1.11.39	(0108207) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	18.978,11 C	49.952,45	42.230,60	11.256,26 C
X 8.2.1.1.1.11.45	(0108237) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO-BADSUL	0,00	240,85	240,85	0,00
X 8.2.1.1.1.11.49	(0108257) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.144,11 C	0,00	64,95	1.209,06 C
X 8.2.1.1.1.11.50	(0108262) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	6.837,94 C	8.406,37	18.159,46	16.591,03 C
X 8.2.1.1.1.11.52	(0108597) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	18.322,19 D	0,00	27.114,92	8.792,73 C
X 8.2.1.1.1.11.53	(0108577) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	378,95 C	0,00	21,51	400,46 C
X 8.2.1.1.1.11.57	(0108557) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 C	0,00	0,00	1.142,70 C
X 8.2.1.1.1.11.58	(0108562) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR	4.559,70 C	167,73	485,30	4.877,27 C
X 8.2.1.1.1.11.61	(0108602) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	104.026,25 D	0,00	68.643,46	35.382,79 D
X 8.2.1.1.1.11.62	(0002605) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA PONTE PINDAÍ	0,00	4.535,96	4.535,96	0,00
X 8.2.1.1.1.11.63	(0108607) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJovem E PBV	16.593,08 C	176.656,68	252.318,13	92.254,53 C



**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.11.65	(0002741) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUMDEC	44,97 C	20.997,79	21.025,62	72,80 C
X 8.2.1.1.1.11.66	(0002775) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA	22.168,86 C	22.936,55	767,69	0,00
X 8.2.1.1.1.11.67	(0108901) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	17.245,06 C	0,00	23.054,92	40.299,98 C
X 8.2.1.1.1.11.69	(0108911) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	52.648,86 C	364.649,53	312.990,98	990,31 C
X 8.2.1.1.1.11.70	(0003762) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.068,26 C	3.480,00	3.540,65	1.128,91 C
X 8.2.1.1.1.11.71	(0108948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.032,91 C	87.617,85	93.463,40	6.878,46 C
X 8.2.1.1.1.11.72	(0003763) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	220,58 C	496.908,16	497.957,51	1.269,93 C
X 8.2.1.1.1.11.77	(0108916) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	2.499,53 C	992,56	133,55	1.640,52 C
X 8.2.1.1.1.11.78	(0108921) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	2.171,21 C	0,00	385,25	2.556,46 C
X 8.2.1.1.1.11.80	(0108931) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	285,74 C	0,00	14,55	300,29 C
X 8.2.1.1.1.11.81	(0108936) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	3.556,82 C	0,00	184,11	3.740,93 C
X 8.2.1.1.1.11.83	(0108986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL	29.547,54 C	30.597,97	1.050,43	0,00
X 8.2.1.1.1.11.85	(0108996) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT. REP. Nº805533/2014	11.929,64 C	13.977,78	2.048,14	0,00
X 8.2.1.1.1.11.92	(0109031) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	335,11 C	0,00	19,02	354,13 C
X 8.2.1.1.1.11.93	(0109036) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	4.674,60 C	4.688,37	13,77	0,00
X 8.2.1.1.1.11.94	(0109041) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FORTALEC. DAS CADEIAS PRODUTIVAS CP 2015	0,00	89,06	89,06	0,00
X 8.2.1.1.1.11.95	(0109046) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Leite Gaúcho - CP - 2015	4.730,04 C	4.832,27	102,23	0,00
X 8.2.1.1.1.11.96	(0109051) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	0,00	176.700,19	201.073,83	24.373,64 C
X 8.2.1.1.1.11.98	(0109066) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PSE-AQUIS. DE BENS MOV	0,00	0,00	130.013,64	130.013,64 C
X 8.2.1.1.1.40.11	(0108277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	1.300,16 C	136.687,88	151.864,49	16.476,77 C
X 8.2.1.1.1.40.50	(0108302) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	2.695,42 C	70.115,84	86.920,97	19.500,55 C
X 8.2.1.1.1.40.80	(0108317) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	0,00	28.252,72	28.252,72 C
X 8.2.1.1.1.40.90	(0108322) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	216,20 C	153.769,23	169.691,91	16.138,88 C
X 8.2.1.1.1.41.12	(0108337) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	1.845,71 C	0,00	2.289,87	4.135,58 C
X 8.2.1.1.1.41.60	(0108342) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	24.014,61 C	100.792,77	84.613,36	7.835,20 C
X 8.2.1.1.1.41.70	(0108347) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	62,29 C	110.828,73	110.811,32	44,88 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.41.90	(0108352) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,59 C	0,00	5.255,36	5.255,95 C
X 8.2.1.1.1.42.20	(0108367) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	25,49 C	0,00	1,26	26,75 C
X 8.2.1.1.1.42.65	(0108387) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,06 C	0,00	0,16	3,22 C
X 8.2.1.1.1.42.89	(0108407) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.053,01 C	14,97	117,60	2.155,64 C
X 8.2.1.1.1.42.92	(0108412) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	924,83 C	0,00	46,22	971,05 C
X 8.2.1.1.1.45.02	(0108885) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.532,88 C	36.011,90	21.486,27	3.007,25 C
X 8.2.1.1.1.45.10	(0108377) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	15.842,69 C	374.550,06	378.425,63	19.718,26 C
X 8.2.1.1.1.45.20	(0108422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	34.191,30 C	344.452,98	320.320,79	10.059,11 C
X 8.2.1.1.1.45.21	(0108427) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	13.152,13 C	41.449,39	30.146,78	1.849,52 C
X 8.2.1.1.1.45.22	(0109061) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	19,80	218,47	198,67 C
X 8.2.1.1.1.45.30	(0108432) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	51.773,16 C	479.101,20	455.165,10	27.837,06 C
X 8.2.1.1.1.45.90	(0108442) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	208.507,22 C	703.457,93	673.604,61	178.653,90 C
X 8.2.1.1.1.46.20	(0108447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	3.177,77 C	173.390,44	170.235,00	22,33 C
X 8.2.1.1.1.47.10	(0108457) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	27.733,43 C	119.258,67	118.327,11	26.801,87 C
X 8.2.1.1.1.47.30	(0108462) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,27 C	0,00	0,00	0,27 C
X 8.2.1.1.1.47.70	(0108467) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	10.485,36 C	69.354,57	79.934,70	21.065,49 C
X 8.2.1.1.1.48.41	(0108482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	583,11 C	0,00	40,45	623,56 C
X 8.2.1.1.1.48.71	(0108487) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	15.051,17 C	0,00	854,06	15.905,23 C
X 8.2.1.1.1.48.90	(0108492) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	10.029,39 C	6.151,64	1.076,71	4.954,46 C
X 8.2.1.1.1.49.29	(0108497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAÚDE	24.337,93 C	0,00	1.381,72	25.719,65 C
X 8.2.1.1.1.49.30	(0108502) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLITICA ESPEC	4.000,94 C	4.208,18	207,24	0,00
X 8.2.1.1.1.49.31	(0108976) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	57.956,54 C	0,00	3.664,08	61.620,62 C
X 8.2.1.1.1.49.35	(0108512) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	923,77 C	964,67	40,90	0,00
X 8.2.1.1.1.49.37	(0108517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITÁRIAS	12.118,24 C	0,00	687,98	12.806,22 C
X 8.2.1.1.1.49.40	(0003052) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	723,00 C	220,79	2.256,53	2.758,74 C
X 8.2.1.1.1.49.68	(0108537) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	13.619,61 C	14.708,64	1.107,30	18,27 C
X 8.2.1.1.1.80.01	(0108527) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	19.948,02 C	2.111.232,47	2.258.962,80	167.678,35 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	180.169,82 C	32.361.015,68	32.409.427,16	228.581,30 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	5.325,44 C	11.989.546,32	12.075.168,85	90.947,97 C
X 8.2.1.1.2.00.20	(0107508) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	34,00 C	2.018.579,14	2.018.993,31	448,17 C
X 8.2.1.1.2.00.31	(0107513) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	4.966.084,46	4.963.275,33	2.809,13 D
X 8.2.1.1.2.00.40	(0107498) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	7.252,23 C	3.897.028,63	3.903.359,79	13.583,39 C
X 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	3.294.691,45	3.294.691,45	0,00
X 8.2.1.1.2.10.01	(0107523) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNAE-	0,00	118.738,08	118.738,08	0,00
X 8.2.1.1.2.10.07	(0107558) PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESC DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E	0,00	69.444,26	69.444,26	0,00
X 8.2.1.1.2.10.11	(0107578) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	5,16 C	49.940,44	49.935,28	0,00
X 8.2.1.1.2.10.14	(0107593) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA	0,00	455,46	455,46	0,00
X 8.2.1.1.2.10.15	(0107598) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA SAÚDE MENTAL (ESTADO)	0,00	77.037,70	77.037,70	0,00
X 8.2.1.1.2.10.20	(0107623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (E	0,00	607.489,05	607.489,05	0,00
X 8.2.1.1.2.10.25	(0107648) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO	0,00	7.595,00	7.595,00	0,00
X 8.2.1.1.2.10.29	(0107668) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	93.374,60	93.374,60	0,00
X 8.2.1.1.2.10.50	(0107768) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALÁRIO EDUCAÇÃO (FNDE)	31,40 C	358.079,43	358.625,35	577,32 C
X 8.2.1.1.2.10.55	(0107793) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP.	0,00	95.444,22	95.444,22	0,00
X 8.2.1.1.2.10.58	(0107808) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - COTA CIDE	0,00	51.715,79	51.715,79	0,00
X 8.2.1.1.2.10.90	(0107968) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - IGD - BOLSA FAMÍLIA	0,00	43.876,89	43.876,89	0,00
X 8.2.1.1.2.10.94	(0107988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CREAMS	0,00	97.893,72	97.893,72	0,00
X 8.2.1.1.2.10.95	(0107993) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CRAS	0,00	78.936,65	79.308,05	371,40 C
X 8.2.1.1.2.11.39	(0108208) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAMS/PAEFI	0,00	53.495,70	53.495,70	0,00
X 8.2.1.1.2.11.50	(0108263) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	8.406,37	8.406,37	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.11.52	(0108598) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	36.730,00 C	25.780,00	0,00	10.950,00 C
X 8.2.1.1.2.11.61	(0108603) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM	124.385,72 C	68.021,85	0,00	56.363,87 C
X 8.2.1.1.2.11.62	(0108897) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTI	0,00	4.523,76	4.523,76	0,00
X 8.2.1.1.2.11.63	(0108608) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJÓVE	0,00	112.409,45	112.709,45	300,00 C
X 8.2.1.1.2.11.65	(0002742) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	0,00	21.047,79	21.047,79	0,00
X 8.2.1.1.2.11.66	(0002776) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR MAP	0,00	22.168,86	22.168,86	0,00
X 8.2.1.1.2.11.69	(0108912) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	10,32 C	360.773,76	363.048,20	2.284,76 C
X 8.2.1.1.2.11.70	(0108917) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
X 8.2.1.1.2.11.71	(0108922) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	10,32 C	91.182,23	91.171,91	0,00
X 8.2.1.1.2.11.72	(0108927) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	505.665,85	505.665,85	0,00
X 8.2.1.1.2.11.77	(0108952) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARIN	0,00	990,00	990,00	0,00
X 8.2.1.1.2.11.78	(0108957) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BR	4.614,78 C	0,00	0,00	4.614,78 C
X 8.2.1.1.2.11.83	(0108987) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PR	0,00	29.547,54	29.547,54	0,00
X 8.2.1.1.2.11.85	(0108997) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT. REP	0,00	4.014,51	4.014,51	0,00
X 8.2.1.1.2.11.93	(0109037) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Progr.DESENVOL. ESP. E LAZER	0,00	1.687,60	1.687,60	0,00
X 8.2.1.1.2.11.95	(0109047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Leite Gaúcho - CP - 2015	0,00	4.730,04	4.730,04	0,00
X 8.2.1.1.2.11.96	(0109052) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROP	0,00	131.892,00	176.671,00	44.779,00 C
X 8.2.1.1.2.12.01	(0109087) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	2.914,44	2.914,44	0,00
X 8.2.1.1.2.40.11	(0108278) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	32,00 C	139.569,88	139.537,88	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.40.50	(0108303) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BÁSICA	0,00	70.115,84	70.115,84	0,00
X 8.2.1.1.2.40.90	(0108323) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	154.381,18	154.381,18	0,00
X 8.2.1.1.2.41.60	(0108343) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	33,70 C	98.062,59	98.028,89	0,00
X 8.2.1.1.2.41.70	(0108348) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALVAR SAMU	0,00	118.717,34	118.717,34	0,00
X 8.2.1.1.2.45.02	(0108886) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	34.181,23	34.181,23	0,00
X 8.2.1.1.2.45.10	(0108378) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB FIXO	1.704,75 C	401.160,91	399.456,16	0,00
X 8.2.1.1.2.45.20	(0108423) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	335.482,43	335.482,43	0,00
X 8.2.1.1.2.45.21	(0108428) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO	0,00	55.682,27	55.682,27	0,00
X 8.2.1.1.2.45.30	(0108433) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UN	0,00	511.089,64	511.089,64	0,00
X 8.2.1.1.2.45.90	(0108443) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO	0,00	691.578,15	697.747,92	6.169,77 C
X 8.2.1.1.2.46.20	(0108448) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SAMU	0,00	173.390,44	173.390,44	0,00
X 8.2.1.1.2.47.10	(0108458) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA	0,00	113.003,40	113.003,40	0,00
X 8.2.1.1.2.47.70	(0108468) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BÁSICA FIXA	0,00	69.354,57	69.354,57	0,00
X 8.2.1.1.2.48.90	(0108493) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	6.681,24	6.681,24	0,00
X 8.2.1.1.2.49.30	(0108503) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANI	0,00	4.208,22	4.208,22	0,00
X 8.2.1.1.2.49.35	(0108513) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	964,67	964,67	0,00
X 8.2.1.1.2.49.68	(0108538) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE	0,00	14.708,64	14.708,64	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	452.815,67 C	33.384.319,60	33.495.072,15	563.568,22 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - LIVRE	58.980,48 C	11.187.775,37	11.297.944,15	169.149,26 C
X 8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MDE	6.891,46 C	1.855.330,72	1.889.467,65	41.028,39 C
X 8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB	10.084,14 C	4.633.735,69	4.642.220,21	18.568,66 C
X 8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ASPS	24.962,72 C	3.477.249,91	3.617.659,74	165.372,55 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	17,58 C	3.089.423,89	3.090.121,55	715,24 C
X 8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	104.637,48	108.261,08	3.623,60 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.10.07	(0107559) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	70.951,27	70.951,27	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.11	(0107579) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	527,68 C	46.362,79	46.394,98	559,87 C
X 8.2.1.1.3.01.10.14	(0107594) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	455,46	455,46	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.15	(0107599) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	0,00	60.238,62	65.561,19	5.322,57 C
X 8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	555.442,68	598.875,62	43.432,94 C
X 8.2.1.1.3.01.10.25	(0107649) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	0,00	7.595,00	7.595,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	93.809,46	94.217,03	407,57 C
X 8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	326.500,71	341.902,84	15.402,13 C
X 8.2.1.1.3.01.10.55	(0107794) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	84.661,84	92.649,24	7.987,40 C
X 8.2.1.1.3.01.10.58	(0107809) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - COTA CIDE	0,00	42.930,18	42.930,18	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.90	(0107969) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	37.013,35	39.582,35	2.569,00 C
X 8.2.1.1.3.01.10.94	(0107989) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CREAS	104,40 C	82.809,93	88.243,17	5.537,64 C
X 8.2.1.1.3.01.10.95	(0107994) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CRAS	0,00	76.619,42	77.075,41	455,99 C
X 8.2.1.1.3.01.11.39	(0108209) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CREAS/PAEFI	0,25 C	46.085,59	47.034,44	949,10 C
X 8.2.1.1.3.01.11.50	(0108264) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	7.999,73	8.189,23	189,50 C
X 8.2.1.1.3.01.11.52	(0108599) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	0,00	25.780,00	25.780,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.61	(0108604) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	59.854,08 C	254.849,87	194.995,79	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.62	(0108898) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	4.523,76	4.523,76	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.63	(0108609) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJovem E PBV	2.350,00 C	103.679,46	105.713,53	4.384,07 C
X 8.2.1.1.3.01.11.65	(0002743) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUMDEC	0,00	20.573,03	21.047,79	474,76 C
X 8.2.1.1.3.01.11.66	(0002777) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA	0,00	22.168,86	22.168,86	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.69	(0108913) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	11.852,60 C	342.059,27	350.314,73	20.108,06 C
X 8.2.1.1.3.01.11.70	(0108918) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.71	(0108923) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	268,42 C	85.328,08	86.229,20	1.169,54 C
X 8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.780,41 C	469.935,58	476.161,60	9.006,43 C
X 8.2.1.1.3.01.11.77	(0108953) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	990,00	990,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.83	(0108988) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL	0,00	29.547,54	29.547,54	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.85	(0108998) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT. REP. Nº805533/2014	124.990,14 C	129.004,65	4.014,51	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.93	(0109038) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	0,00	1.687,60	1.687,60	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.96	(0109053) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	0,00	0,00	131.892,00	131.892,00 C
X 8.2.1.1.3.01.12.01	(0109088) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	2.914,44	2.914,44	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	1.875,00 C	135.213,78	134.128,78	790,00 C
X 8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BÁSICA	0,00	65.480,82	65.680,82	200,00 C
X 8.2.1.1.3.01.40.90	(0108324) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	149.884,38	153.769,23	3.884,85 C
X 8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	90.695,70	90.695,70	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.70	(0108349) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALVAR SAMU	0,00	110.828,73	110.828,73	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	35.989,56	35.989,56	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.10	(0108379) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAB FIXO	230,00 C	346.363,44	346.363,44	230,00 C
X 8.2.1.1.3.01.45.20	(0108424) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	333.864,67	333.864,67	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.21	(0108429) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	0,00	41.080,29	41.080,29	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.30	(0108434) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	0,00	446.459,47	446.459,47	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.90	(0108444) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO	0,00	635.039,60	656.000,69	20.961,09 C
X 8.2.1.1.3.01.46.20	(0108449) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SAMU	0,00	161.390,43	161.390,43	0,00
X 8.2.1.1.3.01.47.10	(0108459) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	110.067,16	110.067,16	0,00
X 8.2.1.1.3.01.47.70	(0108469) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	48.115,61	48.115,61	0,00
X 8.2.1.1.3.01.48.90	(0108494) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	6.582,82	6.582,82	0,00
X 8.2.1.1.3.01.49.30	(0108504) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLITICA ESPEC	0,00	4.208,22	4.208,22	0,00
X 8.2.1.1.3.01.49.35	(0108514) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CONSTR. OU AMPLIACÃO DE UBS	0,00	1.079,30	1.079,30	0,00
X 8.2.1.1.3.01.49.68	(0108539) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	0,00	14.047,20	15.843,07	1.795,87 C
X 8.2.1.1.3.02	(0107219) COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.992.937,85	1.992.937,85	0,00
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	147.046,31 C	1.204.820,02	945.173,85	112.599,86 D
X 8.2.1.1.3.99.99	(0107439) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - O	0,00	66.019,32	66.019,32	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	700.280,53	33.709.471,23	33.009.190,70 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - LIVRE	0,00	388.137,92	12.622.170,15	12.234.032,23 C
X 8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE	0,00	77.936,91	1.755.572,86	1.677.635,95 C
X 8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB	0,00	248,56	4.309.622,88	4.309.374,32 C
X 8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ASFS	0,00	32.101,48	3.383.362,42	3.351.260,94 C
X 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS	0,00	211,00	2.884.642,99	2.884.431,99 C
X 8.2.1.1.4.10.01	(0107525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	99.489,48	99.489,48 C
X 8.2.1.1.4.10.07	(0107560) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	1.668,80	70.951,27	69.282,47 C
X 8.2.1.1.4.10.11	(0107580) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	0,00	0,00	44.207,49	44.207,49 C
X 8.2.1.1.4.10.14	(0107595) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	455,46	455,46 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.10.15	(0107600) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	0,00	0,00	58.253,27	58.253,27 C
X 8.2.1.1.4.10.20	(0107625) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	0,00	555.442,68	555.442,68 C
X 8.2.1.1.4.10.25	(0107650) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	0,00	0,00	7.595,00	7.595,00 C
X 8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	933,15	88.860,48	87.927,33 C
X 8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	9.349,00	325.199,50	315.850,50 C
X 8.2.1.1.4.10.55	(0107795) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	84.661,84	84.661,84 C
X 8.2.1.1.4.10.58	(0107810) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - COTA CIDE	0,00	0,00	34.537,41	34.537,41 C
X 8.2.1.1.4.10.90	(0107970) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	508,40	36.616,07	36.107,67 C
X 8.2.1.1.4.10.94	(0107990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CREAS	0,00	5.096,60	71.842,93	66.746,33 C
X 8.2.1.1.4.10.95	(0107995) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CRAS	0,00	1.197,83	75.294,59	74.096,76 C
X 8.2.1.1.4.11.39	(0108210) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CREAS/PAEFI	0,00	1.954,11	42.126,81	40.172,70 C
X 8.2.1.1.4.11.50	(0108265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	7.999,73	7.999,73 C
X 8.2.1.1.4.11.52	(0108600) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	0,00	0,00	25.780,00	25.780,00 C
X 8.2.1.1.4.11.61	(0108605) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO	0,00	126.973,94	254.849,87	127.875,93 C
X 8.2.1.1.4.11.62	(0108899) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00	4.523,76	4.523,76 C
X 8.2.1.1.4.11.63	(0108610) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJovem E PBV	0,00	4.239,53	102.784,77	98.545,24 C
X 8.2.1.1.4.11.65	(0002744) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	50,00	20.523,03	20.473,03 C
X 8.2.1.1.4.11.66	(0002778) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO UTILIZADA - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA	0,00	0,00	22.168,86	22.168,86 C
X 8.2.1.1.4.11.69	(0108914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	2.517,64	340.142,34	337.624,70 C
X 8.2.1.1.4.11.70	(0108919) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00 C
X 8.2.1.1.4.11.71	(0108924) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.483,50	78.961,96	77.478,46 C
X 8.2.1.1.4.11.72	(0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	880,35	443.985,66	443.105,31 C
X 8.2.1.1.4.11.77	(0108954) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	990,00	990,00 C
X 8.2.1.1.4.11.83	(0108989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPE	0,00	0,00	29.547,54	29.547,54 C
X 8.2.1.1.4.11.85	(0108999) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT. REP. Nº805533/2014	0,00	0,00	129.004,65	129.004,65 C



**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.11.93	(0109039) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	0,00	0,00	1.687,60	1.687,60 C
X 8.2.1.1.4.11.95	(0109049) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Leite Gaúcho - CP - 2015	0,00	0,00	4.730,04	4.730,04 C
X 8.2.1.1.4.12.01	(0109089) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	486,80	2.427,64	1.940,84 C
X 8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.230,00	130.488,78	128.258,78 C
X 8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BÁSICA	0,00	2.896,20	65.480,82	62.584,62 C
X 8.2.1.1.4.40.90	(0108325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	149.272,43	149.272,43 C
X 8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	83.362,51	83.362,51 C
X 8.2.1.1.4.41.70	(0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALVAR SAMU	0,00	0,00	102.940,12	102.940,12 C
X 8.2.1.1.4.45.02	(0108888) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.826,43	34.971,46	32.145,03 C
X 8.2.1.1.4.45.10	(0108380) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAB FIXO	0,00	0,00	293.270,72	293.270,72 C
X 8.2.1.1.4.45.20	(0108425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	12.354,62	321.598,27	309.243,65 C
X 8.2.1.1.4.45.21	(0108430) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PM	0,00	1.098,50	26.847,41	25.748,91 C
X 8.2.1.1.4.45.30	(0108435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	0,00	0,00	381.829,30	381.829,30 C
X 8.2.1.1.4.45.90	(0108445) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO	0,00	7.688,59	612.089,71	604.401,12 C
X 8.2.1.1.4.46.20	(0108450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAMU	0,00	0,00	161.390,43	161.390,43 C
X 8.2.1.1.4.47.10	(0108460) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	3.798,40	104.980,52	101.182,12 C
X 8.2.1.1.4.47.70	(0108470) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	0,00	48.115,61	48.115,61 C
X 8.2.1.1.4.48.90	(0108495) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	529,60	6.053,22	5.523,62 C
X 8.2.1.1.4.49.30	(0108505) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLITICA	0,00	0,04	4.208,18	4.208,14 C
X 8.2.1.1.4.49.35	(0108515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	114,63	1.079,30	964,67 C
X 8.2.1.1.4.49.68	(0108540) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNC	0,00	1.500,00	14.047,20	12.547,20 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	9.268,00	3.142.952,21	3.133.684,21 C
8.3	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	0,00	337,96	337,96	0,00
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	337,96	337,96	0,00
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	337,96	0,00	0,00
X 8.3.2.3.3.00.00.01	(0002608) CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	337,96	0,00	0,00
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	337,96	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Página 53

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.3.2.4.3	(0002609) CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	337,96	0,00
8.9	OUTROS CONTROLES	178.911,35 C	50.852,65	53.522,65	181.581,35 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	178.911,35 C	50.852,65	53.522,65	181.581,35 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
8.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
X 8.9.1.1.3.01.00.01	(0002496) ALBERI MENDES	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.02	(0002497) RAMÃO CERRI	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.03	(0002498) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.04	(0002499) SEBALDO LENHARDT	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.05	(0002500) ARTUR BRATZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.06	(0002501) COOPAX	60.119,90 C	0,00	0,00	60.119,90 C
X 8.9.1.1.3.01.00.07	(0002502) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 C	0,00	0,00	10.470,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.08	(0002503) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS - AASCA	89.350,00 C	0,00	0,00	89.350,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.856,45 C	50.852,65	53.522,65	20.526,45 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	50.852,65	53.522,65	2.670,00 C
X 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	50.852,65	53.522,65	2.670,00 C
8.9.1.2.9.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
X 8.9.1.2.9.01.01	(0002505) SECRETARIA DA SAÚDE DO RS	5.343,45 C	0,00	0,00	5.343,45 C
X 8.9.1.2.9.01.02	(0002506) FUNASA - UNIÃO	12.067,00 C	0,00	0,00	12.067,00 C
X 8.9.1.2.9.01.03	(0002507) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
X 8.9.1.2.9.01.04	(0002508) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
X 8.9.1.2.9.01.05	(0002509) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
X 8.9.1.2.9.01.06	(0002510) LEONÍSIO DELLAFLORA E ESPOSA	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
<b>Total Geral</b>		<b>117.756.846,12 D</b>	<b>689.510.669,36</b>	<b>689.510.669,36</b>	<b>315.690.654,99 D</b>
		<b>117.756.846,12 C</b>			<b>315.690.654,99 C</b>

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN  
Secretario Municipal da Fazenda  
CPF 883.584.290-53

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



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	01	LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
	2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo			
01.031.0001.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
508	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D			
509	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
510	30.000,00	0,00	8.000,00	22.000,00	1.584,16
0001	415,84	1.864,37	1.864,37	0,00	0,00
LIVRE	20.415,84	20.415,84	20.415,84	0,00	0,00
01.031.0001.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA			
511	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
512	750.341,00	0,00	22.000,00	728.341,00	14.802,78
0001	100.890,79	100.890,79	100.890,79	0,00	0,00
LIVRE	713.538,22	713.538,22	713.538,22	0,00	0,00
01.031.0001.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
513	150.000,00	0,00	58.000,00	92.000,00	3.423,98
0001	4.576,02	19.972,46	19.972,46	0,00	0,00
LIVRE	88.576,02	88.576,02	88.576,02	0,00	0,00
01.031.0001.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
514	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
515	80.000,00	0,00	6.000,00	74.000,00	3.452,43
0001	547,57	11.042,54	11.042,54	0,00	0,00
LIVRE	70.547,57	70.547,57	70.547,57	0,00	0,00
01.031.0001.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
516	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	4.435,00
0001	5.500,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
LIVRE	75.565,00	75.565,00	75.565,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
517	35.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	484,35
0001	2.314,05	3.134,05	3.134,05	0,00	0,00
LIVRE	19.515,65	19.515,65	19.515,65	0,00	0,00
01.031.0001.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
518	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	2.430,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
519	120.000,00	0,00	15.000,00	105.000,00	2.151,36
0001	-1.367,72	11.234,02	11.234,02	0,00	0,00
LIVRE	102.848,64	102.848,64	102.848,64	0,00	0,00
01.031.0001.3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
520	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	1.670,11
0001	-670,11	700,70	700,70	0,00	0,00
LIVRE	7.329,89	7.329,89	7.329,89	0,00	0,00
01.031.0001.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
521	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	886,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00





## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
	2,007	Apoio aos Conselhos Municipais			
04.032.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
51	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.032.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
52	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,005 Manutenção das Atividades de Controle Interno				
04.124.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
32	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	267,65
0001	255,21	255,21	255,21	0,00	255,21
LIVRE	3.002,35	3.002,35	2.747,14	0,00	255,21
04.124.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
33	49.072,00	0,00	1.500,00	47.572,00	1.186,37
0001	5.316,97	5.316,97	5.316,97	0,00	0,00
LIVRE	46.385,63	46.385,63	46.385,63	0,00	0,00
04.124.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
35	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
36	4.756,00	50,00	400,00	4.406,00	3,71
0001	690,26	690,26	690,26	0,00	0,00
LIVRE	4.402,29	4.402,29	4.402,29	0,00	0,00
04.124.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
37	1.500,00	0,00	875,00	625,00	150,00
0001	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
LIVRE	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
38	500,00	725,00	0,00	1.225,00	260,49
0001	138,25	335,41	143,45	0,00	197,16
LIVRE	964,51	964,51	767,35	0,00	197,16
04.124.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
40	5.200,00	0,00	750,00	4.450,00	588,38
0001	433,02	806,57	1.074,37	0,00	0,00
LIVRE	3.861,62	3.861,62	3.861,62	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	64.498,00	775,00	3.525,00	61.748,00	2.656,60
	7.283,71	7.854,42	7.930,26	0,00	452,37
	59.091,40	59.091,40	58.639,03	0,00	452,37
	2,004 Manutenção da Assessoria de Imprensa				
04.131.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
23	2.282,00	0,00	0,00	2.282,00	199,04
0001	176,58	176,58	176,58	0,00	176,58
LIVRE	2.082,96	2.082,96	1.906,38	0,00	176,58
04.131.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
24	34.348,00	0,00	2.000,00	32.348,00	965,74
0001	3.678,73	3.678,73	3.678,73	0,00	0,00
LIVRE	31.382,26	31.382,26	31.382,26	0,00	0,00
04.131.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
25	7.208,00	83,00	700,00	6.591,00	0,75
0001	1.030,04	1.030,04	1.030,04	0,00	515,02
LIVRE	6.590,25	6.590,25	6.075,23	0,00	515,02



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
04.131.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
26	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
27	300,00	0,00	0,00	300,00	137,50
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	162,50	162,50	162,50	0,00	0,00
04.131.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
28	500,00	0,00	0,00	500,00	20,35
0001	-19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	479,65	479,65	479,65	0,00	0,00
04.131.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
30	1.000,00	3.100,00	0,00	4.100,00	0,00
0001	0,00	345,55	77,22	0,00	334,83
LIVRE	4.100,00	4.100,00	3.765,17	0,00	334,83
Total do Projeto/Atividade	45.738,00	3.183,00	2.700,00	46.221,00	1.423,38
	4.865,45	5.230,90	4.962,57	0,00	1.026,43
	44.797,62	44.797,62	43.771,19	0,00	1.026,43
1,004 Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar					
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
686	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
687	1.000,00	0,00	400,00	600,00	600,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.100,00	0,00	400,00	700,00	700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,005 Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem					
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
689	100,00	540,00	0,00	640,00	40,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
688	1.000,00	2.470,00	0,00	3.470,00	0,11
0001	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
LIVRE	3.469,89	3.469,89	3.469,89	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.100,00	3.010,00	0,00	4.110,00	40,11
	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
	4.069,89	4.069,89	4.069,89	0,00	0,00
2,008 Manutenção do Conselho Tutelar					
08.243.0003.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
53	1.718,00	1.541,00	0,00	3.259,00	0,43
0001	424,54	424,54	424,54	0,00	424,54
LIVRE	3.258,57	3.258,57	2.834,03	0,00	424,54
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
54	120.270,00	0,00	750,00	119.520,00	7.189,57
0001	13.456,85	13.456,85	13.807,21	0,00	0,00
LIVRE	112.330,43	112.330,43	112.330,43	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	18.875,00	126,00	3.000,00	16.001,00	0,30
0001	2.478,16	2.478,16	1.144,48	0,00	2.478,16
LIVRE	16.000,70	16.000,70	13.522,54	0,00	2.478,16



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
58	3.195,00	620,00	0,00	3.815,00	0,28
0001	648,48	648,48	648,48	0,00	0,00
LIVRE	3.814,72	3.814,72	3.814,72	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
59	1.200,00	150,00	300,00	1.050,00	75,00
0001	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
LIVRE	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
60	6.000,00	200,00	0,00	6.200,00	126,63
0001	512,13	713,89	370,89	0,00	393,00
LIVRE	6.073,37	6.073,37	5.680,37	0,00	393,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
62	6.600,00	1.300,00	150,00	7.750,00	693,96
0001	-310,34	478,83	308,83	0,00	290,00
LIVRE	7.056,04	7.056,04	6.766,04	0,00	290,00
08.243.0003.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
63	100,00	300,00	0,00	400,00	4,00
0001	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00
LIVRE	396,00	396,00	352,00	0,00	44,00
Total do Projeto/Atividade	157.958,00	4.237,00	4.200,00	157.995,00	8.090,17
	17.253,82	18.244,75	16.729,43	0,00	3.629,70
	149.904,83	149.904,83	146.275,13	0,00	3.629,70
	2,009 Manutenção da Casa de Passagem Municipal				
08.243.0003.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1590	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
64	6.722,00	0,00	1.500,00	5.222,00	86,57
0001	409,04	409,04	427,61	0,00	409,04
LIVRE	5.135,43	5.135,43	4.726,39	0,00	409,04
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
66	390,00	10,00	0,00	400,00	27,16
0001	31,07	31,07	31,07	0,00	0,00
LIVRE	372,84	372,84	372,84	0,00	0,00
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
65	126.632,00	6.500,00	3.000,00	130.132,00	1.221,03
0001	16.121,84	16.121,84	15.580,33	0,00	541,51
LIVRE	128.910,97	128.910,97	128.369,46	0,00	541,51
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
67	5.826,00	10,00	500,00	5.336,00	1,05
0001	833,84	833,84	833,84	0,00	416,92
LIVRE	5.334,95	5.334,95	4.918,03	0,00	416,92
08.243.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
68	100,00	1.910,00	0,00	2.010,00	3,65
0001	1.065,82	1.065,82	1.065,82	0,00	0,00
LIVRE	2.006,35	2.006,35	2.006,35	0,00	0,00
08.243.0003.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
895	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
69	10.983,00	577,00	0,00	11.560,00	0,61
0001	1.752,72	1.752,72	1.752,72	0,00	0,00
LIVRE	11.559,39	11.559,39	11.559,39	0,00	0,00



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
70	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	75,00
0001	375,00	375,00	425,00	0,00	25,00
LIVRE	1.025,00	1.025,00	1.000,00	0,00	25,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
71	20.000,00	21.000,00	0,00	41.000,00	1.287,44
0001	4.203,23	5.124,15	5.592,50	0,00	2.640,25
LIVRE	39.712,56	39.378,02	37.072,31	0,00	2.305,71
08.243.0003.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1717	2.000,00	3.500,00	0,00	5.500,00	128,77
0001	0,00	0,00	1.712,10	0,00	0,00
LIVRE	5.371,23	5.371,23	5.371,23	0,00	0,00
08.243.0003.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
72	14.200,00	654,00	500,00	14.354,00	0,92
0001	1.213,77	1.213,77	0,00	0,00	1.213,77
LIVRE	14.353,08	14.353,08	13.139,31	0,00	1.213,77
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
73	4.000,00	6.010,00	0,00	10.010,00	7,76
0001	504,42	1.068,58	753,01	0,00	987,67
LIVRE	10.002,24	10.002,24	9.014,57	0,00	987,67
Total do Projeto/Atividade	191.153,00	41.171,00	5.500,00	226.824,00	3.039,96
	26.510,75	27.995,83	28.174,00	0,00	6.234,16
	223.784,04	223.449,50	217.549,88	0,00	5.899,62
	2,006 Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.				
14.422.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
42	1.787,00	870,00	0,00	2.657,00	0,57
0001	184,93	184,93	184,93	0,00	184,93
LIVRE	2.656,43	2.656,43	2.471,50	0,00	184,93
14.422.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
43	26.946,00	23.400,00	8.200,00	42.146,00	54,10
0001	3.852,81	3.852,81	3.852,81	0,00	0,00
LIVRE	42.091,90	42.091,90	42.091,90	0,00	0,00
14.422.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
45	2.318,00	1.744,00	0,00	4.062,00	0,48
0001	491,78	491,78	491,78	0,00	0,00
LIVRE	4.061,52	4.061,52	4.061,52	0,00	0,00
14.422.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
46	300,00	300,00	0,00	600,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
47	800,00	800,00	0,00	1.600,00	48,98
0001	72,00	92,00	72,00	0,00	20,00
LIVRE	1.551,02	1.551,02	1.531,02	0,00	20,00
14.422.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
49	2.000,00	4.600,00	550,00	6.050,00	177,55
0001	-1,55	422,81	149,58	0,00	409,73
LIVRE	5.872,45	5.872,45	5.462,72	0,00	409,73
Total do Projeto/Atividade	34.151,00	31.714,00	8.750,00	57.115,00	331,68
	4.599,97	5.044,33	4.751,10	0,00	614,66
	56.783,32	56.783,32	56.168,66	0,00	614,66
Total Und Orçamentária	496.498,00	84.090,00	25.075,00	555.513,00	17.081,90
	60.633,70	64.490,23	62.667,36	0,00	11.957,32
	538.431,10	538.096,56	526.473,78	0,00	11.622,78
Unidade Orçamentária	0202	ASSESSORIA JURÍDICA			
	2,003	Manutenção da Procuradoria Jurídica			





## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
<b>Orgão</b>	<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>0202</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>			
02.061.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
13	4.701,00	2.434,00	0,00	7.135,00	0,22
0001	604,73	604,73	604,73	0,00	604,73
LIVRE	7.134,78	7.134,78	6.530,05	0,00	604,73
02.061.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
14	116.584,00	0,00	4.600,00	111.984,00	2.008,24
0001	13.453,26	13.453,26	13.453,26	0,00	0,00
LIVRE	109.975,76	109.975,76	109.975,76	0,00	0,00
02.061.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
15	9.616,00	117,00	945,00	8.788,00	0,94
0001	1.373,40	1.373,40	1.373,40	0,00	686,70
LIVRE	8.787,06	8.787,06	8.100,36	0,00	686,70
02.061.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
16	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1396	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
17	8.769,00	109,00	743,00	8.135,00	1,00
0001	1.270,96	1.270,96	1.270,96	0,00	0,00
LIVRE	8.134,00	8.134,00	8.134,00	0,00	0,00
02.061.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
18	200,00	2.625,00	0,00	2.825,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.725,00	2.725,00	2.725,00	0,00	0,00
02.061.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
22	1.000,00	0,00	625,00	375,00	205,50
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	169,50	169,50	169,50	0,00	0,00
02.061.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
20	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
0001	63,08	63,08	63,08	0,00	0,00
LIVRE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.061.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
21	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>142.670,00</b>	<b>5.285,00</b>	<b>6.913,00</b>	<b>141.042,00</b>	<b>2.615,90</b>
	16.765,43	16.765,43	16.765,43	0,00	1.291,43
	138.426,10	138.426,10	137.134,67	0,00	1.291,43
<b>Total Und Orçamentária</b>	<b>142.670,00</b>	<b>5.285,00</b>	<b>6.913,00</b>	<b>141.042,00</b>	<b>2.615,90</b>
	16.765,43	16.765,43	16.765,43	0,00	1.291,43
	138.426,10	138.426,10	137.134,67	0,00	1.291,43
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>0204</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO</b>			
	<b>1,001</b>	<b>Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias</b>			
04.122.0002.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
12	200,00	0,00	180,00	20,00	20,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
11	1.000,00	5.585,00	0,00	6.585,00	377,00
0001	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
LIVRE	6.208,00	6.208,00	6.208,00	0,00	0,00



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0204	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO			
Total do Projeto/Atividade	1.200,00 0,00 6.208,00	5.585,00 550,00 6.208,00	180,00 550,00 6.208,00	6.605,00 0,00 0,00	397,00 0,00 0,00
	2,002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito				
04.122.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	269,97
0001	155,73	155,73	155,73	0,00	155,73
LIVRE	1.830,03	1.830,03	1.674,30	0,00	155,73
04.122.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
2	290.065,00	35.000,00	19.000,00	306.065,00	3.342,85
0001	35.977,03	35.977,03	35.256,08	0,00	720,95
LIVRE	302.722,15	302.722,15	302.001,20	0,00	720,95
04.122.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3	60.908,00	1.459,00	4.900,00	57.467,00	0,86
0001	9.046,01	9.046,01	8.809,85	0,00	4.425,27
LIVRE	57.466,14	57.466,14	53.040,87	0,00	4.425,27
04.122.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
4	100,00	8.000,00	0,00	8.100,00	1.368,21
0001	922,91	922,91	922,91	0,00	0,00
LIVRE	6.731,79	6.731,79	6.731,79	0,00	0,00
04.122.0002.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1399	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
5	8.263,00	31,00	5.800,00	2.494,00	0,34
0001	391,26	391,26	391,26	0,00	0,00
LIVRE	2.493,66	2.493,66	2.493,66	0,00	0,00
04.122.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
6	15.000,00	8.500,00	0,00	23.500,00	168,75
0001	225,00	225,00	325,00	0,00	25,00
LIVRE	23.331,25	23.331,25	23.306,25	0,00	25,00
04.122.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
7	19.000,00	1.000,00	3.800,00	16.200,00	405,77
0001	1.725,55	2.203,05	1.872,74	0,00	402,15
LIVRE	15.794,23	15.794,23	15.392,08	0,00	402,15
04.122.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
9	15.400,00	5.500,00	0,00	20.900,00	2.382,86
0001	-1.673,35	840,35	840,35	0,00	0,00
LIVRE	18.517,14	18.517,14	18.517,14	0,00	0,00
04.122.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
10	300,00	0,00	0,00	300,00	178,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	409.236,00 46.770,14 429.008,39	61.490,00 49.761,34 429.008,39	33.500,00 48.573,92 423.279,29	437.226,00 0,00 0,00	8.217,61 5.729,10 5.729,10
Total Und Orçamentária	410.436,00 46.770,14 435.216,39	67.075,00 50.311,34 435.216,39	33.680,00 49.123,92 429.487,29	443.831,00 0,00 0,00	8.614,61 5.729,10 5.729,10
Unidade Orçamentária	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
	1,146	Cobertura da Quadra de Esportes - Nova Esperança			
08.243.0003.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1741	0,00	56.441,00	0,00	56.441,00	0,00
0001	21.381,00	48.513,44	56.441,00	0,00	0,00
LIVRE	56.441,00	56.441,00	56.441,00	0,00	0,00



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08.243.0003.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1740	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	161,79
1007	-161,79	4.792,36	19.974,86	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	54.838,21	54.838,21	54.838,21	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	111.441,00	0,00	111.441,00	161,79
	21.219,21	53.305,80	76.415,86	0,00	0,00
	111.279,21	111.279,21	111.279,21	0,00	0,00
	2,097 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente				
08.243.0003.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
840	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
690	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.758,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	2.242,00	2.242,00	2.242,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
692	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.273,74
1007	8,46	8,46	8,46	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	326,26	326,26	326,26	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1730	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	24,00
1007	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	11.876,00	11.876,00	11.876,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	15.100,00	11.900,00	0,00	27.000,00	12.555,74
	8,46	8,46	3.008,46	0,00	0,00
	14.444,26	14.444,26	14.444,26	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	15.100,00	123.341,00	0,00	138.441,00	12.717,53
	21.227,67	53.314,26	79.424,32	0,00	0,00
	125.723,47	125.723,47	125.723,47	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	0206	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
	1,058	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC			
06.182.0038.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
869	1.500,00	2.700,00	0,00	4.200,00	231,80
1165	474,76	555,26	80,50	0,00	474,76
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	3.968,20	3.968,20	3.493,44	0,00	474,76
06.182.0038.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
860	1.500,00	16.800,00	1.500,00	16.800,00	79,65
1165	0,00	0,00	10.218,55	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	16.720,35	16.720,35	16.720,35	0,00	0,00
06.182.0038.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
870	1.500,00	0,00	1.200,00	300,00	40,76
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	259,24	259,24	259,24	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.500,00	19.500,00	2.700,00	21.300,00	352,21
	474,76	555,26	10.299,05	0,00	474,76
	20.947,79	20.947,79	20.473,03	0,00	474,76
Total Und Orçamentária	4.500,00	19.500,00	2.700,00	21.300,00	352,21
	474,76	555,26	10.299,05	0,00	474,76
	20.947,79	20.947,79	20.473,03	0,00	474,76
Total do Orgao	1.069.204,00	299.291,00	68.368,00	1.300.127,00	41.382,15
	145.871,70	185.436,52	218.280,08	0,00	19.452,61
	1.258.744,85	1.258.410,31	1.239.292,24	0,00	19.118,07



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária	0301	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO			
	1,006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP			
04.121.0004.4490 39 00 00 000					
714	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.4490 52 00 00 000					
713	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias			
04.121.0004.4490 51 00 00 000					
715	1.000,00	17.000,00	0,00	18.000,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
LIVRE	17.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	17.000,00	0,00	18.000,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	17.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
	2,010	Apoio administrativo à SMCP			
04.121.0004.3190 04 00 00 000					
74	81.196,00	0,00	4.900,00	76.296,00	1.753,18
0001	9.776,25	9.776,25	9.653,30	0,00	1.215,77
LIVRE	74.542,82	74.542,82	73.327,05	0,00	1.215,77
04.121.0004.3190 05 00 00 000					
1582	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 08 00 00 000					
75	5.595,00	477,00	0,00	6.072,00	0,62
0001	536,86	536,86	536,86	0,00	536,86
LIVRE	6.071,38	6.071,38	5.534,52	0,00	536,86
04.121.0004.3190 09 00 00 000					
76	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 11 00 00 000					
77	125.354,00	0,00	51.000,00	74.354,00	3.589,67
0001	9.470,09	9.470,09	9.470,09	0,00	0,00
LIVRE	70.764,33	70.764,33	70.764,33	0,00	0,00
04.121.0004.3190 13 00 00 000					
78	21.164,00	0,00	12.500,00	8.664,00	193,78
0001	1.586,18	1.586,18	1.586,18	0,00	951,71
LIVRE	8.470,22	8.470,22	7.518,51	0,00	951,71
04.121.0004.3190 16 00 00 000					
79	100,00	600,00	0,00	700,00	105,38
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	594,62	594,62	594,62	0,00	0,00
04.121.0004.3190 94 00 00 000					
980	100,00	6.000,00	0,00	6.100,00	470,83
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	5.629,17	5.629,17	5.629,17	0,00	0,00
04.121.0004.3191 13 00 00 000					
80	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00	156,41
0001	326,66	326,66	326,66	0,00	0,00
LIVRE	2.087,59	2.087,59	2.087,59	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO								
Unidade Orçamentária	0301	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO								
04.121.0004.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
81	500,00	0,00	0,00	500,00	50,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00					
04.121.0004.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
82	2.400,00	300,00	1.570,00	1.130,00	99,54					
0001	400,90	400,90	0,00	0,00	400,90					
LIVRE	1.030,46	1.030,46	629,56	0,00	400,90					
04.121.0004.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
84	6.000,00	6.570,00	300,00	12.270,00	1.609,84					
0001	48,78	1.010,15	1.874,18	0,00	76,74					
LIVRE	10.660,16	10.660,16	10.583,42	0,00	76,74					
Total do Projeto/Atividade	244.853,00	13.947,00	70.270,00	188.530,00	8.229,25					
	22.145,72	23.107,09	23.447,27	0,00	3.181,98					
	180.300,75	180.300,75	177.118,77	0,00	3.181,98					
Total do Orgão	247.053,00	30.947,00	70.270,00	207.730,00	9.929,25					
	22.145,72	23.107,09	23.447,27	0,00	8.181,98					
	197.800,75	192.800,75	189.618,77	0,00	3.181,98					



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0401	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
	2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			
04.122.0005.3190 08 00 00 000	08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
99	6.351,00	0,00	0,00	6.351,00	1.800,58
0001	403,86	403,86	403,86	0,00	403,86
LIVRE	4.550,42	4.550,42	4.146,56	0,00	403,86
04.122.0005.3190 09 00 00 000	09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA			
100	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000	11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
101	106.047,00	7.500,00	34.000,00	79.547,00	160,30
0001	11.969,07	11.969,07	11.969,07	0,00	0,00
LIVRE	79.386,70	79.386,70	79.386,70	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
102	453,00	0,00	0,00	453,00	453,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 16 00 00 000	16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
103	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000	13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
104	6.435,00	0,00	0,00	6.435,00	602,10
0001	941,38	941,38	941,38	0,00	0,00
LIVRE	5.832,90	5.832,90	5.832,90	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000	14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL			
105	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000	30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO			
106	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	196,60
0001	525,50	664,05	575,50	0,00	138,55
LIVRE	2.803,40	2.803,40	2.664,85	0,00	138,55
04.122.0005.3390 39 00 00 000	39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
108	35.000,00	0,00	3.000,00	32.000,00	13.760,50
0001	113,50	1.398,94	2.684,38	0,00	0,00
LIVRE	18.239,50	18.239,50	18.239,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	158.486,00	8.500,00	38.000,00	128.986,00	18.173,08
	13.953,31	15.377,30	16.574,19	0,00	542,41
	110.812,92	110.812,92	110.270,51	0,00	542,41
Total Und Orçamentária	158.486,00	8.500,00	38.000,00	128.986,00	18.173,08
	13.953,31	15.377,30	16.574,19	0,00	542,41
	110.812,92	110.812,92	110.270,51	0,00	542,41
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO			
	2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS			
09.272.0037.3190 01 00 00 000	01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			
677	2.287.300,00	58.000,00	0,00	2.345.300,00	300,59
0050	279.788,04	279.788,04	279.788,04	0,00	0,00
RPPS	2.344.999,41	2.344.999,41	2.344.999,41	0,00	0,00
09.272.0037.3190 03 00 00 000	03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			
678	156.410,00	210.000,00	0,00	366.410,00	14.053,39
0050	42.113,55	42.113,55	42.113,55	0,00	0,00
RPPS	352.356,61	352.356,61	352.356,61	0,00	0,00
09.272.0037.3190 09 00 00 000	09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA			
1638	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO			
09.272.0037.3320 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				
681	142.100,00	50.000,00	0,00	192.100,00	14.464,98
0050	27.458,84	27.458,84	27.458,84	0,00	0,00
RPPS	177.635,02	177.635,02	177.635,02	0,00	0,00
09.272.0037.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
679	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.400,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
680	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
1718	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
682	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	461,39
0050	0,00	697,66	697,66	0,00	697,66
RPPS	9.538,61	9.538,61	8.840,95	0,00	697,66
09.272.0037.3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
823	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
836	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
835	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.622.910,00	318.000,00	0,00	2.940.910,00	55.780,35
	349.360,43	350.058,09	350.058,09	0,00	697,66
	2.885.129,65	2.885.129,65	2.884.431,99	0,00	697,66
Total Und Orçamentária	2.622.910,00	318.000,00	0,00	2.940.910,00	55.780,35
	349.360,43	350.058,09	350.058,09	0,00	697,66
	2.885.129,65	2.885.129,65	2.884.431,99	0,00	697,66
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
	1,008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA			
04.122.0005.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
717	500,00	0,00	250,00	250,00	250,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
716	3.000,00	3.750,00	0,00	6.750,00	21,00
0001	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
LIVRE	6.729,00	6.729,00	6.729,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.500,00	3.750,00	250,00	7.000,00	271,00
	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
	6.729,00	6.729,00	6.729,00	0,00	0,00
	1,010 Avaliação da máquina administrativa municipal				
04.122.0005.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
718	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
719	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
720	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo					
04.122.0005.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
86	20.000,00	2.900,00	0,00	22.900,00	87,12
0001	1.042,19	1.042,19	1.042,19	0,00	0,00
LIVRE	22.812,88	22.812,88	22.812,88	0,00	0,00
04.122.0005.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
87	127.842,00	0,00	0,00	127.842,00	5.884,79
0001	9.510,65	795,90	10.839,82	0,00	10.622,88
LIVRE	121.957,21	111.634,24	111.334,33	0,00	299,91
04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
88	100,00	400,00	0,00	500,00	251,44
0001	-14,70	-14,70	0,00	0,00	0,00
LIVRE	248,56	248,56	248,56	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
89	247.842,00	0,00	159.500,00	88.342,00	1.572,97
0001	10.610,25	10.610,25	10.610,25	0,00	0,00
LIVRE	86.769,03	86.769,03	86.769,03	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
90	21.491,00	0,00	21.400,00	91,00	91,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
91	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
996	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.164,29
0001	5.835,71	5.835,71	5.835,71	0,00	0,00
LIVRE	5.835,71	5.835,71	5.835,71	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
92	11.370,00	0,00	4.000,00	7.370,00	561,87
0001	901,78	901,78	901,78	0,00	0,00
LIVRE	6.808,13	6.808,13	6.808,13	0,00	0,00
04.122.0005.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
831	50.000,00	7.950,00	0,00	57.950,00	1.478,72
0001	1.984,96	4.558,44	4.558,44	0,00	690,00
LIVRE	56.471,28	55.781,28	55.781,28	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
93	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
94	13.600,00	8.700,00	0,00	22.300,00	53,07
0001	2.203,99	2.534,49	5.145,79	0,00	108,00
LIVRE	22.246,93	22.246,93	22.138,93	0,00	108,00





## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar	
Orgão	04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO										
Unidade Orçamentária	0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO										
04.122.0005.3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA											
1719	22.500,00	500,00			0,00		23.000,00		77,12		
0001	722,88	1.936,40			1.936,40		0,00		1.936,40		
LIVRE	22.922,88	22.922,88			20.986,48		0,00		1.936,40		
04.122.0005.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
96	110.000,00	7.500,00			5.000,00		112.500,00		2.615,34		
0001	-2.549,42	7.079,25			8.963,94		0,00		6.704,57		
LIVRE	109.884,66	105.716,99			103.180,09		0,00		2.536,90		
04.122.0005.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
97	600,00	2.100,00			0,00		2.700,00		102,03		
0001	597,97	597,97			535,00		0,00		62,97		
LIVRE	2.597,97	2.597,97			2.535,00		0,00		62,97		
04.122.0005.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											
997	100,00	10.000,00			0,00		10.100,00		990,52		
0001	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		
LIVRE	9.109,48	9.109,48			9.109,48		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade	638.145,00	40.050,00			189.900,00		488.295,00		18.230,28		
	30.846,26	35.877,68			50.369,32		0,00		20.124,82		
	470.064,72	454.884,08			449.939,90		0,00		4.944,18		
2,015 Capacitação e aperfeiçoamento											
04.128.0006.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
123	200,00	0,00			0,00		200,00		200,00		
0001	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		
LIVRE	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		
04.128.0006.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
124	2.000,00	0,00			1.500,00		500,00		500,00		
0001	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		
LIVRE	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		
04.128.0006.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
125	10.000,00	2.000,00			0,00		12.000,00		45,20		
0001	466,00	1.438,00			972,00		0,00		466,00		
LIVRE	11.954,80	11.954,80			11.488,80		0,00		466,00		
Total do Projeto/Atividade	12.200,00	2.000,00			1.500,00		12.700,00		745,20		
	466,00	1.438,00			972,00		0,00		466,00		
	11.954,80	11.954,80			11.488,80		0,00		466,00		
2,016 Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos											
04.131.0007.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
127	2.000,00	3.100,00			0,00		5.100,00		40,00		
0001	0,00	185,00			935,00		0,00		0,00		
LIVRE	5.060,00	5.060,00			5.060,00		0,00		0,00		
04.131.0007.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT											
1580	500,00	0,00			500,00		0,00		0,00		
0001	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		
LIVRE	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		
04.131.0007.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
129	59.000,00	0,00			21.475,00		37.525,00		1.861,23		
0001	528,64	3.542,00			1.582,00		0,00		3.542,00		
LIVRE	35.663,77	35.663,77			32.121,77		0,00		3.542,00		
Total do Projeto/Atividade	61.500,00	3.100,00			21.975,00		42.625,00		1.901,23		
	528,64	3.727,00			2.517,00		0,00		3.542,00		
	40.723,77	40.723,77			37.181,77		0,00		3.542,00		
2,017 Realização de atos e eventos											
04.131.0007.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
131	5.000,00	9.500,00			0,00		14.500,00		193,01		
0001	11.717,72	11.892,97			10.802,27		0,00		2.494,40		
LIVRE	14.306,99	14.306,99			11.812,59		0,00		2.494,40		



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.131.0007.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1577	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00	0,00
0001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
LIVRE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1576	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
132	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
133	1.000,00	20.600,00	0,00	21.600,00	150,00
0001	9.400,00	5.550,00	4.650,00	0,00	6.300,00
LIVRE	21.450,00	16.650,00	15.150,00	0,00	1.500,00
Total do Projeto/Atividade	8.100,00	30.600,00	500,00	38.200,00	443,01
	23.117,72	19.442,97	17.452,27	0,00	8.794,40
	37.756,99	32.956,99	28.962,59	0,00	3.994,40
	2,014 Manutenção do Convênio com Justiça Eleitoral				
14.422.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
122	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	727.045,00	79.500,00	217.225,00	589.320,00	22.090,72
	55.308,62	60.835,65	71.660,59	0,00	32.927,22
	567.229,28	547.248,64	534.302,06	0,00	12.946,58
Unidade Orçamentária	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
	2,013 Manutenção do Departamento de Compras e Licitação				
04.122.0005.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
111	2.570,00	0,00	2.500,00	70,00	70,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
112	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
113	72.500,00	0,00	5.700,00	66.800,00	1.540,42
0001	6.738,17	6.738,17	6.738,17	0,00	0,00
LIVRE	65.259,58	65.259,58	65.259,58	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
114	500,00	4.835,00	0,00	5.335,00	0,05
0001	833,84	833,84	833,84	0,00	416,92
LIVRE	5.334,95	5.334,95	4.918,03	0,00	416,92
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
115	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
116	5.633,00	13,00	3.200,00	2.446,00	0,84
0001	389,66	389,66	389,66	0,00	0,00
LIVRE	2.445,16	2.445,16	2.445,16	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar	
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO									
Unidade Orçamentária	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES									
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
117	500,00	3.000,00	225,00	3.275,00	1.000,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00						
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
118	1.000,00	3.100,00	0,00	4.100,00	189,93						
0001	15,00	57,00	50,00	0,00	57,00						
LIVRE	3.910,07	3.910,07	3.853,07	0,00	57,00						
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
120	15.000,00	400,00	0,00	15.400,00	0,00						
0001	148,11	1.240,73	2.333,35	0,00	0,00						
LIVRE	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	98.303,00	11.348,00	11.625,00	98.026,00	3.401,24						
	8.124,78	9.259,40	10.345,02	0,00	473,92						
	94.624,76	94.624,76	94.150,84	0,00	473,92						
Total Und Orçamentária	98.303,00	11.348,00	11.625,00	98.026,00	3.401,24						
	8.124,78	9.259,40	10.345,02	0,00	473,92						
	94.624,76	94.624,76	94.150,84	0,00	473,92						
Total do Orgao	3.606.744,00	417.348,00	266.850,00	3.757.242,00	99.445,39						
	426.747,14	435.530,44	448.637,89	0,00	34.641,21						
	3.657.796,61	3.637.815,97	3.623.155,40	0,00	14.660,57						



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0501	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
	1,012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade			
04.123.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
722	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
721	3.000,00	3.850,00	0,00	6.850,00	26,81
0001	0,00	0,00	1.534,00	0,00	0,00
LIVRE	6.823,19	6.823,19	6.823,19	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.100,00	3.850,00	0,00	6.950,00	126,81
	0,00	0,00	1.534,00	0,00	0,00
	6.823,19	6.823,19	6.823,19	0,00	0,00
	2,018	Manutenção Departamento Contabilidade			
04.123.0008.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
135	6.296,00	3.000,00	0,00	9.296,00	153,78
0001	779,98	779,98	779,98	0,00	779,98
LIVRE	9.142,22	9.142,22	8.362,24	0,00	779,98
04.123.0008.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
136	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
137	160.742,00	38.000,00	0,00	198.742,00	78,27
0001	25.087,62	25.087,62	25.087,62	0,00	0,00
LIVRE	198.663,73	198.663,73	198.663,73	0,00	0,00
04.123.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
138	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
139	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1219	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
140	14.818,00	4.893,00	0,00	19.711,00	0,39
0001	3.198,60	3.198,60	3.198,60	0,00	0,00
LIVRE	19.710,61	19.710,61	19.710,61	0,00	0,00
04.123.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
141	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	450,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
142	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.487,26
0001	245,40	465,40	312,40	0,00	170,00
LIVRE	5.512,74	5.512,74	5.342,74	0,00	170,00
04.123.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
143	36.000,00	3.500,00	0,00	39.500,00	429,70
0001	177,33	2.941,84	5.619,84	0,00	0,00
LIVRE	39.070,30	39.070,30	39.070,30	0,00	0,00
04.123.0008.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
144	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
<b>Orgão</b>	<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA</b>			
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>0501</b>	<b>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>			
04.123.0008.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
145	500,00	0,00	0,00	500,00	439,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>233.156,00</b>	<b>49.393,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>281.549,00</b>	<b>4.838,40</b>
	29.488,93	32.473,44	34.998,44	0,00	949,98
	276.710,60	276.710,60	275.760,62	0,00	949,98
<b>Total Und Orçamentária</b>	<b>236.256,00</b>	<b>53.243,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>288.499,00</b>	<b>4.965,21</b>
	29.488,93	32.473,44	36.532,44	0,00	949,98
	283.533,79	283.533,79	282.583,81	0,00	949,98
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>0502</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS</b>			
	1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos			
04.129.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
724	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
723	1.000,00	550,00	0,00	1.550,00	16,00
0001	0,00	0,00	1.534,00	0,00	0,00
LIVRE	1.534,00	1.534,00	1.534,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>1.100,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>116,00</b>
	0,00	0,00	1.534,00	0,00	0,00
	1.534,00	1.534,00	1.534,00	0,00	0,00
	2,019 Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
04.129.0008.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
146	24.622,00	0,00	7.700,00	16.922,00	378,09
0001	1.185,40	1.185,40	1.359,65	0,00	1.185,40
LIVRE	16.543,91	16.543,91	15.358,51	0,00	1.185,40
04.129.0008.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
147	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
148	427.309,00	0,00	148.500,00	278.809,00	4.833,43
0001	27.724,78	27.724,78	27.724,78	0,00	0,00
LIVRE	273.975,57	273.975,57	273.975,57	0,00	0,00
04.129.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
149	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
150	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
151	31.301,00	105,00	5.000,00	26.406,00	0,52
0001	3.727,10	3.727,10	3.727,10	0,00	0,00
LIVRE	26.405,48	26.405,48	26.405,48	0,00	0,00
04.129.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
152	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	975,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
153	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	4.253,22
0001	378,49	766,85	1.210,75	0,00	0,00
LIVRE	20.746,78	20.746,78	20.746,78	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA								
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS								
04.129.0008.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES									
154	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.626,00					
0001	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00					
LIVRE	14.374,00	14.074,00	14.074,00	0,00	0,00					
04.129.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
155	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.129.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
156	50.000,00	87.700,00	0,00	137.700,00	1.305,46					
0001	3.073,84	10.653,21	14.567,05	0,00	1.499,29					
LIVRE	136.394,54	136.394,54	134.895,25	0,00	1.499,29					
04.129.0008.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1639	100,00	200,00	0,00	300,00	0,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	578.932,00	103.005,00	172.200,00	509.737,00	19.971,72					
	36.689,61	44.357,34	48.889,33	0,00	2.984,69					
	489.765,28	489.465,28	486.780,59	0,00	2.684,69					
Total Und Orçamentária	580.032,00	103.555,00	172.200,00	511.387,00	20.087,72					
	36.689,61	44.357,34	50.423,33	0,00	2.984,69					
	491.299,28	490.999,28	488.314,59	0,00	2.684,69					
Total do Orgao	816.288,00	156.798,00	173.200,00	799.886,00	25.052,93					
	66.178,54	76.830,78	86.955,77	0,00	3.934,67					
	774.833,07	774.533,07	770.898,40	0,00	3.634,67					



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.								
Unidade Orçamentária	0601	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE								
	2,030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente								
18.541.0011.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M									
200	4.605,00	0,00	0,00	4.605,00	1.210,38					
1171	288,54	288,54	288,54	0,00	288,54					
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	3.394,62	3.394,62	3.106,08	0,00	288,54					
18.541.0011.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA									
201	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
18.541.0011.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
202	69.305,00	0,00	0,00	69.305,00	16.595,55					
1171	6.011,24	6.011,24	6.011,24	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	52.709,45	52.709,45	52.709,45	0,00	0,00					
18.541.0011.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
205	6.851,00	0,00	0,00	6.851,00	512,90					
1171	993,06	993,06	993,06	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	6.338,10	6.338,10	6.338,10	0,00	0,00					
18.541.0011.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
206	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	475,00					
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00					
18.541.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
207	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	2.228,69					
1171	190,40	489,00	204,00	0,00	385,00					
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	2.771,31	2.771,31	2.386,31	0,00	385,00					
18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
209	6.000,00	5.000,00	0,00	11.000,00	1.344,90					
1171	245,21	991,99	860,20	0,00	496,00					
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	9.655,10	9.655,10	9.159,10	0,00	496,00					
Total do Projeto/Atividade	87.961,00	11.000,00	0,00	98.961,00	22.467,42					
	7.728,45	8.773,83	8.357,04	0,00	1.169,54					
	76.493,58	76.493,58	75.324,04	0,00	1.169,54					
Total Und Orçamentária	87.961,00	11.000,00	0,00	98.961,00	22.467,42					
	7.728,45	8.773,83	8.357,04	0,00	1.169,54					
	76.493,58	76.493,58	75.324,04	0,00	1.169,54					
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA								
	2,024	Incentivo às ações de dessedentação animal e sistemas de irrigação								
20.544.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
1720	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2,025 Incentivo à produção agroindustrial									
20.605.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
169	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1,015 Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA									



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
20.606.0010.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
727	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
726	3.000,00	2.700,00	0,00	5.700,00	1.043,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	4.657,00	4.657,00	4.657,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.100,00	2.700,00	0,00	5.800,00	1.143,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.657,00	4.657,00	4.657,00	0,00	0,00
2,026 Gestão da SMAAMA					
20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
173	12.235,00	0,00	4.700,00	7.535,00	54,20
0001	586,81	586,81	586,81	0,00	586,81
LIVRE	7.480,80	7.480,80	6.893,99	0,00	586,81
20.606.0010.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
174	500,00	0,00	0,00	500,00	65,02
0001	0,00	0,00	62,14	0,00	0,00
LIVRE	434,98	434,98	434,98	0,00	0,00
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
175	218.113,00	11.300,00	48.192,00	181.221,00	37,48
0001	30.416,93	30.416,93	28.091,66	0,00	2.325,27
LIVRE	181.183,52	181.183,52	178.858,25	0,00	2.325,27
20.606.0010.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
176	21.135,00	0,00	0,00	21.135,00	10.831,52
0001	1.744,80	1.744,80	1.744,80	0,00	951,71
LIVRE	10.303,48	10.303,48	9.351,77	0,00	951,71
20.606.0010.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
177	100,00	4.500,00	0,00	4.600,00	523,27
0001	680,14	680,14	680,14	0,00	0,00
LIVRE	4.076,73	4.076,73	4.076,73	0,00	0,00
20.606.0010.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1247	100,00	1.600,00	0,00	1.700,00	9,82
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.690,18	1.690,18	1.690,18	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
178	14.550,00	0,00	0,00	14.550,00	337,79
0001	3.163,92	3.163,92	3.163,92	0,00	0,00
LIVRE	14.212,21	14.212,21	14.212,21	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
179	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	1.600,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
180	10.000,00	0,00	780,00	9.220,00	854,94
0001	146,07	745,53	420,84	0,00	362,69
LIVRE	8.365,06	8.365,06	8.002,37	0,00	362,69
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
182	68.000,00	4.280,00	2.000,00	70.280,00	1.764,60
0001	2.007,17	9.656,17	10.369,71	0,00	616,37
LIVRE	68.515,40	68.210,61	67.899,03	0,00	311,58
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
183	500,00	0,00	0,00	500,00	448,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00





## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
Total do Projeto/Atividade	345.733,00	23.680,00	55.672,00	313.741,00	16.526,64
	38.745,84	46.994,30	45.120,02	0,00	4.842,85
	297.214,36	296.909,57	292.371,51	0,00	4.538,06
	2,027 Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores				
20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
184	3.863,00	150,00	0,00	4.013,00	52,03
0001	334,22	334,22	334,22	0,00	334,22
LIVRE	3.960,97	3.960,97	3.626,75	0,00	334,22
20.606.0010.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
185	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
186	118.725,00	0,00	0,00	118.725,00	8.535,98
0001	13.272,53	13.272,53	13.272,53	0,00	0,00
LIVRE	110.189,02	110.189,02	110.189,02	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
189	12.365,00	0,00	0,00	12.365,00	845,70
0001	1.808,60	1.808,60	1.808,60	0,00	0,00
LIVRE	11.519,30	11.519,30	11.519,30	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1251	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
190	1.000,00	0,00	900,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	136.253,00	150,00	900,00	135.503,00	9.833,71
	15.415,35	15.415,35	15.415,35	0,00	334,22
	125.669,29	125.669,29	125.335,07	0,00	334,22
	2,020 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal				
20.608.0009.3330 41 00 00 000	CONTRIBUIÇÕES				
159	6.000,00	0,00	1.302,72	4.697,28	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	4.697,28	4.697,28	4.697,28	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.000,00	0,00	1.302,72	4.697,28	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.697,28	4.697,28	4.697,28	0,00	0,00
	2,021 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal				
20.608.0009.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
161	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	45,00
0001	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
LIVRE	9.955,00	9.955,00	9.955,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	45,00
	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
	9.955,00	9.955,00	9.955,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	502.586,00	26.530,00	59.374,72	469.741,28	27.548,35
	54.161,19	65.109,65	63.235,37	0,00	5.177,07
	442.192,93	441.888,14	437.015,86	0,00	4.872,28
Unidade Orçamentária	0603	DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA			
	1,017	Ampliação da patrulha agrícola			
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
730	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0001	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
LIVRE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0603	DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA			
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1665	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	18.329,00
1196	0,00	131.892,00	0,00	0,00	176.671,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO	176.671,00	131.892,00	0,00	0,00	131.892,00
Total do Projeto/Atividade	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	18.329,00
	0,00	136.892,00	0,00	0,00	181.671,00
	181.671,00	136.892,00	0,00	0,00	136.892,00
	2,029 Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola				
20.606.0010.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
192	10.000,00	5.500,00	0,00	15.500,00	877,66
0001	2.146,15	2.146,15	2.146,15	0,00	250,15
LIVRE	14.622,34	14.622,34	14.372,19	0,00	250,15
20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
193	3.120,00	0,00	1.200,00	1.920,00	192,96
0001	138,40	138,40	138,40	0,00	138,40
LIVRE	1.727,04	1.727,04	1.588,64	0,00	138,40
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
194	46.981,00	0,00	19.000,00	27.981,00	833,16
0001	3.534,10	3.534,10	3.534,10	0,00	0,00
LIVRE	27.147,84	27.147,84	27.147,84	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
195	5.127,00	0,00	0,00	5.127,00	2.255,58
0001	427,14	427,14	427,14	0,00	0,00
LIVRE	2.871,42	2.871,42	2.871,42	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1323	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
196	100.000,00	5.000,00	20.000,00	85.000,00	7.682,14
0001	-1.053,82	7.260,78	3.804,92	0,00	3.455,86
LIVRE	77.317,86	77.317,86	73.862,00	0,00	3.455,86
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
198	15.000,00	17.522,72	5.000,00	27.522,72	4.531,72
0001	40,00	670,00	670,00	0,00	0,00
LIVRE	22.991,00	22.991,00	22.991,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
199	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	375,00
0001	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
LIVRE	625,00	625,00	565,00	0,00	60,00
Total do Projeto/Atividade	181.328,00	28.022,72	45.200,00	164.150,72	16.848,22
	5.291,97	14.236,57	10.720,71	0,00	3.904,41
	147.302,50	147.302,50	143.398,09	0,00	3.904,41
Total Und Orçamentária	381.328,00	28.022,72	45.200,00	364.150,72	35.177,22
	5.291,97	151.128,57	10.720,71	0,00	185.575,41
	328.973,50	284.194,50	143.398,09	0,00	140.796,41
Unidade Orçamentária	0604	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2,028 Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura				
20.605.0010.4590 66 00 00 000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
191	10.000,00	0,00	6.520,00	3.480,00	0,00
1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICUI	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	6.520,00	3.480,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.								
Unidade Orçamentária	0604	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA								
Total Und Orçamentária		10.000,00	0,00	6.520,00	3.480,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00			0,00		
Unidade Orçamentária	0605	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
	2,031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente								
	18.541.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO								
	211	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			114,00		
	1171	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	1.886,00	1.886,00	1.886,00	0,00			0,00		
	18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	213	500,00	0,00	0,00	500,00			500,00		
	1171	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Total do Projeto/Atividade		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00			614,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		1.886,00	1.886,00	1.886,00	0,00			0,00		
Total Und Orçamentária		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00			614,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		1.886,00	1.886,00	1.886,00	0,00			0,00		
Total do Orgao		984.375,00	65.552,72	111.094,72	938.833,00			85.806,99		
		67.181,61	225.012,05	82.313,12	0,00			191.922,02		
		853.026,01	807.942,22	661.103,99	0,00			146.838,23		



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
							Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
	1,022	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental						
12.361.0013.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA						
738		500,00	0,00	0,00		500,00	500,00	
1050		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.361.0013.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
737		4.000,00	5.386,00	0,00		9.386,00	2.735,00	
1050		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		6.651,00	6.651,00	6.651,00		0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		4.500,00	5.386,00	0,00		9.886,00	3.235,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		6.651,00	6.651,00	6.651,00		0,00	0,00	
	2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental						
12.361.0013.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D						
1478		10.000,00	3.800,00	0,00		13.800,00	44,01	
0031		2.216,82	2.216,82	2.216,82		0,00	0,00	
FUNDEB		13.755,99	13.755,99	13.755,99		0,00	0,00	
12.361.0013.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M						
1704		37.696,00	3.866,00	0,00		41.562,00	0,39	
0031		3.860,81	3.860,81	3.860,81		0,00	3.860,81	
FUNDEB		41.561,61	41.561,61	37.700,80		0,00	3.860,81	
12.361.0013.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA						
1497		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	663,99	
0031		124,28	124,28	124,28		0,00	0,00	
FUNDEB		1.336,01	1.336,01	1.336,01		0,00	0,00	
12.361.0013.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1709		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	4.928,59	
0020		44.414,47	44.414,47	44.414,47		0,00	0,00	
MDE		45.071,41	45.071,41	45.071,41		0,00	0,00	
12.361.0013.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1481		1.500.681,00	112.000,00	62.450,00		1.550.231,00	325,58	
0031		177.666,51	177.666,51	177.666,51		0,00	0,00	
FUNDEB		1.549.905,42	1.549.905,42	1.549.905,42		0,00	0,00	
12.361.0013.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1500		100,00	4.700,00	0,00		4.800,00	1.338,41	
0031		1.432,57	1.432,57	1.432,57		0,00	0,00	
FUNDEB		3.461,59	3.461,59	3.461,59		0,00	0,00	
12.361.0013.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1705		163.581,00	0,00	0,00		163.581,00	5.256,67	
0031		24.498,04	24.498,04	24.498,04		0,00	0,00	
FUNDEB		158.324,33	158.324,33	158.324,33		0,00	0,00	
12.361.0013.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL						
1502		100,00	3.000,00	0,00		3.100,00	2.025,00	
0020		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
MDE		1.075,00	1.075,00	1.075,00		0,00	0,00	
12.361.0013.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO						
1511		1.900,00	0,00	0,00		1.900,00	1.444,54	
1014		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRET		455,46	455,46	455,46		0,00	0,00	
12.361.0013.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO						
1486		50.000,00	1.500,00	9.386,00		42.114,00	26,70	
1050		2.169,25	9.421,76	9.064,15		0,00	5.486,64	
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		42.087,30	42.087,30	36.600,66		0,00	5.486,64	
12.361.0013.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1490		67.000,00	0,00	4.000,00		63.000,00	9.404,11	
1050		-530,86	5.694,27	6.408,18		0,00	4.111,31	
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		53.595,89	53.595,89	49.484,58		0,00	4.111,31	



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes Empenhado Ano	Liquidado Mes Liquidado Ano	Pago no Mes Pago no Ano	Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Total do Projeto/Atividade	1.883.058,00	128.866,00	75.836,00	1.936.088,00	25.457,99
	255.851,89	269.329,53	269.685,83	0,00	13.458,76
	1.910.630,01	1.910.630,01	1.897.171,25	0,00	13.458,76
2,039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental				
12.361.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
285	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	1.221,41
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	63.778,59	63.778,59	63.778,59	0,00	0,00
12.361.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
286	30.920,00	4.000,00	11.393,00	23.527,00	0,29
1001	0,00	4.748,48	5.356,06	0,00	954,60
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	23.526,71	23.526,71	22.572,11	0,00	954,60
Total do Projeto/Atividade	95.920,00	4.000,00	11.393,00	88.527,00	1.221,70
	0,00	4.748,48	5.356,06	0,00	954,60
	87.305,30	87.305,30	86.350,70	0,00	954,60
2,042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental				
12.361.0016.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1384	10.709,00	0,00	0,00	10.709,00	3.355,09
0020	602,88	602,88	600,20	0,00	602,88
MDE	7.353,91	7.353,91	6.751,03	0,00	602,88
12.361.0016.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1385	797,00	30,00	0,00	827,00	267,74
0020	93,21	93,21	93,21	0,00	0,00
MDE	559,26	559,26	559,26	0,00	0,00
12.361.0016.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1386	186.544,00	0,00	0,00	186.544,00	49.644,01
0020	16.891,05	16.891,05	14.604,39	0,00	2.286,66
MDE	136.899,99	136.899,99	134.613,33	0,00	2.286,66
12.361.0016.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1388	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1389	15.665,00	0,00	0,00	15.665,00	3.566,89
0020	1.797,14	1.797,14	1.797,14	0,00	0,00
MDE	12.098,11	12.098,11	12.098,11	0,00	0,00
12.361.0016.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1391	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1378	700,00	0,00	0,00	700,00	12,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1390	170.000,00	50.000,00	0,00	220.000,00	4.812,81
0020	1.184,83	22.346,94	18.772,96	0,00	3.999,98
MDE	215.187,19	215.187,19	211.187,21	0,00	3.999,98
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1363	20.000,00	2.500,00	0,00	22.500,00	560,04
1050	2.118,90	2.250,90	1.636,90	0,00	614,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	21.939,96	21.939,96	21.325,96	0,00	614,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1380	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.035,00
0001	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
LIVRE	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO										
Unidade Orçamentária	0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO										
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1393	500.000,00	20.000,00	50.000,00	470.000,00	60.949,32						
0020	-31.782,36	-26.746,62	42.619,91	0,00	13.142,12						
MDE	409.050,68	408.850,68	395.908,56	0,00	12.942,12						
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1707	38.505,00	0,00	38.505,00	0,00	0,00						
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1369	296.800,00	167.000,00	0,00	463.800,00	17.978,01						
1020	79.245,88	79.245,88	47.914,08	0,00	33.112,14						
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	445.821,99	445.821,99	412.709,85	0,00	33.112,14						
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1365	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	23.506,56						
1050	40,00	90,00	230,00	0,00	40,00						
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	37.993,44	37.993,44	37.953,44	0,00	40,00						
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1376	89.448,00	0,00	7.053,58	82.394,42	27.750,55						
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	54.643,87	54.643,87	54.643,87	0,00	0,00						
12.361.0016.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
1721	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00						
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	1.407.768,00	239.530,00	95.558,58	1.551.739,42	208.238,02						
	71.141,53	97.521,38	129.218,79	0,00	53.797,78						
	1.343.501,40	1.343.301,40	1.289.703,62	0,00	53.597,78						
2,043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio										
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
309	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	4.947,43						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	37.052,57	37.052,57	37.052,57	0,00	0,00						
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
308	198.000,00	30.140,00	76.000,00	152.140,00	310,55						
1020	10.320,80	10.320,80	13.448,05	0,00	10.320,80						
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	151.829,45	151.829,45	141.508,65	0,00	10.320,80						
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
310	21.202,00	730,35	0,00	21.932,35	0,00						
1055	1.645,01	1.645,01	8.307,93	0,00	1.645,01						
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	21.932,35	21.932,35	20.287,34	0,00	1.645,01						
Total do Projeto/Atividade	261.202,00	30.870,35	76.000,00	216.072,35	5.257,98						
	11.965,81	11.965,81	21.755,98	0,00	11.965,81						
	210.814,37	210.814,37	198.848,56	0,00	11.965,81						
2,037	Auxilio universitário e Profissionalizante										
12.364.0014.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS										
1735	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.072,50						
0001	9.927,50	9.927,50	9.927,50	0,00	0,00						
LIVRE	9.927,50	9.927,50	9.927,50	0,00	0,00						
12.364.0014.3390 18 00 00 000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES										
1658	47.960,00	0,00	0,00	47.960,00	43.436,24						
1162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU	4.523,76	4.523,76	4.523,76	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	47.960,00	20.000,00	0,00	67.960,00	53.508,74						
	9.927,50	9.927,50	9.927,50	0,00	0,00						
	14.451,26	14.451,26	14.451,26	0,00	0,00						
1,023	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Educação Infantil										



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0013.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1756	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	108,47
1050	4.891,53	4.891,53	4.891,53	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	4.891,53	4.891,53	4.891,53	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	108,47
	4.891,53	4.891,53	4.891,53	0,00	0,00
	4.891,53	4.891,53	4.891,53	0,00	0,00
1,024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental				
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1642	10.000,00	56.500,00	0,00	66.500,00	2.097,18
1050	1.946,09	13.794,49	14.410,44	0,00	1.131,98
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	64.402,82	64.402,82	63.270,84	0,00	1.131,98
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1643	10.000,00	10.000,00	4.000,00	16.000,00	1.157,50
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	14.842,50	14.842,50	14.842,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	20.000,00	66.500,00	4.000,00	82.500,00	3.254,68
	1.946,09	13.794,49	14.410,44	0,00	1.131,98
	79.245,32	79.245,32	78.113,34	0,00	1.131,98
1,142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche				
12.365.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1513	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1514	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola				
12.365.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1441	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1442	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,099	Manutenção da Educação Infantil - Creche				
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1731	0,00	270.000,00	42.172,00	227.828,00	0,58
0031	29.372,71	29.372,71	29.219,29	0,00	3.957,75
FUNDEB	227.827,42	227.827,42	223.869,67	0,00	3.957,75
12.365.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1461	20.140,00	5.000,00	0,00	25.140,00	134,17
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	25.005,83	25.005,83	25.005,83	0,00	0,00
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1445	54.510,00	2.595,00	0,00	57.105,00	0,41
0031	5.006,35	5.006,35	4.953,74	0,00	5.006,35
FUNDEB	57.104,59	57.104,59	52.098,24	0,00	5.006,35



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO									
Unidade Orçamentária	0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA									
1463	2.300,00	50,00	0,00	2.350,00	81,89					
0031	-62,14	-62,14	186,42	0,00	0,00					
FUNDEB	2.268,11	2.268,11	2.268,11	0,00	0,00					
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1710	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	522,64					
0020	49.477,36	49.477,36	49.477,36	0,00	0,00					
MDE	49.477,36	49.477,36	49.477,36	0,00	0,00					
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1447	1.063.116,00	146.000,00	274.000,00	935.116,00	396,76					
0031	89.882,09	89.882,09	89.882,09	0,00	0,00					
FUNDEB	934.719,24	934.719,24	934.719,24	0,00	0,00					
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1466	100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	64,66					
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDEB	4.035,34	4.035,34	4.035,34	0,00	0,00					
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1450	113.196,00	0,00	9.872,00	103.324,00	3.099,96					
0031	15.305,76	15.305,76	15.305,76	0,00	0,00					
FUNDEB	100.224,04	100.224,04	100.224,04	0,00	0,00					
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
1452	15.000,00	4.200,00	0,00	19.200,00	10,62					
1050	280,30	751,70	777,40	0,00	280,30					
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	19.189,38	19.189,38	18.909,08	0,00	280,30					
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
1691	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	1.660,00					
1177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
APOIO A CRECHES - BRASIL CA	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00					
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1473	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1456	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	7.385,57					
1050	-417,53	1.052,13	1.086,90	0,00	1.485,51					
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	19.614,43	19.181,05	18.128,92	0,00	1.052,13					
Total do Projeto/Atividade	1.345.862,00	434.495,00	326.044,00	1.454.313,00	13.857,26					
	188.844,90	190.785,96	190.888,96	0,00	10.729,91					
	1.440.455,74	1.440.022,36	1.429.725,83	0,00	10.296,53					
	2,100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola									
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
1424	22.392,00	0,00	19.068,00	3.324,00	0,29					
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDEB	3.323,71	3.323,71	3.323,71	0,00	0,00					
12.365.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D									
1644	10.000,00	15.150,00	0,00	25.150,00	6,81					
0031	1.754,38	1.754,38	1.754,38	0,00	0,00					
FUNDEB	25.143,19	25.143,19	25.143,19	0,00	0,00					
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M									
1706	44.309,00	0,00	8.700,00	35.609,00	91,28					
0031	2.934,62	2.934,62	2.949,92	0,00	2.934,62					
FUNDEB	35.517,72	35.517,72	32.583,10	0,00	2.934,62					
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA									
1427	800,00	0,00	0,00	800,00	458,23					
0031	31,07	31,07	31,07	0,00	0,00					
FUNDEB	341,77	341,77	341,77	0,00	0,00					





## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1711	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	75.496,66
0020	19.503,34	19.503,34	19.503,34	0,00	0,00
MDE	19.503,34	19.503,34	19.503,34	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1435	1.011.041,00	0,00	40.200,00	970.841,00	445,00
0031	117.261,07	117.261,07	117.261,07	0,00	0,00
FUNDEB	970.396,00	970.396,00	970.396,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1430	100,00	6.705,00	0,00	6.805,00	63,44
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	6.741,56	6.741,56	6.741,56	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1438	121.266,00	0,00	15.400,00	105.866,00	17,65
0031	15.947,18	15.947,18	15.947,18	0,00	0,00
FUNDEB	105.848,35	105.848,35	105.848,35	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1645	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1407	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	396,29
1050	540,00	889,30	930,05	0,00	409,25
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	11.603,71	11.603,71	11.194,46	0,00	409,25
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1411	30.000,00	2.100,00	0,00	32.100,00	7.522,02
1050	1.341,23	2.767,42	2.255,25	0,00	2.375,46
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	24.577,98	24.434,04	22.202,52	0,00	2.231,52
Total do Projeto/Atividade	1.345.408,00	25.955,00	83.368,00	1.287.995,00	84.497,67
	159.312,89	161.088,38	160.632,26	0,00	5.719,33
	1.203.497,33	1.203.353,39	1.197.778,00	0,00	5.575,39
2,103 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche					
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1404	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	16.093,11
0001	0,00	2.544,89	979,27	0,00	1.565,62
LIVRE	13.906,89	13.906,89	12.341,27	0,00	1.565,62
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1405	40.900,00	10.032,00	6.000,00	44.932,00	0,13
1001	0,00	1.018,10	1.888,40	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	44.931,87	44.931,87	44.931,87	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	75.900,00	10.032,00	11.000,00	74.932,00	16.093,24
	0,00	3.562,99	2.867,67	0,00	1.565,62
	58.838,76	58.838,76	57.273,14	0,00	1.565,62
2,104 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola					
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1403	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	4.525,98
0001	0,00	3.869,71	2.446,56	0,00	2.065,46
LIVRE	40.474,02	40.474,02	38.408,56	0,00	2.065,46
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1402	24.500,00	7.160,00	0,00	31.660,00	0,03
1001	0,00	4.605,35	5.371,80	0,00	2.669,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	31.659,97	31.659,97	28.990,97	0,00	2.669,00
Total do Projeto/Atividade	54.500,00	22.160,00	0,00	76.660,00	4.526,01
	0,00	8.475,06	7.818,36	0,00	4.734,46
	72.133,99	72.133,99	67.399,53	0,00	4.734,46
2,102 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola					



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0016.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1336	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00	37,51
0020	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00
MDE	1.089,49	1.089,49	996,49	0,00	93,00
12.365.0016.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1337	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1338	22.517,00	5.000,00	0,00	27.517,00	2.740,68
0020	2.921,20	2.921,20	2.921,20	0,00	0,00
MDE	24.776,32	24.776,32	24.776,32	0,00	0,00
12.365.0016.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1341	1.783,00	0,00	0,00	1.783,00	45,17
0020	273,76	273,76	273,76	0,00	0,00
MDE	1.737,83	1.737,83	1.737,83	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1332	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.141,27
0020	-5.136,41	1.786,66	1.116,16	0,00	670,50
MDE	12.858,73	12.858,73	12.188,23	0,00	670,50
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1326	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1333	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	22.561,61
0020	1.014,86	1.014,86	14.931,20	0,00	1.014,86
MDE	107.438,39	107.438,39	106.423,53	0,00	1.014,86
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1327	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	91,39
1050	105,00	105,00	60,00	0,00	45,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	9.908,61	9.908,61	9.863,61	0,00	45,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1329	9.750,00	6.323,23	0,00	16.073,23	0,21
1055	6.342,39	6.342,39	0,00	0,00	6.342,39
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	16.073,02	16.073,02	9.730,63	0,00	6.342,39
Total do Projeto/Atividade	196.777,00	11.323,23	0,00	208.100,23	34.217,84
	5.613,80	12.536,87	19.395,32	0,00	8.165,75
	173.882,39	173.882,39	165.716,64	0,00	8.165,75
	2,036 Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades				
12.367.0013.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
281	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00	12.700,00
0020	0,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
MDE	127.800,00	127.800,00	117.150,00	0,00	10.650,00
Total do Projeto/Atividade	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00	12.700,00
	0,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
	127.800,00	127.800,00	117.150,00	0,00	10.650,00
	2,040 Manutenção da merenda escolar na educação especial				
12.367.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
287	5.000,00	400,00	0,00	5.400,00	26,37
0001	0,00	660,33	762,33	0,00	39,60
LIVRE	5.373,63	5.373,63	5.334,03	0,00	39,60
12.367.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
288	3.080,00	732,00	799,00	3.013,00	18,47
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	2.994,53	2.994,53	2.994,53	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Total do Projeto/Atividade	8.080,00 0,00 8.368,16	1.132,00 660,33 8.368,16	799,00 762,33 8.328,56	8.413,00 0,00 0,00	44,84 39,60 39,60
2,044	Manutenção do Transporte Escolar da educação especial				
12.367.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
311	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	337,46
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.662,54	2.662,54	2.662,54	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.000,00 0,00 2.662,54	0,00 0,00 2.662,54	0,00 0,00 2.662,54	3.000,00 0,00 0,00	337,46 0,00 0,00
2,049	Manutenção do tele centro comunitário				
19.573.0019.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1257	2.075,00	1.100,00	0,00	3.175,00	50,63
0001	265,18	265,18	265,18	0,00	265,18
LIVRE	3.124,37	3.124,37	2.859,19	0,00	265,18
19.573.0019.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1259	31.286,00	19.400,00	0,00	50.686,00	1.188,05
0001	5.533,27	5.533,27	5.533,27	0,00	0,00
LIVRE	49.497,95	49.497,95	49.497,95	0,00	0,00
19.573.0019.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1262	2.853,00	2.052,00	0,00	4.905,00	0,32
0001	767,96	767,96	767,96	0,00	0,00
LIVRE	4.904,68	4.904,68	4.904,68	0,00	0,00
19.573.0019.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1264	500,00	0,00	0,00	500,00	185,73
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	314,27	314,27	314,27	0,00	0,00
19.573.0019.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1267	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	1.192,94
0001	-807,94	252,25	242,56	0,00	252,25
LIVRE	3.807,06	3.807,06	3.554,81	0,00	252,25
19.573.0019.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1268	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	40.914,00 5.758,47 61.648,33	23.552,00 6.818,66 61.648,33	0,00 6.808,97 61.130,90	64.466,00 0,00 0,00	2.817,67 517,43 517,43
Total Und Orçamentária	6.935.649,00 715.254,41 6.806.777,43	1.028.801,58 806.756,97 6.806.000,11	688.298,58 844.420,00 6.683.346,40	7.276.152,00 0,00 0,00	469.374,57 123.431,03 122.653,71
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
1,029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte				
13.392.0017.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
746	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
745	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	880,00
0001	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
LIVRE	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.200,00 120,00 120,00	0,00 120,00 120,00	0,00 120,00 120,00	1.200,00 0,00 0,00	1.080,00 0,00 0,00
2,045	Manutenção do Departamento de Cultura				



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
13.392.0017.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1307	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1308	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1309	21.254,00	0,00	21.000,00	254,00	254,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1310	4.458,00	0,00	4.400,00	58,00	58,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1311	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1312	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1314	100,00	0,00	0,00	100,00	75,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1315	3.000,00	150,00	0,00	3.150,00	52,07
0001	0,00	0,00	173,50	0,00	0,00
LIVRE	3.097,93	3.097,93	3.097,93	0,00	0,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1320	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.730,93
0001	-912,73	260,03	185,66	0,00	260,03
LIVRE	3.269,07	3.269,07	3.009,04	0,00	260,03
13.392.0017.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1321	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	37.528,00	150,00	26.400,00	11.278,00	4.886,00
	-912,73	260,03	359,16	0,00	260,03
	6.392,00	6.392,00	6.131,97	0,00	260,03
2,046 Realização de eventos histórico-artístico-culturais					
13.392.0017.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1301	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
326	2.000,00	0,00	1.150,00	850,00	81,00
0001	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00
LIVRE	769,00	769,00	625,00	0,00	144,00
13.392.0017.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
327	500,00	1.000,00	110,00	1.390,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
<b>Orgão</b>	<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO</b>			
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>0702</b>	<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>			
13.392.0017.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1302	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
328	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
329	2.000,00	260,00	0,00	2.260,00	760,00
0001	-751,35	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
330	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1303	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1304	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>1.191,00</b>
	-607,35	144,00	0,00	0,00	144,00
	3.659,00	3.659,00	3.515,00	0,00	144,00
<b>Total Und Orçamentária</b>	<b>43.728,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>27.810,00</b>	<b>17.328,00</b>	<b>7.157,00</b>
	-1.400,08	524,03	479,16	0,00	404,03
	10.171,00	10.171,00	9.766,97	0,00	404,03
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>0703</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER</b>			
	1,031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas			
27.812.0018.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
749	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
748	2.000,00	420,42	2.000,00	420,42	420,42
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>2.100,00</b>	<b>420,42</b>	<b>2.100,00</b>	<b>420,42</b>	<b>420,42</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos			
27.812.0018.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1288	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1292	4.000,00	800,00	3.400,00	1.400,00	396,55
1175	-122,85	733,55	733,55	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.003,45	1.003,45	1.003,45	0,00	0,00
27.812.0018.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1293	1.500,00	3.638,00	187,60	4.950,40	0,00
1175	0,00	55,00	1.199,20	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	4.950,40	4.950,40	4.950,40	0,00	0,00



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO									
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER									
	27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	1296	4.000,00	6.892,60	0,00	10.892,60	27,60					
	1175	680,00	2.180,00	1.500,00	0,00	680,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	10.865,00	10.865,00	10.185,00	0,00	680,00					
Total do Projeto/Atividade		9.700,00	11.330,60	3.587,60	17.443,00	624,15					
		557,15	2.968,55	3.432,75	0,00	680,00					
		16.818,85	16.818,85	16.138,85	0,00	680,00					
	2,048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto									
	27.812.0018.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M									
	1273	1.800,00	0,00	976,00	824,00	824,00					
	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	27.812.0018.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA									
	1274	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	27.812.0018.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	1275	49.077,00	0,00	0,00	49.077,00	23.672,30					
	1175	2.978,02	2.978,02	2.978,02	0,00	0,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	25.404,70	25.404,70	25.404,70	0,00	0,00					
	27.812.0018.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
	1276	11.206,00	0,00	0,00	11.206,00	5.871,05					
	1175	833,84	833,84	833,84	0,00	416,92					
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	5.334,95	5.334,95	4.918,03	0,00	416,92					
	27.812.0018.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
	1277	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	27.812.0018.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES									
	1750	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00					
	1175	-8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	7.000,00	7.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00					
	27.812.0018.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
	1279	100,00	0,00	50,00	50,00	50,00					
	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	27.812.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
	1280	7.200,00	0,00	2.217,00	4.983,00	275,07					
	1175	157,55	157,55	0,00	0,00	157,55					
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	4.707,93	4.707,93	4.550,38	0,00	157,55					
	27.812.0018.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES									
	1281	500,00	1.500,00	240,42	1.759,58	0,00					
	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.759,58	1.759,58	1.759,58	0,00	0,00					
	27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	1284	2.000,00	1.000,00	180,00	2.820,00	270,17					
	1175	-270,17	68,10	65,81	0,00	68,10					
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	2.549,83	2.549,83	2.481,73	0,00	68,10					
Total do Projeto/Atividade		72.083,00	17.500,00	3.663,42	85.919,58	39.162,59					
		-4.300,76	8.037,51	3.877,67	0,00	4.642,57					
		46.756,99	46.756,99	42.114,42	0,00	4.642,57					
Total Und Orçamentária		83.883,00	29.251,02	9.351,02	103.783,00	40.207,16					
		-3.743,61	11.006,06	7.310,42	0,00	5.322,57					
		63.575,84	63.575,84	58.253,27	0,00	5.322,57					
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO									
	1,019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD									



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO									
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO									
12.122.0012.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
734	500,00	600,00	500,00	600,00	600,00	0,00	0,00				
0020	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00				
MDE	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00				
12.122.0012.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
733	4.000,00	4.510,00	0,00	8.510,00	67,21	258,00	258,00				
0020	2.938,00	2.938,00	2.680,00	0,00	258,00	0,00	258,00				
MDE	8.442,79	8.442,79	8.184,79	0,00	258,00	0,00	258,00				
Total do Projeto/Atividade	4.500,00	5.110,00	500,00	9.110,00	67,21	258,00	258,00				
	3.538,00	3.538,00	3.280,00	0,00	258,00	0,00	258,00				
	9.042,79	9.042,79	8.784,79	0,00	258,00	0,00	258,00				
2,032 Gestão da SMECD											
12.122.0012.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D										
1517	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00				
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.122.0012.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
1518	9.664,00	2.111,00	0,00	11.775,00	0,77	1.016,61	1.016,61				
0020	1.016,61	1.016,61	1.016,61	0,00	1.016,61	0,00	1.016,61				
MDE	11.774,23	11.774,23	10.757,62	0,00	1.016,61	0,00	1.016,61				
12.122.0012.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
1519	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00				
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.122.0012.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1520	294.073,00	52.000,00	0,00	346.073,00	7.040,73	524,04	524,04				
0020	43.197,65	43.197,65	42.673,61	0,00	524,04	0,00	524,04				
MDE	339.032,27	339.032,27	338.508,23	0,00	524,04	0,00	524,04				
12.122.0012.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1521	24.821,00	0,00	0,00	24.821,00	2.872,50	1.785,55	1.785,55				
0020	3.466,87	3.466,87	3.466,87	0,00	1.785,55	0,00	1.785,55				
MDE	21.948,50	21.948,50	20.162,95	0,00	1.785,55	0,00	1.785,55				
12.122.0012.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1522	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00				
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.122.0012.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1523	21.774,00	2.086,00	0,00	23.860,00	0,40	0,00	0,00				
0020	4.061,32	4.061,32	4.061,32	0,00	0,00	0,00	0,00				
MDE	23.859,60	23.859,60	23.859,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.122.0012.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
1524	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	425,00	650,00	650,00				
0020	400,00	400,00	75,00	0,00	650,00	0,00	650,00				
MDE	8.575,00	8.575,00	7.925,00	0,00	650,00	0,00	650,00				
12.122.0012.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1525	50.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00	3.995,46	754,51	754,51				
0020	3.452,63	6.259,92	7.246,41	0,00	754,51	0,00	754,51				
MDE	44.004,54	44.004,54	43.250,03	0,00	754,51	0,00	754,51				
12.122.0012.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
1527	22.000,00	456,00	0,00	22.456,00	0,52	1.871,29	1.871,29				
0020	1.871,29	1.871,29	1.871,29	0,00	1.871,29	0,00	1.871,29				
MDE	22.455,48	22.455,48	20.584,19	0,00	1.871,29	0,00	1.871,29				
12.122.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1528	50.000,00	0,00	456,00	49.544,00	7.347,39	1.353,53	1.353,53				
0020	-3.610,32	3.246,88	3.822,57	0,00	1.353,53	0,00	1.353,53				
MDE	42.196,61	41.948,44	40.843,08	0,00	1.105,36	0,00	1.105,36				



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO									
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO									
	12.122.0012.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
	1529	3.000,00	10.200,00		0,00		13.200,00		135,97		
0020		1.393,03	1.393,03		590,00		0,00		803,03		
MDE		13.064,03	13.064,03		12.261,00		0,00		803,03		
Total do Projeto/Atividade		482.532,00	69.853,00		2.456,00		549.929,00		23.018,74		
		55.249,08	64.913,57		64.823,68		0,00		8.758,56		
		526.910,26	526.662,09		518.151,70		0,00		8.510,39		
	2,033	Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros									
	12.128.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	232	10.000,00	0,00		2.500,00		7.500,00		1.879,00		
0020		100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		
MDE		5.621,00	5.621,00		5.621,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		10.000,00	0,00		2.500,00		7.500,00		1.879,00		
		100,00	100,00		100,00		0,00		0,00		
		5.621,00	5.621,00		5.621,00		0,00		0,00		
Total Und Orçamentária		497.032,00	74.963,00		5.456,00		566.539,00		24.964,95		
		58.887,08	68.551,57		68.203,68		0,00		9.016,56		
		541.574,05	541.325,88		532.557,49		0,00		8.768,39		
Total do Orgao		7.560.292,00	1.134.425,60		730.915,60		7.963.802,00		541.703,68		
		768.997,80	886.838,63		920.413,26		0,00		138.174,19		
		7.422.098,32	7.421.072,83		7.283.924,13		0,00		137.148,70		





## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar	
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE									
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE									
	2,106	PARTICIPA SUS- MUNICIPAL									
10.301.0020.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
1635	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	862,50	
4890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GESTÃO DO TRABALHO	2.137,50	2.137,50	2.137,50	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	2.137,50	0,00	0,00	
10.301.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1636	0,00	2.029,39	0,00	2.029,39	0,00	2.029,39	0,00	2.029,39	0,00	1.200,67	
4890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GESTÃO DO TRABALHO	828,72	828,72	828,72	828,72	828,72	828,72	0,00	828,72	0,00	0,00	
10.301.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1637	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.442,60	
4890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GESTÃO DO TRABALHO	2.557,40	2.557,40	2.557,40	2.557,40	2.557,40	2.557,40	0,00	2.557,40	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	0,00	10.029,39	0,00	10.029,39	0,00	10.029,39	0,00	10.029,39	0,00	4.505,77	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.523,62	5.523,62	5.523,62	5.523,62	5.523,62	0,00	5.523,62	0,00	0,00	
	2,053	Saúde da Família									
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
1220	218.054,00	28.000,00	7.000,00	218.054,00	7.000,00	218.054,00	0,00	218.054,00	0,00	998,33	
0040	54.956,38	54.956,38	54.956,38	54.956,38	54.956,38	54.956,38	0,00	54.956,38	0,00	6.845,29	
ASPS	238.055,67	238.055,67	238.055,67	238.055,67	238.055,67	238.055,67	0,00	238.055,67	0,00	6.845,29	
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D										
1237	100,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	24.015,56	
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASPS	24.284,44	24.284,44	24.284,44	24.284,44	24.284,44	24.284,44	0,00	24.284,44	0,00	0,00	
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
1222	55.129,00	0,00	27.000,00	55.129,00	27.000,00	55.129,00	0,00	55.129,00	0,00	2.000,55	
0001	2.311,11	2.311,11	2.311,11	2.311,11	2.282,24	2.311,11	0,00	2.311,11	0,00	2.311,11	
LIVRE	26.128,45	26.128,45	26.128,45	26.128,45	23.817,34	26.128,45	0,00	26.128,45	0,00	2.311,11	
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
1223	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1224	50.000,00	13.827,00	0,00	50.000,00	13.827,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	27,53	
0040	14.079,18	14.079,18	13.852,32	14.079,18	13.852,32	14.079,18	0,00	14.079,18	0,00	226,86	
ASPS	63.799,47	63.799,47	63.572,61	63.799,47	63.572,61	63.799,47	0,00	63.799,47	0,00	226,86	
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1232	145.000,00	8.157,28	0,00	145.000,00	8.157,28	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	
4090	17.931,47	17.931,47	14.046,62	17.931,47	14.046,62	17.931,47	0,00	17.931,47	0,00	3.884,85	
PSF-SAUDE PARA TODOS	153.157,28	153.157,28	149.272,43	153.157,28	149.272,43	153.157,28	0,00	153.157,28	0,00	3.884,85	
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1651	317.900,00	0,00	0,00	317.900,00	0,00	317.900,00	0,00	317.900,00	0,00	24.629,28	
4510	24.325,99	24.325,99	24.325,99	24.325,99	24.325,99	24.325,99	0,00	24.325,99	0,00	0,00	
PAB FIXO	293.270,72	293.270,72	293.270,72	293.270,72	293.270,72	293.270,72	0,00	293.270,72	0,00	0,00	
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1240	298.100,00	0,00	0,00	298.100,00	0,00	298.100,00	0,00	298.100,00	0,00	60.764,28	
4520	39.530,83	39.530,83	39.530,83	39.530,83	39.530,83	39.530,83	0,00	39.530,83	0,00	0,00	
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	237.335,72	237.335,72	237.335,72	237.335,72	237.335,72	237.335,72	0,00	237.335,72	0,00	0,00	
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1226	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1227	84.406,00	1.636,00	7.000,00	84.406,00	7.000,00	84.406,00	0,00	84.406,00	0,00	0,90	
0040	12.429,02	12.429,02	12.429,02	12.429,02	12.429,02	12.429,02	0,00	12.429,02	0,00	0,00	
ASPS	79.041,10	79.041,10	79.041,10	79.041,10	79.041,10	79.041,10	0,00	79.041,10	0,00	0,00	



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE								
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE								
Total do Projeto/Atividade		1.168.889,00	99.820,28	41.000,00	1.227.709,28	112.636,43				
		165.563,98	165.563,98	161.423,40	0,00	13.268,11				
		1.115.072,85	1.115.072,85	1.101.804,74	0,00	13.268,11				
	2,055	Próteses dentárias								
10.301.0021.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT								
390		14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00				
4112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LRPD-LABORATORIOS REGION/		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.301.0021.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT								
391		49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	25.885,95				
4590		-890,00	4.272,00	0,00	0,00	4.272,00				
TETO FINANCEIRO		23.714,05	23.714,05	19.442,05	0,00	4.272,00				
Total do Projeto/Atividade		64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	40.485,95				
		-890,00	4.272,00	0,00	0,00	4.272,00				
		23.714,05	23.714,05	19.442,05	0,00	4.272,00				
	2,056	Agentes Comunitários Saúde								
10.301.0021.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D								
1212		100,00	15.000,00	0,00	15.100,00	7.849,03				
0040		82,27	82,27	82,27	0,00	0,00				
ASPS		7.250,97	7.250,97	7.250,97	0,00	0,00				
10.301.0021.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M								
1213		30.000,00	0,00	2.500,00	27.500,00	1.917,14				
0001		2.146,55	2.146,55	2.061,32	0,00	2.146,55				
LIVRE		25.582,86	25.582,86	23.436,31	0,00	2.146,55				
10.301.0021.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1215		92.455,00	0,00	21.000,00	71.455,00	17.457,47				
0040		9.680,20	9.680,20	822,68	0,00	8.857,52				
ASPS		53.997,53	53.997,53	45.140,01	0,00	8.857,52				
10.301.0021.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1199		29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00				
4080		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
PACS - AGENTES COM. SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.301.0021.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1207		357.000,00	25.000,00	0,00	382.000,00	170,70				
4530		45.926,37	45.926,37	45.926,37	0,00	0,00				
PACS - AGENTES COM. SAUDE		381.829,30	381.829,30	381.829,30	0,00	0,00				
10.301.0021.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1216		135.252,00	0,00	12.000,00	123.252,00	649,82				
0040		18.698,79	18.698,79	15.829,72	0,00	11.887,40				
ASPS		122.602,18	122.602,18	110.714,78	0,00	11.887,40				
10.301.0021.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1217		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
0040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ASPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		644.307,00	40.000,00	35.500,00	648.807,00	57.544,16				
		76.534,18	76.534,18	64.722,36	0,00	22.891,47				
		591.262,84	591.262,84	568.371,37	0,00	22.891,47				
	2,057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família								
10.301.0021.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D								
1535		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
0040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ASPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10.301.0021.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M								
1536		8.372,00	0,00	0,00	8.372,00	266,49				
0001		689,77	689,77	689,77	0,00	689,77				
LIVRE		8.105,51	8.105,51	7.415,74	0,00	689,77				





Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
Total do Projeto/Atividade	50.600,00 -2.214,48 25.748,91	10.000,00 233,00 25.748,91	10.000,00 5.275,73 25.748,91	50.600,00 0,00 0,00	24.851,09 0,00 0,00
2,064 Aquisição e distribuição de medicamentos					
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1130	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00	345,29
0040	11.129,53	16.773,63	25.387,43	0,00	3.602,44
ASPS	152.854,71	152.854,71	149.252,27	0,00	3.602,44
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1131	180.115,00	0,00	0,00	180.115,00	40.272,99
0040	-9.785,27	50.347,02	38.160,87	0,00	12.452,72
ASPS	139.842,01	139.842,01	127.389,29	0,00	12.452,72
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1127	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	15.373,08
4050	-1.661,82	748,00	680,60	0,00	200,00
FARMACIA BÁSICA	13.826,92	13.826,92	13.626,92	0,00	200,00
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1128	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00	13.684,39
4770	-636,49	534,00	1.112,36	0,00	0,00
FARMACIA BASICA FIXA	48.115,61	48.115,61	48.115,61	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	424.315,00 -954,05 354.639,25	0,00 68.402,65 354.639,25	0,00 65.341,26 338.384,09	424.315,00 0,00 0,00	69.675,75 16.255,16 16.255,16
2,098 Aquisição e Dispensação de Fraldas					
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
873	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00	35.542,30
4050	0,00	342,00	12.876,40	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	48.957,70	48.957,70	48.957,70	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	84.500,00 0,00 48.957,70	0,00 342,00 48.957,70	0,00 12.876,40 48.957,70	84.500,00 0,00 0,00	35.542,30 0,00 0,00
2,066 Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial					
10.301.0023.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1110	10.000,00	57.776,00	0,00	67.776,00	0,19
4590	5.773,80	5.773,80	5.773,80	0,00	1.916,48
TETO FINANCEIRO	67.775,81	67.775,81	65.859,33	0,00	1.916,48
10.301.0023.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1111	100,00	14.000,00	0,00	14.100,00	135,65
4590	5.430,74	5.430,74	5.430,74	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	13.964,35	13.964,35	13.964,35	0,00	0,00
10.301.0023.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1653	18.436,00	0,00	0,00	18.436,00	919,81
0001	1.221,79	1.221,79	1.558,48	0,00	1.221,79
LIVRE	17.516,19	17.516,19	16.294,40	0,00	1.221,79
10.301.0023.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1112	800,00	0,00	0,00	800,00	706,79
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	93,21	93,21	93,21	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1113	302.981,00	2.100,00	54.416,00	250.665,00	1.822,84
4590	25.464,59	25.464,59	25.464,59	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	248.842,16	248.842,16	248.842,16	0,00	0,00
10.301.0023.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1115	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0023.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1116	35.254,00	0,00	0,00	35.254,00	5.669,62
4590	4.629,22	4.629,22	4.629,22	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	29.584,38	29.584,38	29.584,38	0,00	0,00
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1118	50.000,00	1.000,00	0,00	51.000,00	1.011,93
4590	-50,74	8.042,27	10.426,76	0,00	509,60
TETO FINANCEIRO	49.988,07	49.988,07	49.478,47	0,00	509,60
10.301.0023.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1652	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.361,00
4590	210,00	210,00	420,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1120	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.355,55
4590	0,00	1.323,25	0,00	0,00	1.323,25
TETO FINANCEIRO	15.644,45	15.644,45	14.321,20	0,00	1.323,25
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1121	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.450,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1708	82.465,00	33.000,00	10.012,55	105.452,45	2.170,47
4590	9.259,77	7.235,03	4.534,21	0,00	13.192,86
TETO FINANCEIRO	103.281,98	97.112,21	90.089,12	0,00	7.023,09
10.301.0023.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1675	10.000,00	10.012,55	0,00	20.012,55	1.857,70
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	18.154,85	18.154,85	18.154,85	0,00	0,00
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1688	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.522,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	1.478,00	1.478,00	1.478,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	542.136,00	117.888,55	64.428,55	595.596,00	25.083,55
	51.939,17	59.330,69	58.237,80	0,00	18.163,98
	570.512,45	564.342,68	552.348,47	0,00	11.994,21
2,067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor				
10.301.0023.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1096	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	799,79
0001	533,10	533,10	533,10	0,00	533,10
LIVRE	6.100,21	6.100,21	5.567,11	0,00	533,10
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1712	10.000,00	693,00	0,00	10.693,00	3,49
0040	8.062,33	8.062,33	7.815,52	0,00	246,81
ASPS	10.689,51	10.689,51	10.442,70	0,00	246,81
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1098	79.800,00	8.000,00	0,00	87.800,00	4.437,49
4160	3.393,57	3.393,57	3.393,57	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	83.362,51	83.362,51	83.362,51	0,00	0,00
10.301.0023.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1099	32.193,00	0,00	0,00	32.193,00	4.859,92
0040	4.280,51	4.280,51	3.704,93	0,00	2.790,40
ASPS	27.333,08	27.333,08	24.542,68	0,00	2.790,40
Total do Projeto/Atividade	128.893,00	8.693,00	0,00	137.586,00	10.100,69
	16.269,51	16.269,51	15.447,12	0,00	3.570,31
	127.485,31	127.485,31	123.915,00	0,00	3.570,31
2,105	Rede Cegonha				



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE								
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE								
10.301.0039.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
906	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,145 Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, Componente, Ampliação p/ incentivo de Requa										
10.301.0089.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES										
1748	0,00	1.488,65	0,00	1.488,65	1.488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENT. A IMPLANT. E OU ORG/	1.485,33	1.485,33	1.485,33	1.485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0089.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES										
1736	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UE	964,67	964,67	964,67	964,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0089.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1749	0,00	2.722,81	0,00	2.722,81	2.722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4930	18,54	18,54	2.722,81	2.722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENT. A IMPLANT. E OU ORG/	2.722,81	2.722,81	2.722,81	2.722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	5.191,46	0,00	5.191,46	5.191,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,133 Vigilância e Prevenção de Violência e Acidentes										
10.301.0092.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO										
1753	0,00	8.472,07	0,00	8.472,07	8.472,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4968	2.015,87	2.250,08	6.136,20	6.136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOA	8.472,07	8.472,07	6.676,20	6.676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0092.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1754	0,00	6.141,00	270,00	6.141,00	6.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4968	1.371,00	2.871,00	5.871,00	5.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOA	5.871,00	5.871,00	5.871,00	5.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	14.613,07	270,00	14.613,07	14.343,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,035 Equipamentos e materiais permanentes para SMS										
10.302.0020.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
756	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
755	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040	-18,54	-18,54	3.897,19	3.897,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	9.971,73	9.971,73	9.971,73	9.971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	5.000,00	500,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde										
10.302.0020.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
1713	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040	10.018,29	10.018,29	10.018,29	10.018,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	28.270,39	28.270,39	28.270,39	28.270,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
817	20.072,00	3.529,00	0,00	23.601,00	23.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	2.176,24	2.176,24	2.160,19	2.160,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	23.600,18	23.600,18	21.423,94	21.423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0020.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
357	400,00	130,00	0,00	530,00	32,88
0040	31,07	31,07	31,07	0,00	0,00
ASPS	497,12	497,12	497,12	0,00	0,00
10.302.0020.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
358	663.095,00	0,00	111.000,00	552.095,00	42.714,57
0040	54.260,51	54.260,51	52.163,08	0,00	2.950,46
ASPS	509.380,43	509.380,43	506.429,97	0,00	2.950,46
10.302.0020.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
359	45.629,00	0,00	0,00	45.629,00	26.325,28
0040	2.332,54	2.332,54	2.332,54	0,00	1.270,53
ASPS	19.303,72	19.303,72	18.033,19	0,00	1.270,53
10.302.0020.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
360	40.000,00	38.000,00	0,00	78.000,00	9.212,22
0040	4.901,14	4.901,14	4.901,14	0,00	0,00
ASPS	68.787,78	68.787,78	68.787,78	0,00	0,00
10.302.0020.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1244	100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	347,24
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	3.752,76	3.752,76	3.752,76	0,00	0,00
10.302.0020.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
361	52.585,00	0,00	0,00	52.585,00	11.056,21
0040	5.512,06	5.512,06	5.512,06	0,00	0,00
ASPS	41.528,79	41.528,79	41.528,79	0,00	0,00
10.302.0020.3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
811	35.000,00	1.500,00	0,00	36.500,00	21,92
0040	2.440,56	3.039,84	3.039,84	0,00	0,00
ASPS	36.478,08	36.478,08	36.478,08	0,00	0,00
10.302.0020.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
362	70.000,00	22.000,00	0,00	92.000,00	1.437,50
0040	7.962,50	8.162,50	5.800,00	0,00	5.412,50
ASPS	90.562,50	90.562,50	85.150,00	0,00	5.412,50
10.302.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
363	380.000,00	32.000,00	22.750,00	389.250,00	19.603,76
0040	-5.478,02	35.640,43	21.303,02	0,00	18.940,91
ASPS	369.646,24	369.646,24	350.705,33	0,00	18.940,91
10.302.0020.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
364	12.000,00	33.400,00	0,00	45.400,00	4,71
0040	2.168,00	2.518,00	4.548,00	0,00	300,00
ASPS	45.395,29	45.395,29	45.095,29	0,00	300,00
10.302.0020.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
365	4.000,00	33.300,00	4.800,00	32.500,00	1.002,00
0040	0,00	700,00	5.105,00	0,00	120,00
ASPS	31.498,00	31.498,00	31.378,00	0,00	120,00
10.302.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
366	600.000,00	344.600,00	12.000,00	932.600,00	8.016,56
0040	22.022,48	96.368,40	26.639,08	0,00	92.284,80
ASPS	924.583,44	913.488,05	832.298,64	0,00	81.189,41
10.302.0020.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
1698	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
367	4.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	101,95
0040	1.621,00	1.621,00	925,00	0,00	704,00
ASPS	11.898,05	11.898,05	11.194,05	0,00	704,00



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0020.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
368	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	4.071,92
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	11.928,08	11.928,08	11.928,08	0,00	0,00
10.302.0020.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
369	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	175,72
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	1.824,28	1.824,28	1.824,28	0,00	0,00
10.302.0020.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
371	20.000,00	53.950,00	0,00	73.950,00	9.970,72
0040	7.954,75	7.954,75	10.298,54	0,00	4.009,31
ASPS	63.979,28	63.979,28	59.969,97	0,00	4.009,31
10.302.0020.3393 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS				
372	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.967.781,00	610.409,00	150.550,00	2.427.640,00	144.725,59
	117.923,12	235.236,77	154.776,85	0,00	128.168,75
	2.282.914,41	2.271.819,02	2.154.745,66	0,00	117.073,36
2,059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência				
10.302.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1151	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1159	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	10,01
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	989,99	989,99	989,99	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1659	112.964,00	0,00	0,00	112.964,00	5.616,48
0040	7.843,81	7.843,81	25.925,40	0,00	0,00
ASPS	107.347,52	107.347,52	107.347,52	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1154	134.300,00	0,00	0,00	134.300,00	31.359,88
4170	10.232,09	10.232,09	10.232,09	0,00	0,00
SALVAR SAMU	102.940,12	102.940,12	102.940,12	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1162	169.700,00	0,00	0,00	169.700,00	9.299,56
4620	13.148,71	13.148,71	26.336,53	0,00	0,00
SAMU	160.400,44	160.400,44	160.400,44	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	418.964,00	0,00	0,00	418.964,00	47.285,93
	31.224,61	31.224,61	62.494,02	0,00	0,00
	371.678,07	371.678,07	371.678,07	0,00	0,00
2,062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade				
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
412	40.000,00	52.700,00	34.000,00	58.700,00	328,33
4590	8.752,86	11.667,07	9.594,50	0,00	5.916,67
TETO FINANCEIRO	58.371,67	58.371,67	52.455,00	0,00	5.916,67
10.302.0021.3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1676	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	90.000,00	52.700,00	84.000,00	58.700,00	328,33
	8.752,86	11.667,07	9.594,50	0,00	5.916,67
	58.371,67	58.371,67	52.455,00	0,00	5.916,67
2,068	Vigilância Sanitária				





## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE									
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE									
10.304.0024.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
1723	500,00	0,00	0,00	500,00	325,00						
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00						
10.304.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1724	7.000,00	1.857,57	0,00	8.857,57	46,34						
4710	179,50	179,50	179,50	0,00	0,00						
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	8.811,23	8.811,23	8.811,23	0,00	0,00						
10.304.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1725	6.500,00	0,00	1.857,57	4.642,43	0,00						
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	4.642,43	4.642,43	4.642,43	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	14.000,00	1.857,57	1.857,57	14.000,00	371,34						
	179,50	179,50	179,50	0,00	0,00						
	13.628,66	13.628,66	13.628,66	0,00	0,00						
	1,038 Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde										
10.305.0024.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
1726	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00						
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10.305.0024.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1727	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00						
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2,070 Vigilância epidemiológica e ambiental										
10.305.0024.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
1057	8.386,00	355,00	0,00	8.741,00	0,48						
0001	741,65	741,65	741,65	0,00	741,65						
LIVRE	8.740,52	8.740,52	7.998,87	0,00	741,65						
10.305.0024.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
468	30.000,00	19.000,00	0,00	49.000,00	7.372,93						
0040	2.824,54	2.824,54	2.468,04	0,00	356,50						
ASPS	41.627,07	41.627,07	41.270,57	0,00	356,50						
10.305.0024.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1739	0,00	32.631,74	0,00	32.631,74	486,71						
4502	2.826,43	2.826,43	2.826,43	0,00	0,00						
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	32.145,03	32.145,03	32.145,03	0,00	0,00						
10.305.0024.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
466	65.800,00	21.800,00	0,00	87.600,00	46,54						
4710	12.007,57	12.007,57	12.007,57	0,00	0,00						
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	87.553,46	87.553,46	87.553,46	0,00	0,00						
10.305.0024.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1061	20.094,00	4.120,00	3.000,00	21.214,00	0,85						
0040	2.862,96	2.862,96	2.468,08	0,00	1.826,36						
ASPS	21.213,15	21.213,15	19.386,79	0,00	1.826,36						
10.305.0024.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1060	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	756,85						
0040	1.448,18	1.448,18	1.448,18	0,00	0,00						
ASPS	9.243,15	9.243,15	9.243,15	0,00	0,00						
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
469	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00						
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE								
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE								
Total do Projeto/Atividade		137.480,00	77.906,74	3.000,00	212.386,74	11.864,36				
		22.711,33	22.711,33	21.959,95	0,00	2.924,51				
		200.522,38	200.522,38	197.597,87	0,00	2.924,51				
Total Und Orçamentária		6.156.380,00	1.174.309,06	421.106,12	6.909.582,94	750.751,65				
		515.559,79	723.106,56	677.507,98	0,00	220.089,73				
		6.158.831,29	6.141.566,13	5.938.741,56	0,00	202.824,57				
Unidade Orçamentária	0803	RECURSOS DA UNIAO								
	2,060	Academia da Saúde								
	10.301.0021.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	1733	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00				
	4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total Und Orçamentária		0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Orgao		6.156.380,00	1.180.709,06	421.106,12	6.915.982,94	757.151,65				
		515.559,79	723.106,56	677.507,98	0,00	220.089,73				
		6.158.831,29	6.141.566,13	5.938.741,56	0,00	202.824,57				



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA								
Unidade Orçamentária	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS								
	1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI								
04.122.0025.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA								
	762	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00			100,00	
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
04.122.0025.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	761	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	52,50				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
LIVRE		6.947,50	6.947,50	6.947,50	0,00	0,00			0,00	
Total do Projeto/Atividade		2.100,00	5.000,00	0,00	7.100,00	152,50				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		6.947,50	6.947,50	6.947,50	0,00	0,00			0,00	
	2,071	Apoio administrativo da SMOI								
04.122.0025.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
	1544	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
04.122.0025.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D								
	1545	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00			100,00	
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
04.122.0025.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M								
	473	43.484,00	0,00	1.825,00	41.659,00	10.450,48				
0001		2.417,63	2.417,63	2.416,20	0,00	2.417,63				
LIVRE		31.208,52	31.208,52	28.790,89	0,00	2.417,63				
04.122.0025.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA								
	474	1.000,00	100,00	0,00	1.100,00	43,62				
0001		62,14	62,14	62,14	0,00	0,00			0,00	
LIVRE		1.056,38	1.056,38	1.056,38	0,00	0,00			0,00	
04.122.0025.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	475	807.578,00	0,00	188.477,00	619.101,00	16.108,04				
0001		71.678,41	71.678,41	71.057,24	0,00	621,17				
LIVRE		602.992,96	602.992,96	602.371,79	0,00	621,17				
04.122.0025.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	476	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	5.985,58				
0001		1.268,95	1.268,95	1.268,95	0,00	951,71				
LIVRE		4.314,42	4.314,42	3.362,71	0,00	951,71				
04.122.0025.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
	471	5.000,00	44.700,00	0,00	49.700,00	13.472,73				
0001		2.820,01	2.820,01	2.820,01	0,00	0,00				
LIVRE		36.227,27	36.227,27	36.227,27	0,00	0,00				
04.122.0025.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
	1048	100,00	9.500,00	0,00	9.600,00	353,62				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
LIVRE		9.246,38	9.246,38	9.246,38	0,00	0,00			0,00	
04.122.0025.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	472	67.462,00	0,00	0,00	67.462,00	11.765,31				
0001		8.496,76	8.496,76	8.496,76	0,00	0,00				
LIVRE		55.696,69	55.696,69	55.696,69	0,00	0,00				
04.122.0025.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL								
	477	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	525,00				
0001		125,00	125,00	100,00	0,00	100,00				
LIVRE		475,00	475,00	375,00	0,00	100,00				
04.122.0025.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO								
	478	30.000,00	7.000,00	0,00	37.000,00	314,52				
0001		3.676,83	4.182,14	4.686,37	0,00	445,77				
LIVRE		36.685,48	36.685,48	36.239,71	0,00	445,77				



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar	
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS									
04.122.0025.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
480	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	4.672,27						
0001	-647,63	1.021,97	838,50	0,00	941,63						
LIVRE	18.327,73	18.327,73	17.386,10	0,00	941,63						
04.122.0025.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
481	500,00	0,00	0,00	500,00	201,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	990.524,00	61.300,00	190.302,00	861.522,00	64.992,17						
	89.898,10	92.073,01	91.746,17	0,00	5.477,91						
	796.529,83	796.529,83	791.051,92	0,00	5.477,91						
Total Und Orçamentária	992.624,00	66.300,00	190.302,00	868.622,00	65.144,67						
	89.898,10	92.073,01	91.746,17	0,00	5.477,91						
	803.477,33	803.477,33	797.999,42	0,00	5.477,91						
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM									
	1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias									
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1646	80.000,00	50.000,00	20.000,00	110.000,00	12.577,97						
0001	0,00	0,00	1.650,00	0,00	63.903,00						
LIVRE	97.422,03	33.519,03	33.519,03	0,00	0,00						
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES										
1687	15.000,00	443.000,00	0,00	458.000,00	14.780,75						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	443.219,25	443.219,25	443.219,25	0,00	0,00						
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES										
1671	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00						
1197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	340.850,00	493.000,00	20.000,00	813.850,00	273.208,72						
	0,00	0,00	1.650,00	0,00	63.903,00						
	540.641,28	476.738,28	476.738,28	0,00	0,00						
	1,044	Construção de abrigos em paradas de ônibus									
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES										
1747	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.630,03						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	1.369,97	1.369,97	1.369,97	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.630,03						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1.369,97	1.369,97	1.369,97	0,00	0,00						
	2,074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros									
26.782.0028.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
1019	15.796,00	0,00	5.500,00	10.296,00	36,58						
0001	756,54	756,54	756,54	0,00	756,54						
LIVRE	10.259,42	10.259,42	9.502,88	0,00	756,54						
26.782.0028.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
1020	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00						
0001	-77,67	-77,67	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
26.782.0028.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1021	266.968,00	21.000,00	3.000,00	284.968,00	14.598,29						
0001	29.952,22	29.952,22	29.952,22	0,00	0,00						
LIVRE	270.369,71	270.369,71	270.369,71	0,00	0,00						
26.782.0028.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1022	3.492,00	21.000,00	0,00	24.492,00	1.013,57						
0001	4.083,12	4.083,12	3.790,10	0,00	2.402,35						
LIVRE	23.478,43	23.478,43	21.076,08	0,00	2.402,35						



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
26.782.0028.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
1023	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	3.165,43
0001	1.521,10	1.521,10	1.521,10	0,00	0,00
LIVRE	4.834,57	4.834,57	4.834,57	0,00	0,00
26.782.0028.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1025	100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	11,95
0001	2.647,13	2.647,13	2.647,13	0,00	0,00
LIVRE	7.088,05	7.088,05	7.088,05	0,00	0,00
26.782.0028.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1024	22.368,00	0,00	0,00	22.368,00	5.540,34
0001	2.284,04	2.284,04	2.284,04	0,00	0,00
LIVRE	16.827,66	16.827,66	16.827,66	0,00	0,00
26.782.0028.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1026	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1027	253.270,00	139.100,00	0,00	392.370,00	1.134,65
0001	11.925,70	28.529,19	24.991,68	0,00	4.003,51
LIVRE	391.235,35	391.235,35	387.231,84	0,00	4.003,51
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1033	56.430,00	0,00	0,00	56.430,00	22.179,68
1058	-2.216,28	-2.216,28	4.329,72	0,00	0,00
COTA CIDE	34.250,32	34.250,32	34.250,32	0,00	0,00
26.782.0028.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1028	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1029	50.000,00	58.300,00	3.500,00	104.800,00	286,35
0001	1.195,00	3.025,00	3.985,00	0,00	130,00
LIVRE	104.513,65	104.513,65	104.383,65	0,00	130,00
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1030	2.500,00	6.805,00	0,00	9.305,00	0,00
0001	859,00	859,00	394,00	0,00	465,00
LIVRE	9.305,00	9.305,00	8.840,00	0,00	465,00
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1036	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	5.982,91
1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA CIDE	287,09	287,09	287,09	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	683.994,00	256.205,00	12.000,00	928.199,00	55.749,75
	52.929,90	71.363,39	74.651,53	0,00	7.757,40
	872.449,25	872.449,25	864.691,85	0,00	7.757,40
	2,075 Manutenção de áreas para remoção de cascalho				
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1015	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1017	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,076 Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano				



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
26.782.0028.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
989	1.100,00	1.700,00	0,00	2.800,00	285,91
0001	213,47	213,47	213,47	0,00	213,47
LIVRE	2.514,09	2.514,09	2.300,62	0,00	213,47
26.782.0028.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
990	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
991	43.117,00	2.980,00	2.400,00	43.697,00	5,39
0001	4.455,80	4.455,80	4.840,41	0,00	0,00
LIVRE	43.691,61	43.691,61	43.691,61	0,00	0,00
26.782.0028.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
992	5.826,00	0,00	0,00	5.826,00	5.826,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
993	500,00	6.200,00	0,00	6.700,00	3.087,54
0001	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	3.612,46	3.612,46	3.612,46	0,00	0,00
26.782.0028.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
995	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
994	1.600,00	3.000,00	0,00	4.600,00	149,69
0001	646,74	646,74	646,74	0,00	0,00
LIVRE	4.450,31	4.450,31	4.450,31	0,00	0,00
26.782.0028.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1002	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1003	15.000,00	6.100,00	1.700,00	19.400,00	458,45
0001	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
LIVRE	18.941,55	18.941,55	17.151,55	0,00	1.790,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1005	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.826,52
0001	83,08	499,62	333,08	0,00	166,54
LIVRE	2.173,48	2.173,48	2.006,94	0,00	166,54
26.782.0028.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1013	200,00	0,00	60,00	140,00	140,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1014	500,00	60,00	0,00	560,00	21,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	72.143,00	20.040,00	4.160,00	88.023,00	12.100,50
	7.189,06	7.605,63	6.033,70	0,00	2.170,01
	75.922,50	75.922,50	73.752,49	0,00	2.170,01
Total Und Orçamentária	1.097.987,00	774.245,00	36.160,00	1.836.072,00	345.689,00
	60.118,96	78.969,02	82.335,23	0,00	73.830,41
	1.490.383,00	1.426.480,00	1.416.552,59	0,00	9.927,41
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
2,073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos				



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
<b>Orgão</b>	<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>			
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>0904</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS</b>			
15.451.0027.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
494	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	109,54
0001	232,88	232,88	232,88	0,00	232,88
LIVRE	2.680,46	2.680,46	2.447,58	0,00	232,88
15.451.0027.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
495	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
496	42.047,00	400,00	0,00	42.447,00	965,31
0001	4.895,15	4.895,15	4.895,15	0,00	0,00
LIVRE	41.481,69	41.481,69	41.481,69	0,00	0,00
15.451.0027.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
497	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
498	100,00	0,00	0,00	100,00	29,66
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	70,34	70,34	70,34	0,00	0,00
15.451.0027.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
499	4.622,00	0,00	0,00	4.622,00	326,11
0001	673,02	673,02	673,02	0,00	0,00
LIVRE	4.295,89	4.295,89	4.295,89	0,00	0,00
15.451.0027.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
501	8.000,00	2.500,00	0,00	10.500,00	939,25
0001	1.590,30	3.236,58	3.010,45	0,00	360,00
LIVRE	9.560,75	9.560,75	9.200,75	0,00	360,00
15.451.0027.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
504	8.000,00	7.000,00	0,00	15.000,00	7.466,73
0001	218,27	407,80	570,96	0,00	407,80
LIVRE	7.533,27	7.533,27	7.125,47	0,00	407,80
15.451.0027.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
505	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
507	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>66.459,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.359,00</b>	<b>10.736,60</b>
	7.609,62	9.445,43	9.382,46	0,00	1.000,68
	65.622,40	65.622,40	64.621,72	0,00	1.000,68
<b>Total Und Orçamentária</b>	<b>66.459,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.359,00</b>	<b>10.736,60</b>
	7.609,62	9.445,43	9.382,46	0,00	1.000,68
	65.622,40	65.622,40	64.621,72	0,00	1.000,68
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>0905</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO</b>			
	<b>2,077</b>	<b>Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento</b>			
17.511.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
533	5.952,00	0,00	0,00	5.952,00	2.396,63
0001	339,57	339,57	339,57	0,00	339,57
LIVRE	3.555,37	3.555,37	3.215,80	0,00	339,57
17.511.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
534	300,00	0,00	0,00	300,00	144,65
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	155,35	155,35	155,35	0,00	0,00



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO									
17.511.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
535	89.460,00	0,00	3.000,00	86.460,00	31.864,88						
0001	7.074,56	7.074,56	7.074,56	0,00	0,00						
LIVRE	54.595,12	54.595,12	54.595,12	0,00	0,00						
17.511.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
983	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
17.511.0029.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
536	2.000,00	2.500,00	0,00	4.500,00	1.295,38						
0001	615,64	615,64	615,64	0,00	0,00						
LIVRE	3.204,62	3.204,62	3.204,62	0,00	0,00						
17.511.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
537	8.561,00	0,00	0,00	8.561,00	3.195,30						
0001	852,08	852,08	852,08	0,00	0,00						
LIVRE	5.365,70	5.365,70	5.365,70	0,00	0,00						
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
539	50.000,00	25.600,00	0,00	75.600,00	823,23						
0001	58,58	5.298,52	6.228,82	0,00	239,20						
LIVRE	74.776,77	74.776,77	74.537,57	0,00	239,20						
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
545	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.360,00						
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROL	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00						
17.511.0029.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
540	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
17.511.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
541	80.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00	2.692,95						
0001	-1.718,66	18.707,00	17.161,76	0,00	22.974,82						
LIVRE	107.307,05	107.307,05	84.332,23	0,00	22.974,82						
17.511.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
546	89.500,00	0,00	100,00	89.400,00	2.876,64						
1029	-90,72	407,57	0,00	0,00	407,57						
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROL	86.523,36	86.523,36	86.115,79	0,00	407,57						
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
542	200,00	500,00	0,00	700,00	31,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00						
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
977	1.000,00	100,00	0,00	1.100,00	28,46						
1029	100,46	100,46	100,46	0,00	0,00						
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROL	1.071,54	1.071,54	1.071,54	0,00	0,00						
17.511.0029.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES										
547	1.000,00	25.000,00	0,00	26.000,00	7.576,75						
0001	0,00	5.239,15	5.138,00	0,00	101,15						
LIVRE	18.423,25	18.423,25	18.322,10	0,00	101,15						
17.511.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
544	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	330.773,00	83.700,00	3.100,00	411.373,00	54.985,87						
	7.231,51	38.634,55	37.510,89	0,00	24.062,31						
	356.387,13	356.387,13	332.324,82	0,00	24.062,31						
	2,078 Manutenção da limpeza pública										





## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.512.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
548	13.651,00	0,00	0,00	13.651,00	3.356,27
0001	734,20	734,20	734,20	0,00	734,20
LIVRE	10.294,73	10.294,73	9.560,53	0,00	734,20
17.512.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
549	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
550	234.076,00	0,00	4.500,00	229.576,00	70.971,78
0001	16.717,95	16.717,95	16.717,95	0,00	0,00
LIVRE	158.604,22	158.604,22	158.604,22	0,00	0,00
17.512.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
970	9.319,00	0,00	0,00	9.319,00	9.319,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
551	200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	141,34
0001	456,84	456,84	456,84	0,00	0,00
LIVRE	1.058,66	1.058,66	1.058,66	0,00	0,00
17.512.0029.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
969	100,00	4.500,00	0,00	4.600,00	4,20
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	4.595,80	4.595,80	4.595,80	0,00	0,00
17.512.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
552	19.262,00	0,00	0,00	19.262,00	4.044,06
0001	1.989,16	1.989,16	1.989,16	0,00	0,00
LIVRE	15.217,94	15.217,94	15.217,94	0,00	0,00
17.512.0029.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
971	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
553	25.000,00	7.000,00	0,00	32.000,00	925,32
0001	1.575,79	3.486,39	3.015,12	0,00	471,27
LIVRE	31.074,68	31.074,68	30.603,41	0,00	471,27
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
555	2.000,00	13.000,00	0,00	15.000,00	3.429,20
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	11.570,80	11.570,80	11.570,80	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
556	200,00	0,00	0,00	200,00	73,00
0001	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
LIVRE	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00
17.512.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
558	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	150,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	305.208,00	27.500,00	4.500,00	328.208,00	93.214,17
	21.485,94	23.396,54	22.925,27	0,00	1.205,47
	234.993,83	234.993,83	233.788,36	0,00	1.205,47
	2,079 Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos				
17.512.0029.3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
559	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	28.948,44
0001	0,00	10.175,26	5.087,63	0,00	5.087,63
LIVRE	61.051,56	61.051,56	55.963,93	0,00	5.087,63



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA								
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO								
	17.512.0029.3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	796	322.800,00	22.213,00	0,00	345.013,00	0,52				
0001		0,00	57.502,08	28.751,04	0,00	28.751,04				
LIVRE		345.012,48	345.012,48	316.261,44	0,00	28.751,04				
Total do Projeto/Atividade		412.800,00	22.213,00	0,00	435.013,00	28.948,96				
		0,00	67.677,34	33.838,67	0,00	33.838,67				
		406.064,04	406.064,04	372.225,37	0,00	33.838,67				
	2,081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário								
	17.512.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M								
	566	1.814,00	0,00	0,00	1.814,00	561,61				
0001		109,65	109,65	109,65	0,00	109,65				
LIVRE		1.252,39	1.252,39	1.142,74	0,00	109,65				
	17.512.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA								
	567	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	17.512.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	568	27.332,00	8.000,00	0,00	35.332,00	924,39				
0001		4.879,09	4.879,09	4.879,09	0,00	0,00				
LIVRE		34.407,61	34.407,61	34.407,61	0,00	0,00				
	17.512.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	965	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.028,61				
0001		660,13	660,13	650,53	0,00	416,92				
LIVRE		2.971,39	2.971,39	2.554,47	0,00	416,92				
	17.512.0029.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
	569	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	17.512.0029.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
	964	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	17.512.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	570	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00	122,04				
0001		314,86	314,86	314,86	0,00	0,00				
LIVRE		1.942,96	1.942,96	1.942,96	0,00	0,00				
	17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO								
	571	4.000,00	7.000,00	0,00	11.000,00	2.228,00				
0001		6.623,00	6.623,00	1.598,00	0,00	5.025,00				
LIVRE		8.772,00	8.772,00	3.747,00	0,00	5.025,00				
	17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	573	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
	574	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		41.111,00	15.000,00	0,00	56.111,00	6.764,65				
		12.586,73	12.586,73	7.552,13	0,00	5.551,57				
		49.346,35	49.346,35	43.794,78	0,00	5.551,57				
Total Und Orçamentária		1.089.892,00	148.413,00	7.600,00	1.230.705,00	183.913,65				
		41.304,18	142.295,16	101.826,96	0,00	64.658,02				
		1.046.791,35	1.046.791,35	982.133,33	0,00	64.658,02				
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
	2,072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública								



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
<b>Orgão</b>	<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>			
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>0906</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
25.752.0026.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
486	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00	112,89
1174	128,48	128,48	128,48	0,00	128,48
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	1.509,11	1.509,11	1.380,63	0,00	128,48
25.752.0026.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
487	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
488	32.624,00	0,00	0,00	32.624,00	9.285,15
1174	3.280,87	3.280,87	3.280,87	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	23.338,85	23.338,85	23.338,85	0,00	0,00
25.752.0026.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
489	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
484	100,00	370,00	0,00	470,00	6,77
1174	383,57	383,57	383,57	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	463,23	463,23	463,23	0,00	0,00
25.752.0026.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1042	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
485	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	127,49
1174	372,74	372,74	372,74	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	2.372,51	2.372,51	2.372,51	0,00	0,00
25.752.0026.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
490	50.000,00	52.659,18	0,00	102.659,18	19.408,37
1174	262,85	618,80	3.363,76	0,00	191,54
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	83.250,81	83.250,81	83.059,27	0,00	191,54
25.752.0026.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
491	200.000,00	26.500,00	1.150,00	225.350,00	1.516,19
1174	12.070,14	31.671,13	21.175,90	0,00	21.192,80
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	223.833,81	221.549,05	202.641,01	0,00	18.908,04
25.752.0026.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1045	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1732	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>287.646,00</b>	<b>80.679,18</b>	<b>1.150,00</b>	<b>367.175,18</b>	<b>31.256,86</b>
	16.498,65	36.455,59	28.705,32	0,00	21.512,82
	335.918,32	333.633,56	314.405,50	0,00	19.228,06
<b>Total Und Orçamentária</b>	<b>287.646,00</b>	<b>80.679,18</b>	<b>1.150,00</b>	<b>367.175,18</b>	<b>31.256,86</b>
	16.498,65	36.455,59	28.705,32	0,00	21.512,82
	335.918,32	333.633,56	314.405,50	0,00	19.228,06
<b>Total do Orgão</b>	<b>3.534.608,00</b>	<b>1.079.537,18</b>	<b>235.212,00</b>	<b>4.378.933,18</b>	<b>636.740,78</b>
	215.429,51	359.238,21	313.996,14	0,00	166.479,84
	3.742.192,40	3.676.004,64	3.575.712,56	0,00	100.292,08



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar	
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL									
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO									
	1,047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios									
04.121.0030.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
773	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
774	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
775	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
777	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00			2.200,00	2.200,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	1,048	Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento									
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
780	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
781	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
783	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00			2.300,00	2.300,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	2,082	Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local									
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
576	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
577	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
579	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00			900,00	900,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	2,083	Fomento e apoio às relações internacionais									
07.211.0031.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
581	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			0,00	0,00	





Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL								
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO								
23.695.0032.3191	13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
587		2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.695.0032.3390	14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL								
588		2.000,00	2.500,00	0,00	4.500,00	331,25				
0001		75,00	75,00	50,00	0,00	100,00				
LIVRE		4.168,75	4.168,75	4.068,75	0,00	100,00				
23.695.0032.3390	30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO								
589		1.300,00	8.700,00	0,00	10.000,00	6,78				
0001		503,05	503,05	548,05	0,00	144,00				
LIVRE		9.993,22	9.993,22	9.849,22	0,00	144,00				
23.695.0032.3390	32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT								
590		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.695.0032.3390	39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
592		7.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	806,42				
0001		-84,19	738,64	385,33	0,00	472,67				
LIVRE		9.193,58	9.193,58	8.720,91	0,00	472,67				
Total do Projeto/Atividade		154.159,00	14.200,00	3.500,00	164.859,00	50.713,02				
		12.659,62	13.482,45	13.149,14	0,00	2.085,30				
		114.145,98	114.145,98	112.060,68	0,00	2.085,30				
	2,085	Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos								
23.695.0032.3390	14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL								
596		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.695.0032.3390	39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
600		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.967,50				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		32,50	32,50	32,50	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	5.967,50				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		32,50	32,50	32,50	0,00	0,00				
Total do Orgao		170.959,00	21.500,00	4.500,00	187.959,00	71.181,52				
		12.659,62	13.482,45	13.149,14	0,00	2.085,30				
		116.777,48	116.777,48	114.692,18	0,00	2.085,30				



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	2,107	Criança Feliz no SUAS			
08.243.0035.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1746	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1743	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	775,00
1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRANÇA FELIZ NO SUAS	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
08.243.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1744	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1745	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	41.284,16
1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRANÇA FELIZ NO SUAS	715,84	715,84	715,84	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	48.059,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.940,84	1.940,84	1.940,84	0,00	0,00
2,095	Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Medida Sócio Educativa de Liberdade Assi				
08.243.0036.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
672	1.600,00	0,00	1.400,00	200,00	125,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
673	24.836,00	8.400,00	3.500,00	29.736,00	1.155,95
1139	-196,19	2.479,97	2.479,97	0,00	0,00
CREAS/MSE	28.580,05	28.580,05	28.580,05	0,00	0,00
08.243.0036.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
912	841,00	1.000,00	0,00	1.841,00	1.338,30
1139	0,00	502,70	502,70	0,00	0,00
CREAS/MSE	502,70	502,70	502,70	0,00	0,00
08.243.0036.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
674	841,00	1.200,00	0,00	2.041,00	312,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	1.729,00	1.729,00	1.729,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
675	1.682,00	14.478,11	1.200,00	14.960,11	4.725,06
1139	1.418,32	4.351,92	4.651,92	0,00	949,10
CREAS/MSE	10.235,05	10.235,05	9.285,95	0,00	949,10
08.243.0036.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
676	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	29.900,00	25.078,11	6.100,00	48.878,11	7.756,31
	1.222,13	7.334,59	7.634,59	0,00	949,10
	41.121,80	41.121,80	40.172,70	0,00	949,10
1,003	Bens permanentes para CRAS				
08.244.0035.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
795	200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	240,00
1090	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
793	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO									
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.244.0035.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
794	2.000,00	21.852,07	3.000,00	20.852,07	4.063,07						
1090	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00						
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	16.789,00	16.789,00	15.589,00	0,00	1.200,00						
08.244.0035.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
792	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	35,10						
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
PROGRAMA IGD SUAS	1.964,90	1.964,90	1.964,90	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	4.900,00	22.852,07	3.000,00	24.752,07	5.038,17						
	0,00	2.160,00	960,00	0,00	1.200,00						
	19.713,90	19.713,90	18.513,90	0,00	1.200,00						
1,059	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho										
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1679	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00						
1167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
1680	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00						
1167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1681	0,00	16.145,06	0,00	16.145,06	16.145,06						
1167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	0,00	40.145,06	0,00	40.145,06	40.145,06						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2,090	Gestão do Centro de Referência de Assistência Social(CRAS)										
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
640	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00						
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
925	500,00	0,00	0,00	500,00	475,00						
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
PROGRAMA IGD SUAS	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00						
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
641	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	2.684,89						
1090	1.157,94	1.661,33	1.214,58	0,00	1.084,00						
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	11.415,11	11.415,11	10.331,11	0,00	1.084,00						
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
637	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	746,49						
1150	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00						
PROGRAMA IGD SUAS	4.853,51	4.853,51	4.853,51	0,00	0,00						
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
642	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00						
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
926	500,00	0,00	0,00	500,00	310,50						
1150	189,50	189,50	0,00	0,00	189,50						
PROGRAMA IGD SUAS	189,50	189,50	0,00	0,00	189,50						
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
643	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00						
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						





Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
638	700,00	0,00	0,00	700,00	320,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
644	8.400,00	2.000,00	0,00	10.400,00	887,44
1090	-651,42	1.395,38	2.292,48	0,00	285,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	9.512,56	9.512,56	9.227,56	0,00	285,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
639	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.223,68
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	776,32	776,32	776,32	0,00	0,00
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
645	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
927	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	36.700,00	2.000,00	0,00	38.700,00	11.548,00
	696,02	3.586,21	3.847,06	0,00	1.558,50
	27.152,00	27.152,00	25.593,50	0,00	1.558,50
2,091	Serviços de Proteção e Atendimento integral à Família				
08.244.0035.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1648	10.000,00	0,00	9.800,00	200,00	200,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
646	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	825,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	4.675,00	4.675,00	4.675,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
647	50.100,00	8.200,00	3.000,00	55.300,00	744,18
1095	160,78	3.572,92	4.046,93	0,00	125,99
CRAS/PAIF	54.555,82	54.555,82	54.429,83	0,00	125,99
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
648	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	6,64
1095	0,00	676,36	826,36	0,00	0,00
CRAS/PAIF	1.393,36	1.393,36	1.393,36	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
649	4.700,00	0,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
650	8.000,00	7.300,00	0,00	15.300,00	1.000,03
1095	629,54	1.074,54	2.364,63	0,00	701,40
CRAS/PAIF	14.299,97	13.928,57	13.598,57	0,00	330,00
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
651	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	79.900,00	15.500,00	15.500,00	79.900,00	4.975,85
	790,32	5.323,82	7.237,92	0,00	827,39
	74.924,15	74.552,75	74.096,76	0,00	455,99
2,092	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
<b>Orgão</b>	<b>11</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO</b>			
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>1101</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
921	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
824	43.500,00	8.100,00	0,00	51.600,00	2.943,93
1163	6.376,41	12.377,66	10.595,79	0,00	2.762,77
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	48.656,07	48.656,07	45.893,30	0,00	2.762,77
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
656	9.500,00	4.000,00	0,00	13.500,00	7,46
1163	1.141,30	4.943,54	3.802,24	0,00	1.141,30
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	13.492,54	13.492,54	12.351,24	0,00	1.141,30
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
657	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	3.550,00
1163	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
658	30.000,00	1.500,00	0,00	31.500,00	1.901,30
1163	340,38	1.513,46	1.263,46	0,00	780,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	29.598,70	29.298,70	28.818,70	0,00	480,00
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
659	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1728	20.000,00	0,00	13.600,00	6.400,00	18,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	6.382,00	6.382,00	6.382,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>111.300,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>111.300,00</b>	<b>10.420,69</b>
	6.058,09	18.834,66	15.661,49	0,00	4.684,07
	100.879,31	100.579,31	96.195,24	0,00	4.384,07
	2,093 Orientação e Apoio Sócio Familiar				
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
660	3.600,00	0,00	3.500,00	100,00	100,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
664	500,00	0,00	400,00	100,00	100,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
665	2.000,00	7.066,60	0,00	9.066,60	1.471,60
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	7.595,00	7.595,00	7.595,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>6.100,00</b>	<b>7.066,60</b>	<b>3.900,00</b>	<b>9.266,60</b>	<b>1.671,60</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.595,00	7.595,00	7.595,00	0,00	0,00
	2,094 Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Individuo				
08.244.0036.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1649	10.000,00	0,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
666	4.301,00	0,00	0,00	4.301,00	3.801,00
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO									
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	08.244.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
	667	39.399,00	4.000,00	2.100,00	41.299,00	5.491,77					
	1094	-499,25	6.769,34	6.273,34	0,00	496,00					
	CREAS/PAEFI	35.807,23	35.807,23	35.311,23	0,00	496,00					
	08.244.0036.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
	668	1.500,00	1.200,00	0,00	2.700,00	93,30					
	1094	1.104,00	1.606,70	502,70	0,00	1.104,00					
	CREAS/PAEFI	2.606,70	2.606,70	1.502,70	0,00	1.104,00					
	08.244.0036.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
	669	15.000,00	2.500,00	3.300,00	14.200,00	337,00					
	1094	0,00	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00					
	CREAS/PAEFI	13.863,00	13.863,00	12.634,00	0,00	1.229,00					
	08.244.0036.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	670	15.300,00	4.200,00	0,00	19.500,00	112,96					
	1094	1.961,24	3.014,28	439,14	0,00	2.708,64					
	CREAS/PAEFI	19.387,04	19.387,04	16.678,40	0,00	2.708,64					
	08.244.0036.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
	671	300,00	0,00	0,00	300,00	180,00					
	1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	CREAS/PAEFI	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		85.800,00	11.900,00	11.900,00	85.800,00	13.516,03					
		2.565,99	12.619,32	7.215,18	0,00	5.537,64					
		72.283,97	72.283,97	66.746,33	0,00	5.537,64					
Total Und Orçamentária		354.600,00	188.141,84	54.000,00	488.741,84	143.130,87					
		11.332,55	49.858,60	42.556,24	0,00	14.756,70					
		345.610,97	344.939,57	330.854,27	0,00	14.085,30					
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH									
	08.244.0033.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
	1650	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00					
	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	08.244.0033.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	954	1.000,00	56.000,00	48.000,00	9.000,00	557,00					
	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	8.443,00	8.443,00	8.443,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		1.300,00	56.000,00	48.000,00	9.300,00	857,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8.443,00	8.443,00	8.443,00	0,00	0,00					
	1,141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social									
	08.244.0033.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES									
	1655	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	2.196,25					
	0001	1.397,40	1.479,40	1.479,40	0,00	0,00					
	LIVRE	37.803,75	37.803,75	37.803,75	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	2.196,25					
		1.397,40	1.479,40	1.479,40	0,00	0,00					
		37.803,75	37.803,75	37.803,75	0,00	0,00					
	2,086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social									
	08.244.0033.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M									
	602	17.226,00	0,00	0,00	17.226,00	5.534,60					
	1172	1.054,36	1.054,36	1.054,36	0,00	1.054,36					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.691,40	11.691,40	10.637,04	0,00	1.054,36					
	08.244.0033.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA									
	603	797,00	190,00	0,00	987,00	54,90					
	1172	62,14	62,14	62,14	0,00	0,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	932,10	932,10	932,10	0,00	0,00					



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0033.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
604	406.902,00	0,00	25.023,00	381.879,00	55.131,22
1172	40.341,22	40.341,22	39.321,18	0,00	1.020,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	326.747,78	326.747,78	325.727,74	0,00	1.020,04
08.244.0033.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
605	25.252,00	0,00	0,00	25.252,00	21.369,19
1172	611,07	611,07	611,07	0,00	318,82
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	3.882,81	3.882,81	3.563,99	0,00	318,82
08.244.0033.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
606	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.985,08
1172	221,60	221,60	221,60	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.514,92	1.514,92	1.514,92	0,00	0,00
08.244.0033.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
952	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	34,68
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.065,32	2.065,32	2.065,32	0,00	0,00
08.244.0033.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
607	33.307,00	1.023,00	0,00	34.330,00	1,20
1172	5.594,78	5.594,78	5.594,78	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	34.328,80	34.328,80	34.328,80	0,00	0,00
08.244.0033.3350 43 00 00 000	SUBVENCÕES SOCIAIS				
616	2.500,00	0,00	2.450,00	50,00	50,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
608	700,00	2.100,00	0,00	2.800,00	850,00
1172	100,00	100,00	100,00	0,00	400,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.950,00	1.950,00	1.550,00	0,00	400,00
08.244.0033.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
609	20.000,00	0,00	4.900,00	15.100,00	1.378,11
1172	1.749,79	3.319,79	3.208,79	0,00	206,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	13.721,89	13.721,89	13.515,89	0,00	206,00
08.244.0033.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
610	15.000,00	10.400,00	0,00	25.400,00	1.491,54
1172	2.130,00	5.572,00	4.954,00	0,00	4.372,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	23.908,46	23.908,46	19.536,46	0,00	4.372,00
08.244.0033.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
611	2.000,00	4.500,00	1.950,00	4.550,00	4.550,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
612	10.600,00	12.200,00	0,00	22.800,00	4.227,15
1172	768,36	1.805,55	845,27	0,00	1.385,21
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	18.572,85	18.572,85	17.187,64	0,00	1.385,21
08.244.0033.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
613	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	128,00
1172	550,00	550,00	300,00	0,00	250,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.572,00	1.572,00	1.322,00	0,00	250,00
Total do Projeto/Atividade	539.584,00	32.413,00	34.323,00	537.674,00	96.785,67
	53.183,32	59.232,51	56.273,19	0,00	9.006,43
	440.888,33	440.888,33	431.881,90	0,00	9.006,43
Total Und Orçamentária	560.884,00	108.413,00	82.323,00	586.974,00	99.838,92
	54.580,72	60.711,91	57.752,59	0,00	9.006,43
	487.135,08	487.135,08	478.128,65	0,00	9.006,43
Unidade Orçamentária	1103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
	2,087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso			



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
<b>Orgão</b>	<b>11</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO</b>			
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>1103</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>			
08.241.0033.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
622	500,00	0,00	450,00	50,00	50,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
948	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
617	500,00	0,00	450,00	50,00	50,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
619	1.000,00	0,00	900,00	100,00	100,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
620	8.000,00	6.400,00	0,00	14.400,00	2.153,40
1176	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	12.246,60	12.246,60	11.366,60	0,00	880,00
08.241.0033.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1722	500,00	0,00	400,00	100,00	100,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>10.600,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>2.553,40</b>
	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
	12.246,60	12.246,60	11.366,60	0,00	880,00
<b>Total Und Orçamentária</b>	<b>10.600,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>2.553,40</b>
	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
	12.246,60	12.246,60	11.366,60	0,00	880,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>1104</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>			
	<b>1,053</b>	<b>Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação</b>			
16.482.0034.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
947	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
945	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2,088</b>	<b>Manutenção do Departamento de Habitação</b>			
16.482.0034.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
930	1.846,00	0,00	0,00	1.846,00	159,75
1173	142,95	142,95	142,95	0,00	142,95
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	1.686,25	1.686,25	1.543,30	0,00	142,95
16.482.0034.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
931	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
932	27.808,00	0,00	0,00	27.808,00	2.403,30
1173	2.978,02	2.978,02	2.978,02	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	25.404,70	25.404,70	25.404,70	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO									
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO									
16.482.0034.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
933	5.826,00	0,00	0,00	5.826,00	491,05						
1173	833,84	833,84	833,84	0,00	416,92						
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	5.334,95	5.334,95	4.918,03	0,00	416,92						
16.482.0034.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
934	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
16.482.0034.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
935	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
16.482.0034.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
936	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00						
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
16.482.0034.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
937	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
16.482.0034.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
938	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00						
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
16.482.0034.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
941	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	845,08						
1173	11,28	11,28	11,28	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	154,92	154,92	154,92	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	38.480,00	0,00	0,00	38.480,00	5.899,18						
	3.966,09	3.966,09	3.966,09	0,00	559,87						
	32.580,82	32.580,82	32.020,95	0,00	559,87						
2,089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação										
16.482.0034.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
636	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.341,14						
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	11.658,86	11.658,86	11.658,86	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.341,14						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	11.658,86	11.658,86	11.658,86	0,00	0,00						
Total Und Orçamentária	54.680,00	0,00	0,00	54.680,00	10.440,32						
	3.966,09	3.966,09	3.966,09	0,00	559,87						
	44.239,68	44.239,68	43.679,81	0,00	559,87						
Total do Orgao	980.764,00	302.954,84	138.523,00	1.145.195,84	255.963,51						
	69.879,36	115.416,60	104.274,92	0,00	25.203,00						
	889.232,33	888.560,93	864.029,33	0,00	24.531,60						



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Exercício: 2017

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	12	OPERAÇÕES ESPECIAS			
Unidade Orçamentária	1201	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
	0,001	Amortização da Dívida Pública			
28.843.0000.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
797	1.341.941,00	13.918,00	137.000,00	1.218.859,00	0,17
0001	187.321,73	187.321,73	187.321,73	0,00	0,00
LIVRE	1.218.858,83	1.218.858,83	1.218.858,83	0,00	0,00
28.843.0000.3290 21 00 00 000		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
798	59.319,00	0,00	0,00	59.319,00	3.653,92
0001	4.567,36	4.567,36	4.567,36	0,00	0,00
LIVRE	55.665,08	55.665,08	55.665,08	0,00	0,00
28.843.0000.3290 22 00 00 000		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
799	21.728,00	3.000,00	0,00	24.728,00	337,05
0001	1.750,82	1.750,82	1.750,82	0,00	0,00
LIVRE	24.390,95	24.390,95	24.390,95	0,00	0,00
28.843.0000.3290 22 00 00 000		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
804	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.519,53
0031	136,14	136,14	136,14	0,00	0,00
FUNDEB	3.480,47	3.480,47	3.480,47	0,00	0,00
28.843.0000.3291 22 00 00 000		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
800	65.918,00	0,00	0,00	65.918,00	9.826,85
0001	5.061,37	5.061,37	5.061,37	0,00	0,00
LIVRE	56.091,15	56.091,15	56.091,15	0,00	0,00
28.843.0000.4690 71 00 00 000		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
801	118.537,00	0,00	0,00	118.537,00	459,67
0001	2.963,34	2.963,34	2.963,34	0,00	0,00
LIVRE	118.077,33	118.077,33	118.077,33	0,00	0,00
28.843.0000.4690 71 00 00 000		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
805	44.727,00	1,00	0,00	44.728,00	0,58
0031	3.727,45	3.727,45	3.727,45	0,00	0,00
FUNDEB	44.727,42	44.727,42	44.727,42	0,00	0,00
28.843.0000.4691 71 00 00 000		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
802	150.443,00	0,00	0,00	150.443,00	68.477,12
0001	6.830,49	6.830,49	6.830,49	0,00	0,00
LIVRE	81.965,88	81.965,88	81.965,88	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.809.613,00	16.919,00	137.000,00	1.689.532,00	86.274,89
	212.358,70	212.358,70	212.358,70	0,00	0,00
	1.603.257,11	1.603.257,11	1.603.257,11	0,00	0,00
	0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			
28.845.0000.3320 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1715	100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	139,98
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	3.960,02	3.960,02	3.960,02	0,00	0,00
28.845.0000.3320 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1737	0,00	22.168,86	0,00	22.168,86	0,00
1166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO ROLO COMPACTAD	22.168,86	22.168,86	22.168,86	0,00	0,00
28.845.0000.3320 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1738	0,00	29.547,54	0,00	29.547,54	0,00
1183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE	29.547,54	29.547,54	29.547,54	0,00	0,00
28.845.0000.3320 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1742	0,00	4.014,51	0,00	4.014,51	0,00
1185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT.	4.014,51	4.014,51	4.014,51	0,00	0,00
28.845.0000.3330 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1630	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Dezembro/2017

Consolidado

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	12	OPERAÇÕES ESPECIAS			
Unidade Orçamentária	1201	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
28.845.0000.3330 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1667	0,00	1.224,18	0,00	1.224,18	0,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	1.224,18	1.224,18	1.224,18	0,00	0,00
28.845.0000.3330 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1729	0,00	1.687,60	0,00	1.687,60	0,00
1193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZI	1.687,60	1.687,60	1.687,60	0,00	0,00
28.845.0000.3330 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1734	0,00	4.730,04	0,00	4.730,04	0,00
1195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leite Gaúcho - CP - 2015	4.730,04	4.730,04	4.730,04	0,00	0,00
28.845.0000.4420 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1714	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0000.4430 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1634	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	400,00	67.372,73	0,00	67.772,73	439,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67.332,75	67.332,75	67.332,75	0,00	0,00
	0,002 Pagamento de Sentenças Judiciais				
28.846.0000.3190 91 00 00 000		SENTENCAS JUDICIAIS			
806	280.000,00	0,00	256.517,00	23.483,00	0,94
0001	-0,06	624,66	0,00	0,00	1.174,36
LIVRE	23.482,06	23.482,06	22.307,70	0,00	1.174,36
28.846.0000.3390 91 00 00 000		SENTENCAS JUDICIAIS			
1695	480.000,00	25.900,00	0,00	505.900,00	59,78
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	505.840,22	505.840,22	505.840,22	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	760.000,00	25.900,00	256.517,00	529.383,00	60,72
	-0,06	624,66	0,00	0,00	1.174,36
	529.322,28	529.322,28	528.147,92	0,00	1.174,36
	0,003 Pagamento de Aposentadorias e Pensões				
28.846.0000.3190 01 00 00 000		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			
808	27.511,00	0,00	850,00	26.661,00	689,21
0001	2.996,74	2.996,74	2.996,74	0,00	0,00
LIVRE	25.971,79	25.971,79	25.971,79	0,00	0,00
28.846.0000.3190 03 00 00 000		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			
809	15.308,00	0,00	1.000,00	14.308,00	370,03
0001	1.648,75	1.648,75	1.648,75	0,00	0,00
LIVRE	13.937,97	13.937,97	13.937,97	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	42.819,00	0,00	1.850,00	40.969,00	1.059,24
	4.645,49	4.645,49	4.645,49	0,00	0,00
	39.909,76	39.909,76	39.909,76	0,00	0,00
	0,004 Contribuição PASEP				
28.846.0000.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
810	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	21.064,89
0001	43.389,93	43.389,93	25.768,69	0,00	17.621,24
LIVRE	278.935,11	278.935,11	261.313,87	0,00	17.621,24
Total do Projeto/Atividade	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	21.064,89
	43.389,93	43.389,93	25.768,69	0,00	17.621,24
	278.935,11	278.935,11	261.313,87	0,00	17.621,24
	0,005 Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal				





Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	12	OPERAÇÕES ESPECIAS			
Unidade Orçamentária	1201	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
99.999.0999.9999 99 99 00 000		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			
684	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	100.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
Total Und Orçamentária	3.012.832,00 260.394,06 2.518.757,01	110.191,73 261.018,78 2.518.757,01	425.367,00 242.772,88 2.499.961,41	2.697.656,73 0,00 0,00	178.899,72 18.795,60 18.795,60
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS			
0,006		Reserva de Contingência e Reserva do RPPS			
99.997.0999.9999 99 99 00 000		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			
685	4.551.551,00	0,00	318.000,00	4.233.551,00	4.233.551,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.551.551,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	318.000,00 0,00 0,00	4.233.551,00 0,00 0,00	4.233.551,00 0,00 0,00
Total Und Orçamentária	4.551.551,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	318.000,00 0,00 0,00	4.233.551,00 0,00 0,00	4.233.551,00 0,00 0,00
Total do Orgao	7.564.383,00 260.394,06 2.518.757,01	110.191,73 261.018,78 2.518.757,01	743.367,00 242.772,88 2.499.961,41	6.931.207,73 0,00 0,00	4.412.450,72 18.795,60 18.795,60



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	99	RESERVA DE CONTIGENCIA								
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS								
Total Geral		34.066.691,00	4.839.255,13	3.180.406,44	35.725.539,69	6.982.444,64				
		2.690.206,49	3.469.867,44	3.296.597,78	0,00	828.960,15				
		28.743.095,05	28.587.246,27	27.914.134,90	0,00	673.111,37				
							Empenhos a Liquidar			155.848,78



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	51.316.018,82 D	142.539.375,13	138.149.404,49	55.705.989,46D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.029.662,82 D	140.530.431,84	137.037.395,44	32.522.699,22D
F 1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.422.255,35 D	129.750.337,24	129.546.406,13	2.626.186,46D
F 1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.422.255,35 D	129.750.337,24	129.546.406,13	2.626.186,46D
F 1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.422.255,35 D	129.750.337,24	129.546.406,13	2.626.186,46D
F 1.1.1.1.1.01	0000001 CAIXA	896,55 D	16.631.117,64	16.624.770,61	7.243,58D
F 1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	8,00 D	7.182.703,98	7.182.711,98	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.494.101,39	1.494.101,39	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	0000802 B.B. FAPS 18800X	0,00	1.494.101,39	1.494.101,39	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	19.639,53	19.639,53	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	0000826 C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	19.639,53	19.639,53	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8,00 D	5.668.963,06	5.668.971,06	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	0000018 Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	8,00 D	5.668.963,06	5.668.971,06	0,00
F 1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.843,50 D	80.507.199,72	80.214.263,44	294.779,78D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	0000328 B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	1.141.653,36	1.141.653,36	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	0000327 B.B. FPM 7077-7	0,00	16.184.155,04	16.184.155,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.03	0000331 B.B. ITR 7248-6	0,00	49.848,70	49.848,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	0000765 B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	60.024,30	60.024,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.06	0001079 B.B. CEX MP 193/04 8496-4	0,00	68.211,56	68.211,56	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	0000086 B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	436.163,66	436.163,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.08	0001052 B.B. FAMMA 5710-X	0,00	132.190,64	132.190,64	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.09	0000463 B.B. FAM	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.10	0000123 B.B. FMH 8413-1	0,00	67.081,13	67.081,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	0000024 B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	196.887,04	196.887,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	0000954 B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	194.949,75	194.949,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	0000955 B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	201.187,42	201.187,42	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	0000957 B.B. MDE 5044-X	0,00	2.400.655,57	2.400.655,57	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	0000613 B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	4.885.554,37	4.885.554,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.22	0000962 B.B. FMCA 7900-6	0,00	18,80	18,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.23	0000963 B.B. PDDE 5816-5	0,00	1.270,92	1.270,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	0000171 B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	638.688,32	638.688,32	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	0000966 B.B. PNATE 8543-X	0,00	189.853,08	189.853,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	0000967 B.B. CIDE 8609-6	0,00	67.791,59	67.791,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.35	0000975 B.B. FUNDEB 16367-8	0,00	8.086.765,99	8.086.765,99	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Atenção Básica	0,00	1.963.254,84	1.963.254,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.01	0000982 B.B. Pab Fixo 18.681-3	0,00	586.234,76	586.234,76	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.02	0000983 B.B. ACS 18.681-3	0,00	737.745,30	737.745,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.04	0000985 B.B. PSF 18.681-3	0,00	459.534,53	459.534,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.05	0000986 B.B. Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade PMAQ 18.681-3	0,00	40.447,41	40.447,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.08	0000996 B.B. Núcleos de Apoio Saúde da Família	0,00	132.427,00	132.427,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.10	0001955 B.B. Programa Saúde na Escola	0,00	6.676,00	6.676,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.11	0004902 B.B. Teste Rápido de Gravidez 18681-3	0,00	189,84	189,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43	B.B. Bloco Vigilância em Saúde 18684-8	0,00	303.459,14	303.459,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.01	0000991 B.B. Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 18.684-8	0,00	102.797,00	102.797,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.02	0000992 B.B. Vig. Sanitária 18.684-8	0,00	23.464,51	23.464,51	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.02.43.04	0001443 B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violencias e Acidentes	0,00	14.047,20	14.047,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.07	0002352 B.B. Programa de Qualificação das ações de Vig. em Saúde (PQAVS) 186848	0,00	30.801,22	30.801,22	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.08	0002719 B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa	0,00	2.207,90	2.207,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.10	0002818 B.B. Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde	0,00	25.089,13	25.089,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.12	0003881 B.B. Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE	0,00	105.052,18	105.052,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44	B.B. Bloco Ass. Farmacêutica 18.680-5	0,00	105.931,89	105.931,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44.01	0000994 B.B. Assist. Farm. Básica 18.680-5	0,00	105.931,89	105.931,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56	B.B. Bloco MAC 18.683-X	0,00	1.540.869,31	1.540.869,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.01	0001012 B.B. Teto MAC 18.683-X	0,00	142.231,35	142.231,35	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.02	0001013 B.B. CAPS 18.683-X	0,00	1.022.819,14	1.022.819,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.03	0001014 B.B. Samu/Salvar 18.683-X	0,00	318.890,43	318.890,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.05	0001016 B.B. Rede Brasil Sem Miséria 18.683-X	0,00	56.928,39	56.928,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.57	B.B. Bloco Gestão do SUS	0,00	6.582,82	6.582,82	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.57.03	0001020 B.B. Gestão Política de Saúde 18.682-1	0,00	6.582,82	6.582,82	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.63	0001365 B.B. Prog. Requal. UBS Ampliação	0,00	1.193,93	1.193,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.65	0001032 B.B. Implantação de UBS BLINV 18749-6	0,00	4.208,18	4.208,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.74	0001964 B.B. Piso Básico Variável 19.255-4	0,00	2.222,84	2.198,30	24,54D
F 1.1.1.1.1.19.02.75	0002736 B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4	0,00	383.853,49	383.853,49	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.79	0002841 B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso 19.977-x	0,00	990,00	990,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.82	0003808 B.B. Estrut. da Rede Serv. Proteção Social Especial 19834-X	0,00	29.547,54	29.547,54	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.83	0004071 B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho 20.687-3	0,00	20.904,00	20.904,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.84	Bloco Gestão Bolsa Família 206881	0,00	67.943,78	67.943,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	0004072 B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	67.943,78	67.943,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Unico da Ass. Social	0,00	25.691,09	25.691,09	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.85.01	0004073 B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS 20.689-X	0,00	25.691,09	25.691,09	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.86	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 206903	0,00	235.132,58	235.132,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.86.01	0004074 B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 20.690-3	0,00	165.207,47	165.207,47	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.86.02	0004104 B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 20.690-3	0,00	69.925,11	69.925,11	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Basica 206911	0,00	446.205,74	446.205,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.03	0004117 B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	195.779,45	195.779,45	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.04	0004121 B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	250.426,29	250.426,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.89	0004177 B.B. FMCA 19390-9	0,00	162.463,31	162.463,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.90	0004896 B.B. Aquisição de Moveis - PAR 21.193-1	0,00	51.560,00	51.560,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.91	B.B. Estrut. da Rede de Serv. de PSE Aquis. de Bens	0,00	260.013,64	130.000,00	130.013,64D
F 1.1.1.1.1.19.02.91.01	0004918 B.B. Estrut. da Rede de Serv. de PSE Aquis. de Bens 21.374	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.91.02	0004919 B.B. Estrut. da Rede de Serv. de PSE Aquis. de Bens Rec. Livre	0,00	130.013,64	0,00	130.013,64D
F 1.1.1.1.1.19.02.92	0004933 B.B. Primeira Infancia no SUAS 21.324-1	0,00	27.914,44	27.914,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00 D	539.599,03	539.659,03	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01	0000735 C.E.F- Movimento 006.73-0	60,00 D	175.510,39	175.570,39	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.03.18	C.E.F-Aquis. Rolo Compactador 647186-6	0,00	22.168,86	22.168,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.18.01	0003861 C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Rec. Vinc. 647186-6	0,00	22.168,86	22.168,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.19	C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ 00647191-2	0,00	141.919,78	141.919,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.19.01	0004134 C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ 00647191-2	0,00	129.004,65	129.004,65	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.19.02	0004135 C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ Rec. Livre 00647191-2	0,00	12.915,13	12.915,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.20	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 832624/16 Cta 6472064	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.20.01	0004936 C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 832624/16 Cta 6472064 Vinc	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.20.02	0004937 C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 832624/16 Cta 6472064 Livre	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.783,50 D	28.739.645,74	28.577.671,38	163.757,86D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	0000345 Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	992,31 D	17.956.639,58	17.895.311,57	62.320,32D
F 1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	672,39 D	4.775.929,14	4.776.601,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	0000209 Banrisul Extra Nº 04.016039.0-9	672,39 D	3.941.885,35	3.942.557,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	0001469 Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	834.043,79	834.043,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.03	0000897 Banrisul C/C Multa de Transito Nº 04.010940.0-1	23,10 D	1.334,45	1.357,55	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04	0000047 Banrisul C/C FMAS Nº 04.015828.0-4	0,00	591.707,27	591.707,27	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	0001004 Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	0,00	1.170.391,64	1.108.897,71	61.493,93D
F 1.1.1.1.1.19.12.15	0000117 Banrisul Aux. Fin. Emerg. 04.016163.0-6	51,74 D	0,00	51,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	0,00	1.117.605,19	1.077.661,58	39.943,61D
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	0000747 Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	0,00	272.562,06	256.807,55	15.754,51D
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	0000748 Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	0,00	317.272,43	301.272,43	16.000,00D
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	0000750 Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	149.362,51	143.362,51	6.000,00D
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	0000751 Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	195.028,93	195.028,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	0000752 Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	42.907,12	40.718,02	2.189,10D
F 1.1.1.1.1.19.12.27.07	0000753 Banrisul-Labor. Protese Dentaria 0401617306	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.10	0000791 Banrisul-PACS 04.016173-06	0,00	27.378,00	27.378,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.11	0000933 Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06	0,00	5.251,82	5.251,82	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	0002785 Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	105.682,32	105.682,32	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	0000163 Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	2.865.790,83	2.865.790,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.33	0001959 Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503	0,00	9.059,72	9.059,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.34	0002695 Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	0,00	11.905,39	11.905,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.35	0002756 Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1	0,00	21.023,03	21.023,03	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	0003716 Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	43,96 D	96.774,55	96.818,51	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	0003717 Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	0,00	12.246,60	12.246,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.43	0004097 Banrisul MP/RS 0401616601	0,00	50.089,03	50.089,03	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.44	Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer 04.002016.0-2	0,00	4.688,37	4.688,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.44.01	0004141 Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer 04.002016.0-2	0,00	4.688,37	4.688,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.45	0004143 Banrisul-Fortalec. das Cadeias Produtivas 0420160003	0,00	4.730,04	4.730,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.46	0004956 Banrisul Extra Retenção Contratual 04.201710.0-5	0,00	44.394,97	44.394,97	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.12.47	0004989 Banrisul-Extra Retenção Contratual 04.157585.0-4	0,00	5.335,94	5.335,94	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	10.581.581,15	10.580.597,41	983,74D
F 1.1.1.1.1.19.99.01	SICREDI	0,00	10.581.581,15	10.580.597,41	983,74D
F 1.1.1.1.1.19.99.01.01	0004900 SECREDI-Banco Movimento 705306	0,00	10.581.581,15	10.580.597,41	983,74D
F 1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.419.507,30 D	25.429.315,90	25.524.660,10	2.324.163,10D
F 1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL	335,11 D	1.251.002,19	1.014.057,35	237.279,95D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.02	0004140 B.B. Sinistro Indenização Integral Veículo Aplic. IVP 1768-20703-9	335,11 D	19,02	0,00	354,13D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.03	0004929 B.Brasil FPM S Público Master Aplicação 7077-7	0,00	1.250.983,17	1.014.057,35	236.925,82D
F 1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159.088,64 D	1.353,87	160.442,51	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.01	C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Aplic. 647186-6	22.168,86 D	767,69	22.936,55	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.01.01	0003864 C.E.F-Aquis. Rolo Compactador Aplic. 647186-6 vinc	22.168,86 D	767,69	22.936,55	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.02	C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ Aplic. 00647191-2	136.919,78 D	586,18	137.505,96	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.02.01	0004137 C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ Vinc. Aplic. 00647191-2	136.919,78 D	586,18	137.505,96	0,00
F 1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	37.000,42 D	208.548,18	0,00	245.548,60D
F 1.1.1.1.1.50.05.07	0003835 C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP APLIC. 00624014-7	37.000,42 D	2.474,35	0,00	39.474,77D
F 1.1.1.1.1.50.05.08	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 832624/16 Cta 6472064 Aplic.	0,00	206.073,83	0,00	206.073,83D
F 1.1.1.1.1.50.05.08.01	0004939 C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Cta 6472064 Vinc. Aplic.	0,00	201.044,64	0,00	201.044,64D
F 1.1.1.1.1.50.05.08.02	0004940 C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Cta 6472064 Livre. Aplic.	0,00	5.029,19	0,00	5.029,19D
F 1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.223.083,13 D	23.968.411,66	24.350.160,24	1.841.334,55D
F 1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	380.305,80 D	9.774.288,03	9.646.556,83	508.037,00D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	0000211 Banrisul- Conta Movimento Aplicação	120.520,21 D	5.129.113,06	5.073.625,02	176.008,25D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	0000226 Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	35.799,38 D	36.057,00	49.821,03	22.035,35D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05	0098926 Banrisul PIM Aplicação Nº 04.015615.0-5	0,13 D	0,00	0,00	0,13D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06	Banrisul Alienação de Bens Ap. 0401615702	3.845,10 D	198,80	0,00	4.043,90D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	0002851 Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	2,54 D	0,14	0,00	2,68D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	0002852 Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	285,74 D	14,55	0,00	300,29D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	0002853 Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.556,82 D	184,11	0,00	3.740,93D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	35.081,94 D	549.987,64	519.341,28	65.728,30D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	0000782 Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	1.875,00 D	127.204,87	128.966,38	113,49D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	0000783 Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Família Aplicação	112,09 D	153.074,76	149.272,43	3.914,42D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	0000785 Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	24.048,18 D	61.149,40	83.362,51	1.835,07D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	0000786 Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	62,29 D	92.690,62	92.708,03	44,88D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	0001059 Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	1.845,71 D	2.289,87	0,00	4.135,58D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.07	0001060 Banrisul -Progr. Farmácia/Diabetes Aplicação	1,84 D	0,07	1,91	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	0001061 Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	25,49 D	1,26	0,00	26,75D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09	0001062 Banrisul-PACS Aplicação	0,00	28.252,72	0,00	28.252,72D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	0001564 Banrisul-Progr. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	124,67 D	22.319,84	15.939,72	6.504,79D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	0001565 Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	0,59 D	5.255,36	0,00	5.255,95D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.13	0001870 Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicação 04.016173.0-6	3,06 D	0,16	0,00	3,22D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.16	0002644 Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	2.053,01 D	102,63	0,00	2.155,64D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	0002674 Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	924,83 D	46,22	0,00	971,05D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.18	0002751 Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	104,11 D	5,20	0,00	109,31D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19	0002753 Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.332,16 D	66,61	0,00	1.398,77D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.20	0002786 Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	2.568,91 D	57.528,05	49.090,30	11.006,66D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	0000997 Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	1.424.787,24	1.424.787,24	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	0001826 Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	1.940,69 D	1.484,72	200,00	3.225,41D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	0001900 Banrisul Mov. Extra Aplicação	138.264,50 D	1.499.852,97	1.473.021,81	165.095,66D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	0001901 Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	25.601,71 D	358.867,40	342.188,84	42.280,27D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	0001908 Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	1.224,18 D	555.451,54	555.457,49	1.218,23D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	0001942 Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.455,73 D	126,96	0,00	2.582,69D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.20	0001960 Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503 Ap.	0,00	4.535,96	4.535,96	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	0002668 Banrisul FMAS Nº 04.015828.0-4 Ap.	3.000,99 D	147.739,20	140.463,83	10.276,36D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	0002696 Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	3.166,60 D	4.589,56	7.595,00	161,16D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.25	0002844 Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0 -1 AP.	0,00	500,04	0,00	500,04D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	0003718 Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	0,00	37.752,09	23.750,91	14.001,18D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	0003719 Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	0,00	880,07	0,00	880,07D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.31	Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer Aplic. 04.002016.0-2	4.674,60 D	27,54	4.702,14	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.31.01	0004142 Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer Aplic. 04.002016.0-2	4.674,60 D	27,54	4.702,14	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.32	0004144 Banrisul-Fortalec. das Cadeias Produtivas Aplic. 0420160003	4.730,04 D	102,23	4.832,27	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.33	0004957 Banrisul-Conta Extra Retenção Cotratual Aplic. 04.201710.0-5	0,00	22.234,01	22.234,01	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.837.030,33 D	14.193.637,32	14.703.435,68	1.327.231,97D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	0000702 B.B. FPM Aplicação 7077-7	584.922,59 D	4.515.658,74	5.093.668,76	6.912,57D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	0000423 B.B. FEX Aplicação	34.654,03 D	33.934,98	34.507,80	34.081,21D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	0000677 B.B. Movimento aplicação 7079-3	34.442,90 D	194.661,18	221.825,59	7.278,49D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	0000915 B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	5.008,37 D	23.226,31	24.374,10	3.860,58D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	0001041 B.B. ITR Aplicação	215,86 D	20.706,48	17.765,48	3.156,86D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09	0000794 B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	83,08 D	102.125,45	97.977,72	4.230,81D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	0001109 B.B. Fundo Especial Aplicação	1,03 D	106.462,92	86.855,79	19.608,16D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	0000336 B.B. PNATE Aplicação 8543-X	230,45 D	106.255,02	84.661,84	21.823,63D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	0000174 B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	87.657,21 D	318.703,10	291.990,71	114.369,60D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	0000339 B.B. FMH Aplicação	1.007,22 D	22.951,93	23.381,13	578,02D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	0001043 B.B. MDE Aplicação 5044-X	45.832,70 D	636.778,16	641.094,81	41.516,05D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.16	0000015 B.B. PDDE Aplicação 5816-5	448,25 D	829,46	910,92	366,79D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	0000422 B.B. CIDE APLICAÇÃO	0,12 D	34.023,57	34.023,69	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	0000058 B.B. Iluminação Publica Aplicação	64.511,78 D	108.937,90	150.946,62	22.503,06D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.21	0001044 B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8	67.244,57 D	3.795.067,43	3.843.139,06	19.172,94D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	0098854 B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.384,36 D	192,14	0,00	3.576,50D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B.Bloco Atenção Basica aplicação	116.948,21 D	952.550,30	1.009.548,71	59.949,80D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.01	0000758 B.B. Pab Fixo Aplicação	109,84 D	294.461,50	293.270,72	1.300,62D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.02	0000759 B.B. ACS aplicação	51.773,16 D	357.894,20	381.830,30	27.837,06D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.03	0000760 B.B. ESF Aplicação	19.341,95 D	217.494,44	236.790,85	45,54D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.04	0000761 B.B. PMAQ Aplicação	13.152,13 D	14.446,30	25.748,91	1.849,52D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.05	0000762 B.B. Progr. Requalif. de UBS -Reformas Aplicação	4.830,98 D	267,98	0,00	5.098,96D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.06	0000763 B.B. Progr. Requalif. de UBS-Inform. e Telessaude Aplicação	12.836,62 D	712,06	0,00	13.548,68D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.08	0000780 B.B. Nucleos de Apoio Saúde da Familia Aplicação	11.783,05 D	60.217,39	71.907,93	92,51D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09	0001916 B.B. Sis Fronteiras União Aplicação	54,18 D	3,00	0,00	57,18D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	0001956 B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	3.066,30 D	6.854,76	0,00	9.921,06D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.11	0004903 B.B. Teste Rápido de Gravidez Aplic. 18.681-3	0,00	198,67	0,00	198,67D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	0001046 B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	1.311,65 D	53.740,99	47.004,64	8.048,00D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.34	0001047 B.B FAM Aplicação	1.068,26 D	60,65	0,00	1.128,91D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	0001048 B.B Simples Nacional Aplicação	12.429,48 D	91.476,92	97.226,11	6.680,29D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36	B.B. Bloco Assist. Farmaceutica Aplic.	9.655,44 D	58.648,62	48.115,61	20.188,45D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36.01	0000767 B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicação	9.655,44 D	58.648,62	48.115,61	20.188,45D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	10.898,30 D	1.034,62	6.053,22	5.879,70D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.01	0000769 B.B. Sisfronteiras Aplicação	285,80 D	15,88	0,00	301,68D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	0000770 B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	10.029,39 D	978,29	6.053,22	4.954,46D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.03	0000616 B.B. Aquis. Equip. CAPS Aplic. 18.682-1	583,11 D	40,45	0,00	623,56D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	208.300,63 D	736.125,25	742.195,29	202.230,59D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.01	0000774 B.B. Teto MAC Aplicação	102.215,86 D	60.245,90	69.012,96	93.448,80D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.02	0000775 B.B. CAPS Aplicação	35.371,52 D	477.230,03	495.633,18	16.968,37D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.03	0000776 B.B. Samu/Salvar Aplicação	3.177,77 D	158.234,99	161.390,43	22,33D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	0000891 B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	99,80 D	5,55	0,00	105,35D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.05	0000901 B.B. Rede Brasil S/ Miseria Aplic. 18683x	67.435,68 D	40.408,78	16.158,72	91.685,74D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	59.609,19 D	113.603,34	138.830,26	34.382,27D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.01	0000673 B.B. B.B. Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 18.684-8 AP.	6.325,78 D	24.823,54	31.149,32	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.02	0000892 B.B. Vigilância Sanitária Aplicação 18.684-8	20.109,46 D	10.702,68	13.410,66	17.401,48D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03	0000912 B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,27 D	0,00	0,00	0,27D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.04	0001441 B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violencias e Acidentes 186848 Aplicação	13.619,61 D	840,98	12.646,45	1.814,14D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.05	0001442 B.B. Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UFF 186848	85,21 D	5,80	1,07	89,94D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.07	0002354 B.B. Prog. de Qual. das ações de Vig. em Saúde (PQAVS) 186848 AP.	9.042,56 D	11.153,54	20.196,10	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.08	0002720 B.B Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa Aplicação	723,00 D	2.500,34	464,60	2.758,74D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.10	0002820 B.B Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	8.201,14 D	9.054,78	14.553,89	2.702,03D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.11	0002821 B.B Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	289,18 D	16,04	0,00	305,22D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.12	0003882 B.B. Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estrategia de ACE Aplic.	1.212,98 D	54.505,64	46.408,17	9.310,45D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40	B.B. Bloco Investimentos	6.084,13 D	345,41	0,00	6.429,54D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40.01	0000777 B.B. Ins. Constr. Polos da Academia da Saude Aplicação	6.084,13 D	345,41	0,00	6.429,54D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	0000825 B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	1.144,11 D	79,92	14,97	1.209,06D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.43	0000834 B.B. Progr. Requalif. UBS - Ampliação Ap. 18855-7	923,77 D	155,53	1.079,30	0,00





Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.46	0000893 B.B. Implantação de UBS BLINV Aplic. 18749-6	4.000,94 D	207,20	4.208,14	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	0000909 B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	378,95 D	21,51	0,00	400,46D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.52	0000911 B.B. Infr. Escolar/Par Mob. Educação Aplic. 188425	18.407,81 D	1.285,90	240,85	19.452,86D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	0000913 B.B. FMS Aplicação 76619	109.088,21 D	1.492.078,34	1.395.839,33	205.327,22D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	0000923 B.B. FMS Aplic. 580414	829,92 D	47,12	0,00	877,04D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	0000924 B.B. PNAC Aplic. 77739	17,87 D	1,01	0,00	18,88D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.58	0000731 B.B.Constr. Modulos Sanitarios-FUNASA Aplicação 18.738-0	12.118,24 D	687,98	0,00	12.806,22D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.59	0001918 B.B. FNS-Sisfronteiras Invest. 19.345-3 Aplicação	14.711,19 D	835,18	0,00	15.546,37D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.62	0002737 B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4 AP.	80.213,55 D	68.643,46	127.875,93	20.981,08D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.63	0002748 B.B. Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição 19.026-8 AP.	18.253,80 D	1.036,31	0,00	19.290,11D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.65	0002842 B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	2.499,53 D	133,55	992,56	1.640,52D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	0002843 B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	44,97 D	2,55	0,00	47,52D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.67	0003706 B.B. Estrut. da Rede de Serviços de Atenção Básica 19945-1 AP	20.956,12 D	1.189,73	0,00	22.145,85D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.68	0003809 B.B. Estrut. Rede de Serv. Prot. Social Especial AP	29.547,54 D	1.050,43	30.597,97	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.69	0003847 B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos Aplic. 19512x	6.785,99 D	385,25	0,00	7.171,24D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.70	0004076 B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	17.245,06 D	23.054,92	0,00	40.299,98D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Família Aplic. 206881	21.852,07 D	32.888,29	36.502,13	18.238,23D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71.01	0004077 B.B. Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	21.852,07 D	32.888,29	36.502,13	18.238,23D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72	B.B. Bloco do Sistema Unico de Ass. Social Aplic. 20689X	6.837,94 D	17.942,32	7.999,73	16.780,53D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72.01	0004078 B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	6.837,94 D	17.942,32	7.999,73	16.780,53D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.73	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de media complexidade aplic. 206903	45.555,27 D	125.526,49	100.243,42	70.838,34D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.73.01	0004079 B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI Aplic. 20.690-3	26.576,91 D	97.964,30	65.908,23	58.632,98D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.73.02	0004110 B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - MSE Aplic. 20690-3	18.978,36 D	27.562,19	34.335,19	12.205,36D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	52.209,52 D	259.518,96	164.238,92	147.489,56D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.01	0004080 B.B. Piso Basico Variavel II Aplic. 20.691-1	3,42 D	0,19	0,00	3,61D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.02	0004112 B.B. Projovem Aplic. 206911	32,85 D	1,85	0,00	34,70D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.03	0004118 B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	33.230,17 D	104.079,05	86.772,03	50.537,19D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.04	0004120 B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	18.943,08 D	155.437,87	77.466,89	96.914,06D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	0004176 B.B. FMCA Aplic. 19390-9	17.458,15 D	86.562,66	69.296,93	34.723,88D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.76	0004897 B.B. Aquisição de Moveis - PAR 21.193-1 Aplic.	0,00	26.069,87	25.780,00	289,87D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.77	0004934 B.B. Primeira Infancia no SUAS Aplicação 21.324-1	0,00	26.131,97	2.427,64	23.704,33D
F 1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.747,00 D	486,31	167,73	6.065,58D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	0001831 C.E.F - PNHR Ap. 5298-8	4.559,70 D	485,30	167,73	4.877,27D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	44,60 D	1,01	0,00	45,61D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02	0003781 C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	44,60 D	1,01	0,00	45,61D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.13	0002130 C.E.F-Aquis. de Máq. e Implementos Agrícolas Ap. II	1.142,70 D	0,00	0,00	1.142,70D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.072.142,41 D	2.596.655,51	2.494.063,36	2.174.734,56D
P 1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	755.939,35 D	1.766.728,60	1.539.001,83	983.666,12D
P 1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	328.442,35 D	1.458.968,56	1.197.238,19	590.172,72D
P 1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	210.897,81 D	889.466,30	873.173,72	227.190,39D
P 1.1.2.1.1.01.05	0104003 IPTU	192.918,16 D	824.011,61	811.456,79	205.472,98D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	0002620 ISS FIXO	17.841,51 D	65.184,22	61.578,79	21.446,94D
P 1.1.2.1.1.01.07.02	0004871 ISS MENSAL	127,64 D	162,24	127,64	162,24D
P 1.1.2.1.1.01.07.03	0004876 ISS EVENTUAL	10,50 D	108,23	10,50	108,23D
P 1.1.2.1.1.02	TAXAS	52.276,65 D	268.771,60	258.796,58	62.251,67D
P 1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	10.372,25 D	65.119,75	62.461,23	13.030,77D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	0002622 ALVARÁS	10.372,25 D	65.119,75	62.461,23	13.030,77D
P 1.1.2.1.1.02.01.02	0004872 TAXA LICENÇA SANITÁRIA	3.678,10 D	36.790,68	35.447,94	5.020,84D
P 1.1.2.1.1.02.01.03	0004873 TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	319,68 D	1.579,79	319,68	1.579,79D
P 1.1.2.1.1.02.01.04	0004874 TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	54,55 D	0,00	54,55	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.05	0004878 TAXA LICENÇA LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	0,00	1.381,83	0,00	1.381,83D
P 1.1.2.1.1.02.01.06	0004879 TAXA DE LICENÇA A AMBULANTES	843,12 D	96,08	843,12	96,08D
P 1.1.2.1.1.02.02.01	0002705 TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	4.340,64 D	19.346,14	18.635,55	5.051,23D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	0002706 TAXA COLETA DE LIXO	24.539,98 D	106.908,45	104.528,67	26.919,76D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	0002707 TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.853,43 D	36.664,46	36.230,94	8.286,95D
P 1.1.2.1.1.02.02.04	0004875 TAXA DE AUTENTICAÇÃO	264,20 D	856,27	264,20	856,27D
P 1.1.2.1.1.02.02.05	0004877 TAXA CERTIDÃO	10,70 D	0,00	10,70	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.06	0005019 TAXA DEMOLIÇÃO	0,00	28,15	0,00	28,15D
P 1.1.2.1.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	65.267,89 D	300.730,66	65.267,89	300.730,66D
P 1.1.2.1.1.99.01	0004881 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	51.131,53 D	52.482,36	51.131,53	52.482,36D
P 1.1.2.1.1.99.02	0004882 IPE	482,86 D	240,51	482,86	240,51D
P 1.1.2.1.1.99.03	0004883 HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	1.323,71 D	440,96	1.323,71	440,96D
P 1.1.2.1.1.99.04	0004884 SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	10.400,57 D	20.630,84	10.400,57	20.630,84D
P 1.1.2.1.1.99.05	0004885 RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO	1.297,58 D	226.091,27	1.297,58	226.091,27D
P 1.1.2.1.1.99.07	0004887 STT-MILHO(ORÇAMENTÁRIO)	631,64 D	844,72	631,64	844,72D
P 1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	427.497,00 D	307.760,04	341.763,64	393.493,40D
P 1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	346.731,12 D	290.302,71	258.823,69	378.210,14D
P 1.1.2.1.2.04.03	0003082 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	346.731,12 D	290.302,71	258.823,69	378.210,14D
P 1.1.2.1.2.70.00.03	0002195 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	60.388,20 D	2.174,07	62.562,27	0,00
P 1.1.2.1.2.70.00.04	0002196 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	20.377,68 D	15.283,26	20.377,68	15.283,26D
P 1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.251.021,67 D	352.447,87	476.679,46	1.126.790,08D
P 1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	490.424,23 D	63.009,17	297.734,25	255.699,15D
P 1.1.2.3.3.03.00.05	0002145 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	19.686,00 D	22.816,00	19.686,00	22.816,00D
P 1.1.2.3.3.03.00.09	0002149 PROGRAMA ACS	27.378,00 D	0,00	27.378,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.10	0002150 PROGRAMA SAMU 192	13.125,00 D	13.125,00	13.125,00	13.125,00D
P 1.1.2.3.3.03.00.22	0002153 PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	115.200,00 D	1.700,00	1.700,00	115.200,00D
P 1.1.2.3.3.03.00.24	0002155 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.454,89	0,00	2.454,89D
P 1.1.2.3.3.03.00.25	0002156 PROGRAMA NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	12.000,00 D	12.000,00	12.000,00	12.000,00D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.3.3.03.00.26	0004860 PISO FIXO DE VIG. SANITÁRIA(ANVISA)	220,79 D	0,00	220,79	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.28	0004861 INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERV. DE VS -IPVS	5.125,80 D	0,00	5.125,80	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.33	0005026 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR(ACE)	0,00	3.853,20	0,00	3.853,20D
P 1.1.2.3.3.03.00.34	0005027 FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE AC - 5%	0,00	202,80	0,00	202,80D
P 1.1.2.3.3.04	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	147.522,81 D	6.857,28	127.876,74	26.503,35D
P 1.1.2.3.3.04.00.15	0002163 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	7.119,21 D	0,00	4.373,13	2.746,08D
P 1.1.2.3.3.04.00.21	0002167 PROGRAMA IGD SUAS	7.953,60 D	6.857,28	7.953,60	6.857,28D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	0002168 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	82.350,00 D	0,00	65.450,01	16.899,99D
F 1.1.2.3.3.04.00.29	0004862 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	19.500,00 D	0,00	19.500,00	0,00
F 1.1.2.3.3.04.00.30	0004863 PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	6.600,00 D	0,00	6.600,00	0,00
F 1.1.2.3.3.04.00.31	0004864 PISO BASICO FIXO	24.000,00 D	0,00	24.000,00	0,00
P 1.1.2.3.3.05	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO FNDE	150.165,83 D	0,00	90.621,92	59.543,91D
P 1.1.2.3.3.05.04	0003701 PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	25.780,00 D	0,00	25.780,00	0,00
P 1.1.2.3.3.05.05	0003704 CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE L. DIVISA	124.385,83 D	0,00	64.841,92	59.543,91D
P 1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	760.597,44 D	289.438,70	178.945,21	871.090,93D
P 1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	760.597,44 D	289.438,70	178.945,21	871.090,93D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	0002175 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	236.000,00 D	60.000,00	48.000,00	248.000,00D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.03	0002177 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	5.639,72 D	4.378,20	6.567,30	3.450,62D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.04	0002178 PROGRAMA FARMÁCIA DIABETES/MELITUS	31.574,98 D	10.945,50	4.378,20	38.142,28D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	0002179 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	73.000,00 D	24.000,00	18.000,00	79.000,00D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	0002180 PROGRAMA SALVAR/SAMU	143.248,72 D	51.160,45	30.696,27	163.712,90D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	0002900 PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB(PIES)	207.756,02 D	78.996,55	31.595,44	255.157,13D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.08	0003888 AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	36.000,00 D	32.580,00	12.330,00	56.250,00D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.09	0004859 PROGRAMA ACS	27.378,00 D	27.378,00	27.378,00	27.378,00D
P 1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.579,71 D	3.520,00	2.023,71	3.076,00D
P 1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	1.579,71 D	3.520,00	2.023,71	3.076,00D
P 1.1.2.4.1.02	0104068 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.579,71 D	3.520,00	2.023,71	3.076,00D
P 1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	261.140,87 D	280.216,14	258.176,53	283.180,48D
P 1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	261.140,87 D	280.216,14	258.176,53	283.180,48D
P 1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	217.871,04 D	223.630,74	206.851,27	234.650,51D
P 1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	145.863,46 D	200.395,33	184.442,57	161.816,22D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	0104099 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	145.863,46 D	200.395,33	184.442,57	161.816,22D
P 1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	72.007,58 D	23.235,41	22.408,70	72.834,29D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	0104105 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	34.123,41 D	8.094,37	6.236,05	35.981,73D
P 1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	37.486,00 D	14.090,01	14.935,33	36.640,68D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	0002953 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	37.486,00 D	14.090,01	14.935,33	36.640,68D
P 1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	398,17 D	1.051,03	1.237,32	211,88D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	0002955 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	398,17 D	1.051,03	1.237,32	211,88D
P 1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	32.009,89 D	56.433,51	51.324,93	37.118,47D
P 1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.394,75 D	17.456,83	16.456,68	26.394,90D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	0002228 TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	22.687,11 D	11.617,47	11.103,43	23.201,15D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	0002229 TAXA DE LICENÇA SANITARIA	1.973,60 D	4.097,56	3.835,77	2.235,39D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	0002232 TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	558,53 D	524,45	437,74	645,24D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	0002233 TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	109,35 D	843,12	713,19	239,28D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	0002280 TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	66,16 D	319,68	312,00	73,84D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.10	0004058 TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	54,55	54,55	0,00
P 1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.615,14 D	38.976,68	34.868,25	10.723,57D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	0002236 TAXA DE COLETA DE LIXO	4.512,81 D	25.767,57	23.179,86	7.100,52D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	0002237 TAXA DE AUTENTICAÇÃO	90,60 D	264,20	255,92	98,88D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	0002239 TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	9,98 D	10,70	8,48	12,20D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	0002904 TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.324,72 D	8.397,17	7.456,49	2.265,40D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	0002905 TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	677,03 D	4.537,04	3.967,50	1.246,57D
P 1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.038,93 D	151,89	0,00	11.190,82D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	0104118 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.038,93 D	151,89	0,00	11.190,82D
P 1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	221,01 D	0,00	0,33	220,68D
P 1.1.2.5.1.05.00.99	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	221,01 D	0,00	0,33	220,68D
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	0002241 OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	221,01 D	0,00	0,33	220,68D
P 1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	70.257,60 D	152.759,92	148.022,13	74.995,39D
P 1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	70.257,60 D	152.759,92	148.022,13	74.995,39D
P 1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	70.257,60 D	152.759,92	148.022,13	74.995,39D
P 1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	30.647,58 D	94.655,85	89.805,19	35.498,24D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	0002203 DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	833,45 D	867,82	801,68	899,59D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	0002206 DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	21.910,58 D	53.438,77	48.914,29	26.435,06D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	0002207 DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	2.323,75 D	13.789,12	13.658,55	2.454,32D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	0002230 DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	896,46 D	19.337,09	19.896,44	337,11D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	0002243 DIVIDA ATIVA IPERGS	1.890,13 D	482,86	327,30	2.045,69D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	0002244 DIVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	408,15 D	1.579,71	1.467,70	520,16D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	0002247 FAPS	191,54 D	11,75	0,00	203,29D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	0002248 HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	434,52 D	1.351,27	1.226,98	558,81D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	0002249 MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	40,38 D	2.610,55	2.402,25	248,68D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	0002250 MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	23,91 D	179,93	191,29	12,55D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.11	0002251 MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	108,62 D	558,99	591,52	76,09D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.12	0002252 TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	7,82 D	150,00	153,64	4,18D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	0002254 MULTA INFR. LIGISL. SANITARIA	1.578,27 D	297,99	173,55	1.702,71D
P 1.1.2.6.1.01.01.02	0002805 RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 -VILMAR KAISER	2.926,48 D	24.502,20	25.747,49	1.681,19D
P 1.1.2.6.1.01.01.03	0002815 RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	7.128,65 D	843,06	0,00	7.971,71D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	0002816 RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	1.620,62 D	100,75	0,00	1.721,37D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	0002817 RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	19.263,21 D	2.278,12	0,00	21.541,33D
P 1.1.2.6.1.01.01.06	0003803 RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	1.638,77 D	9.226,68	9.749,30	1.116,15D
P 1.1.2.6.1.01.01.07	0004167 RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	7.032,29 D	21.153,26	22.720,15	5.465,40D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	267.796,79 C	40.982,98	70.159,70	296.973,51C
P 1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	267.796,79 C	40.982,98	70.159,70	296.973,51C
P 1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	209.173,84 C	15.973,10	40.026,69	233.227,43C
P 1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	174.514,70 C	12.273,04	31.016,49	193.258,15C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	0104159 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	116.836,64 C	7.648,11	24.083,31	133.271,84C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.01	0002956 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS FIXO	27.332,85 C	1.248,21	3.549,91	29.634,55C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.02	0002957 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS MENSAL	30.026,28 C	3.232,29	3.383,27	30.177,26C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.03	0002958 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL	318,93 C	144,43	0,00	174,50C
P 1.1.2.9.1.04.02.01	(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.341,19 C	2.191,46	3.589,12	21.738,85C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	0002960 (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	18.172,37 C	1.124,88	2.060,98	19.108,47C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	0002961 (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	1.580,85 C	1.066,58	1.326,80	1.841,07C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	0002962 (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	447,39 C	0,00	84,03	531,42C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04	0002963 (-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES	87,59 C	0,00	109,48	197,07C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	0002964 (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	52,99 C	0,00	7,83	60,82C
P 1.1.2.9.1.04.02.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS	5.298,73 C	1.508,60	5.041,79	8.831,92C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	0002966 (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	3.614,76 C	1.195,10	3.428,33	5.847,99C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	0002967 (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	72,57 C	0,00	8,86	81,43C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03	0002968 (-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	8,00 C	0,00	2,04	10,04C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04	0002969 (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.061,10 C	124,72	929,40	1.865,78C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	0002970 (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	542,30 C	188,78	673,16	1.026,68C
P 1.1.2.9.1.04.03	0104164 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.842,19 C	0,00	374,57	9.216,76C
P 1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	177,03 C	0,00	4,72	181,75C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	0002972 (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	177,03 C	0,00	4,72	181,75C
P 1.1.2.9.1.05	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	57.255,56 C	21.092,15	26.633,94	62.797,35C
P 1.1.2.9.1.05.01	0002973 (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	695,43 C	0,00	69,22	764,65C
P 1.1.2.9.1.05.02	0002974 (-)FORNECIMENTO DE AGUA	18.282,19 C	2.003,08	6.190,69	22.469,80C
P 1.1.2.9.1.05.03	0002975 (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	1.938,94 C	1.461,48	1.608,71	2.086,17C
P 1.1.2.9.1.05.04	0002976 (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO	748,01 C	5.887,03	5.425,56	286,54C
P 1.1.2.9.1.05.05	0002977 (-)IPERGS	1.577,13 C	0,00	161,71	1.738,84C
P 1.1.2.9.1.05.06	0002978 (-)FINANCIAMENTO FAM	340,56 C	0,00	101,57	442,13C
P 1.1.2.9.1.05.07	0002979 (-)FAPS	159,82 C	0,00	12,98	172,80C
P 1.1.2.9.1.05.08	0002980 (-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	362,56 C	28,67	141,10	474,99C
P 1.1.2.9.1.05.09	0002981 (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	33,69 C	0,00	177,69	211,38C
P 1.1.2.9.1.05.10	0002982 (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	19,95 C	9,28	0,00	10,67C
P 1.1.2.9.1.05.11	0002983 (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	90,63 C	72,19	46,24	64,68C
P 1.1.2.9.1.05.12	0002984 (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	6,53 C	2,98	0,00	3,55C
P 1.1.2.9.1.05.13	0002985 (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	1.316,91 C	0,00	130,39	1.447,30C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	31.683,21 C	11.627,44	12.568,08	32.623,85C
P 1.1.2.9.1.05.14.02	0003038 (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	2.441,85 C	10.405,29	9.392,45	1.429,01C
P 1.1.2.9.1.05.14.03	0003039 (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	5.948,15 C	0,00	827,80	6.775,95C
P 1.1.2.9.1.05.14.04	0003040 (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	1.352,25 C	0,00	110,92	1.463,17C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	0003041 (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	16.073,22 C	0,00	2.236,91	18.310,13C
P 1.1.2.9.1.05.14.06	0004172 (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	5.867,74 C	1.222,15	0,00	4.645,59C
P 1.1.2.9.1.99	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	1.367,39 C	3.917,73	3.499,07	948,73C
P 1.1.2.9.1.99.06	0003825 (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	1.367,39 C	3.917,73	3.499,07	948,73C
P 1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.028,34 D	89.706,49	87.875,39	19.859,44D
P 1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	52.230,00	49.560,00	2.670,00D
P 1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.230,00	49.560,00	2.670,00D
P 1.1.3.1.1.02	0104193 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	52.230,00	49.560,00	2.670,00D
P 1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.028,34 D	37.476,49	38.315,39	17.189,44D
P 1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.028,34 D	37.476,49	38.315,39	17.189,44D
F 1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.269,70	0,00	1.269,70D
F 1.1.3.8.1.06.01	0004910 BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 119/3.15.0000155-0(F)	0,00	720,00	0,00	720,00D
F 1.1.3.8.1.06.02	0005023 BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0021030 -1020165040741(F)	0,00	549,70	0,00	549,70D
F 1.1.3.8.1.08	0099254 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.399,68 D	11.925,01	12.268,31	1.056,38D
F 1.1.3.8.1.09	0104226 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.759,99 D	24.099,73	26.047,08	3.812,64D
P 1.1.3.8.1.32	CREDITOS A RECEBER DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO	179,21 D	0,00	0,00	179,21D
P 1.1.3.8.1.32.00.03	0004070 EMPRESTIMO C.E.F-SIDIMAR DE MATTOS AVELHANEDA	179,21 D	0,00	0,00	179,21D
P 1.1.3.8.1.99.01	0002443 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46D
P 1.1.3.8.1.99.02	0002616 DESPESA EXTRA PAGO A MAIOR	0,00	182,05	0,00	182,05D
P 1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.404.796,44 D	7.160.630,95	4.143.676,64	27.421.750,75D
P 1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.404.796,44 D	7.160.630,95	4.143.676,64	27.421.750,75D
P 1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	24.404.796,44 D	7.160.630,95	4.143.676,64	27.421.750,75D
F 1.1.4.1.1.01.00.01	0003815 C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	350.450,40 D	46.203,03	19.850,43	376.803,00D
P 1.1.4.1.1.02	AÇÕES	0,00	448.824,99	448.824,99	0,00
F 1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	448.824,99	448.824,99	0,00
F 1.1.4.1.1.02.01.01	0004997 BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	0,00	448.824,99	448.824,99	0,00
P 1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	23.999.238,01 D	6.642.369,09	3.652.064,49	26.989.542,61D
P 1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	4.674.940,30 D	446.536,57	1.325.828,37	3.795.648,50D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	0002445 B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	846.347,01 D	131.093,77	25.130,71	952.310,07D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	0002447 B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	2.840.979,77 D	227.882,40	1.300.000,00	1.768.862,17D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	0002448 B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	987.613,52 D	87.560,40	697,66	1.074.476,26D
P 1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.055.613,60 D	3.507.639,31	2.315.053,30	11.248.199,61D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	0002452 BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.171.034,05 D	149.913,85	245.648,92	1.075.298,98D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	0002454 BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.154.720,09 D	153.240,21	0,00	1.307.960,30D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.09	0002456 BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA III APLICAÇÃO	1.092.686,06 D	76.555,74	1.169.241,80	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.01.10	0002457 BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA IV APLICAÇÃO 0401387203	557.160,18 D	38.366,37	595.526,55	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	0002670 BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.744.848,83 D	409.149,59	158.955,28	2.995.043,14D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	0002780 BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	3.335.164,39 D	427.141,30	0,00	3.762.305,69D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	0004943 BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	0,00	2.253.272,25	145.680,75	2.107.591,50D
P 1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	5.805.916,55 D	2.276.720,19	11.182,82	8.071.453,92D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	0002459 B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.334.680,63 D	235.342,07	0,00	2.570.022,70D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	0002835 B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	2.264.854,60 D	357.545,19	11.182,82	2.611.216,97D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	0003850 B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	1.206.381,32 D	1.683.832,93	0,00	2.890.214,25D
P 1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.462.767,56 D	411.473,02	0,00	3.874.240,58D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	0002693 C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	2.628.308,38 D	308.153,59	0,00	2.936.461,97D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	0003851 C.E.F FI BR IMA-B5 RF	834.459,18 D	103.319,43	0,00	937.778,61D
P 1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	55.108,03 D	23.233,84	22.936,73	55.405,14D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	0002462 B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO ESTOQUES	55.108,03 D	23.233,84	22.936,73	55.405,14D
P 1.1.5	ALMOXARIFADO	81.194,59 D	836.567,35	666.662,79	251.099,15D
P 1.1.5.6	ALMOXARIFADO	79.934,77 D	796.607,45	647.302,99	229.239,23D
P 1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	79.934,77 D	796.607,45	647.302,99	229.239,23D
P 1.1.5.6.1.01.00.01	0001993 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	11.628,00	9.401,00	2.227,00D
P 1.1.5.6.1.01.00.09	0001996 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	6.758,51	6.390,51	368,00D
P 1.1.5.6.1.01.00.10	0001997 MATERIAL QUIMICO	0,00	5.091,00	5.091,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.15	0002000 MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.572,21	11.542,74	29,47D
P 1.1.5.6.1.01.00.18	0002001 MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.19	0002002 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	462,44	393,10	69,34D
P 1.1.5.6.1.01.00.20	0002003 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	6.116,90	4.045,87	2.071,03D
P 1.1.5.6.1.01.00.22	0002005 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	17.452,50	0,00	17.452,50D
P 1.1.5.6.1.01.00.24	0002007 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	23.330,22	23.323,50	6,72D
P 1.1.5.6.1.01.00.26	0002008 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	528,89	528,89	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.33	0002012 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	13.709,80	13.424,80	285,00D
P 1.1.5.6.1.01.00.36	0002013 PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	7.617,32 D	157.502,90	98.919,73	66.200,49D
P 1.1.5.6.1.01.00.51	0002021 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO ( EXCETO ESTRADAS E VIAS)	0,00	49.465,86	0,00	49.465,86D
P 1.1.5.6.1.01.00.52	0002022 MATERIAS PARA OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.112,22	20.509,37	1.602,85D
P 1.1.5.6.1.01.00.59	0002768 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	199,00	199,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.60	0004914 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	21.350,00	21.350,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.61	0004925 MAQUINAS E UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	198,00	198,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.62	0004926 MOBILIARIO EM GERAL	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.5.6.1.01.00.63	0004998 PREMIAÇÕES	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00D
P 1.1.5.6.1.01.00.64	0005004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	136.892,00	136.892,00	0,00
P 1.1.5.6.1.05.00.01	0002025 MEDICAMENTOS	72.317,45 D	254.704,69	264.603,76	62.418,38D
P 1.1.5.6.1.05.00.02	0002026 MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.828,05	2.685,55	142,50D
P 1.1.5.6.1.05.00.03	0004990 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	818,00	818,00	0,00
P 1.1.5.6.1.05.00.04	0004991 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.593,00	3.593,00	0,00
P 1.1.5.6.1.08	0104307 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	15.429,11	9.663,42	5.765,69D
P 1.1.5.6.1.12	0004941 MATERIAIS AMBULATORIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.229,75	1.229,75	0,00
P 1.1.5.6.1.13	0004994 MATERIAIS DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.534,40	0,00	12.534,40D
P 1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	1.259,82 D	39.959,90	19.359,80	21.859,92D
P 1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.259,82 D	39.959,90	19.359,80	21.859,92D
P 1.1.5.8.1.00.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.259,82 D	21.637,80	19.359,80	3.537,82D
P 1.1.5.8.1.00.00.01.10	0002555 OBRAS EM ANDAMENTO-INSTALAÇÕES - ESTOQUES ANOS ANTERIORES A 2013	1.259,82 D	0,00	0,00	1.259,82D
P 1.1.5.8.1.00.00.01.13	0004069 OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	0,00	21.637,80	19.359,80	2.278,00D
P 1.1.5.8.1.00.00.02	OBRAS EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	18.322,10	0,00	18.322,10D
P 1.1.5.8.1.00.00.02.04	0004978 CONSTRUÇÃO REDE DE AGUA NA LINHA SECÇÃO DOURADOS	0,00	18.322,10	0,00	18.322,10D
P 1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.245,69 D	96.534,30	98.711,13	29.068,86D
P 1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	26.451,31 D	69.194,63	73.294,23	22.351,71D
P 1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.451,31 D	69.194,63	73.294,23	22.351,71D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	0002027 DETRAN SEGUROS DPVAT	0,00	4.087,84	2.767,59	1.320,25D
P 1.1.9.1.1.00.00.02	0002028 PORTO SEGUROS - VEÍCULO ISV 8101	803,82 D	0,00	803,82	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.03	0002029 PORTO SEGUROS - VEÍCULO ISV 8051	803,82 D	0,00	803,82	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.08	0002032 PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	483,50 D	2.901,26	2.659,48	725,28D
P 1.1.9.1.1.00.00.13	0002037 PORTO SEGUROS - VEÍCULO ILS 3994	1.023,63 D	0,00	1.023,63	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.29	0002657 PORTO SEGURO-PLACA IUZ 4152 SEGURO TOTAL-ÔNIBUS TRANSP ESCOLAR	1.204,78 D	0,00	1.204,78	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.30	0002658 PORTO SEGURO- PLACA IUZ 2593	855,94 D	0,00	855,94	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.32	0002661 PORTO SEGUROS. VEÍCULO KOMBI IOM 8415. SEG TOTAL VIG 06/03/2014 A 06/03/2015	0,00	1.706,31	1.240,96	465,35D
P 1.1.9.1.1.00.00.33	0002680 PORTO SEGUROS -PLACA IRJ 0641	466,20 D	1.864,73	1.822,36	508,57D
P 1.1.9.1.1.00.00.34	0002685 INVEST SEGURADORA - RESP CIVIL - PLACA ISV 8101	0,00	2.249,42	1.312,15	937,27D
P 1.1.9.1.1.00.00.36	0002694 PORTO SEGURO - VEÍCULO ITV 8774	473,90 D	1.378,54	818,54	1.033,90D
P 1.1.9.1.1.00.00.37	0002781 ESSOR SEGUROS S.A. - VEICULO PLACA IUM 2373	1.065,96 D	0,00	1.065,96	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.39	0002801 PORTO SEGUROS - PLACA IUM 2373	2.675,02 D	0,00	2.675,02	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.40	0002804 PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	535,22 D	1.605,66	1.605,70	535,18D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	0002822 PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	1.193,54 D	1.790,50	1.790,38	1.193,66D
P 1.1.9.1.1.00.00.44	0002864 ESSOR SEGUROS - IRJ 0641	128,24 D	0,00	128,24	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.46	0003708 ESSOR SEGUROS - PLACAS IWB 6592	176,88 D	0,00	176,88	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.47	0003709 ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 4152	291,50 D	0,00	291,50	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.48	0003710 ESSOR SEGUROS - PLACA IUZ 2593	291,50 D	0,00	291,50	0,00





Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.1.1.00.00.49	0003711 ESSOR SEGUROS - PLACA ITV 2971	128,07 D	0,00	128,07	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.50	0003712 PORTO SEGURO - PLACA IWB 6592 - CASCO	0,00	1.164,45	1.164,45	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.53	0003720 ESSOR SEGUROS - PLACA IOM 8415	295,90 D	0,00	295,90	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.55	0003725 PORTO SEGUROS - PLACA IQN 6121	339,60 D	1.861,92	1.270,56	930,96D
P 1.1.9.1.1.00.00.59	0003749 ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	210,34 D	0,00	210,34	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.60	0003750 ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ISV 8101	210,35 D	0,00	210,35	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.61	0003767 PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IOM 8415	426,61 D	0,00	426,61	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.65	0003799 PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941	1.260,54 D	1.981,51	1.921,06	1.320,99D
P 1.1.9.1.1.00.00.67	0003852 ESSOR SEGUROS S.A - VEICULO PLACA ILS 3994	1.450,55 D	0,00	1.450,55	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.68	0003856 PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IUX 9114	3.463,62 D	0,00	3.175,00	288,62D
P 1.1.9.1.1.00.00.69	0003859 PORTO SEGUROS - PLACA IUX 4401	2.897,27 D	0,00	2.897,27	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.70	0004056 PORTO SEGUROS - PLACA ITV 2971	536,99 D	0,00	536,99	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.71	0004170 PORTO SEGURO - PLACA VEICULO IXK 0812	1.615,23 D	0,00	1.615,23	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.72	0004171 PORTO SEGURO - PLACA VEICULO IXJ 7195	1.142,79 D	0,00	1.142,79	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.74	0004946 INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUZ 2593	0,00	2.687,33	1.567,58	1.119,75D
P 1.1.9.1.1.00.00.75	0004947 INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IWB 6592	0,00	2.447,18	1.427,51	1.019,67D
P 1.1.9.1.1.00.00.76	0004948 INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	0,00	2.249,42	1.312,15	937,27D
P 1.1.9.1.1.00.00.77	0004952 INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUZ 4152	0,00	2.687,33	1.567,58	1.119,75D
P 1.1.9.1.1.00.00.78	0004954 INVESTPREV SEGURADORA S. A - VEICULO PLACA IOM 8415	0,00	25.005,64	24.628,47	377,17D
P 1.1.9.1.1.00.00.79	0004955 INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IRJ 0641	0,00	905,25	528,08	377,17D
P 1.1.9.1.1.00.00.80	0004964 INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ITV 2971	0,00	1.914,60	638,20	1.276,40D
P 1.1.9.1.1.00.00.81	0004967 INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUM 2373	0,00	2.341,72	780,56	1.561,16D
P 1.1.9.1.1.00.00.82	0004971 PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280	0,00	2.972,97	495,50	2.477,47D
P 1.1.9.1.1.00.00.83	0004972 PORTO SEGURO - PLACA IXW 4449	0,00	3.391,05	565,18	2.825,87D
P 1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
P 1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.15	0002681 JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL	0,00	270,00	270,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.16	0002682 JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	675,00	675,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.18	0002684 JORNAL GAZETA DO POVO - BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	135,00	135,00	0,00
P 1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.975,00 D	0,00	150,00	2.825,00D
P 1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.975,00 D	0,00	150,00	2.825,00D
P 1.1.9.4.1.00.01	0004181 LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA	2.975,00 D	0,00	150,00	2.825,00D
P 1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.819,38 D	26.259,67	24.186,90	3.892,15D
P 1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.819,38 D	26.259,67	24.186,90	3.892,15D
P 1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	761,22 D	2.704,00	1.235,28	2.229,94D



## MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Consolidado

Exercício: 2017

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.8.1.00.00.01.04	0003723 CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADOR CLAITON R. HETWER	11,96 D	0,00	11,96	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.05	0003724 CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIA MUNIC. FAZENDA SILVIO L. VITMEIER	17,98 D	0,00	17,98	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.06	0002624 VALID CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PREFEITURA	16,92 D	0,00	16,92	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.07	0003742 CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIA MUNIC. SAUDE ADRIANA BERGGRAV	24,44 D	0,00	24,44	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.08	0003766 CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CNPJ FMCA	0,00	299,00	16,62	282,38D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	0003795 CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ	91,56 D	0,00	60,96	30,60D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.10	0003796 CERTIFICADO DIGITAL -PF SECRETÁRIO SMF IURY S. ZABOLOTSKY	46,46 D	0,00	46,46	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.11	0003884 CERTIFICADO DIGITAL ACERTCON - ADIOVANO S. SCHMEHEL	28,73 D	0,00	28,73	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.12	0004085 CERTIFICADO DIGITAL PF - PAULO SOMMER	19,15 D	0,00	19,15	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.13	0004093 CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL	130,38 D	0,00	57,96	72,42D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.14	0004129 CERTIFICADO DIGITAL - ANA CRISTINA BRATZ PRILL	180,59 D	0,00	80,99	99,60D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.15	0004164 CERTIFICADO DIGITAL - TANIA ROSELI C. SCHMIDT	193,05 D	0,00	74,76	118,29D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.16	0004836 CERTIFICADO DIGITAL PF - EDIO EKERLEBEN	0,00	121,00	121,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.17	0004865 CERTIFICADO DIGITAL - PF SECRETÁRIO SMS ZENO THEIS	0,00	121,00	121,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.18	0004867 CERTIFICADO DIGITAL - PF PREFEITO VILMAR KAISER	0,00	233,00	60,96	172,04D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.19	0004868 CERTIFICADO DIGITAL - PF VICE-PREFEITO GILBERTO DOMINGOS MENIN	0,00	233,00	60,96	172,04D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.20	0004898 CERTIFICADO DIGITAL - PREFEITURA DE PORTO XAVIER	0,00	352,00	322,63	29,37D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.21	0004958 CERTIFICADO DIGITAL - PF MARIO CASTILHO	0,00	259,00	35,95	223,05D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.22	0004961 CERTIFICADO DIGITAL - PF SECRETÁRIA SMS FABIANA SOUZA DA SILVA	0,00	134,00	55,85	78,15D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.23	0004999 CERTIFICADO DIGITAL - PF JAIRO AUGUSTO KUSCHEL	0,00	409,00	0,00	409,00D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	0005000 CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	0,00	409,00	0,00	409,00D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.25	0005001 CERTIFICADO DIGITAL - PF ELIOMAR KRETSCHMER	0,00	134,00	0,00	134,00D
P 1.1.9.8.1.00.00.02	SISTEMAS	70,81 D	338,78	279,88	129,71D
P 1.1.9.8.1.00.00.02.01	0003791 SISTEMAS ÁBACUS	70,81 D	180,00	160,81	90,00D
P 1.1.9.8.1.00.00.02.02	0004912 ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	0,00	158,78	119,07	39,71D
P 1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	0,00	6.536,40	6.173,90	362,50D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.01	0003794 CURSO DPM EDUCAÇÃO	0,00	2.624,40	2.624,40	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.06	0004063 UNDIME	0,00	1.400,00	1.403,50	3,50C
P 1.1.9.8.1.00.00.04.12	0004166 FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO MUNICIPALÍRIOS - FAMURS	0,00	2.135,00	1.769,00	366,00D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.14	0004915 ANBIMA - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS	0,00	297,00	297,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.15	0004959 CURSO ACONTURS	0,00	80,00	80,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.99	0004127 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	987,35 D	16.680,49	16.497,84	1.170,00D
P 1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.286.356,00 D	2.008.943,29	1.112.009,05	23.183.290,24D
P 1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	829.175,53 D	465.643,45	467.408,20	827.410,78D
P 1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	450.893,53 D	415.809,79	429.697,54	437.005,78D
P 1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	433.593,50 D	415.809,79	412.397,51	437.005,78D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28D
P 1.2.1.1.1.03.02.01	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28D
P 1.2.1.1.1.03.02.01.01	0002183 DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MORADIA POPULAR	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28D
P 1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.274.981,93 D	238.313,69	26.598,10	1.486.697,52D
P 1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.274.981,93 D	238.313,69	26.598,10	1.486.697,52D
P 1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	712.156,92 D	140.948,69	3.570,43	849.535,18D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	0104357 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	712.156,92 D	140.948,69	3.570,43	849.535,18D
P 1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	351.566,39 D	51.767,40	20.953,81	382.379,98D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	0104363 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	166.602,53 D	31.644,13	9.342,58	188.904,08D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	0002993 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	183.019,87 D	19.914,38	10.570,70	192.363,55D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03	DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.943,99 D	208,89	1.040,53	1.112,35D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	0002995 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.943,99 D	208,89	1.040,53	1.112,35D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	123.986,13 D	15.735,30	1.148,19	138.573,24D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	0002526 TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	110.766,46 D	12.125,62	1.086,05	121.806,03D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	0002527 TAXA DE LICENÇA SANITARIA	9.635,81 D	2.107,59	7,59	11.735,81D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	0002529 TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	2.726,96 D	660,55	0,00	3.387,51D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	0002530 TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	533,88 D	722,34	0,00	1.256,22D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	0002556 TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	323,02 D	64,65	0,00	387,67D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.08	0004059 TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	54,55	54,55	0,00
P 1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.297,46 D	24.775,05	773,78	56.298,73D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	32.297,46 D	24.775,05	773,78	56.298,73D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	0002559 TAXA SERV. COLETA DE LIXO	22.033,13 D	15.510,28	265,67	37.277,74D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	0002560 TAXA DE AUTENTICAÇÃO	442,33 D	76,77	0,00	519,10D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	0002563 TAXA DE CERTIDÃO	48,74 D	15,28	0,00	64,02D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	0002923 TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.467,74 D	5.889,40	463,78	11.893,36D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	0002924 TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	3.305,52 D	3.283,32	44,33	6.544,51D
P 1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	53.895,97 D	5.007,75	151,89	58.751,83D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	0002567 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	53.895,97 D	5.007,75	151,89	58.751,83D
P 1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.079,06 D	79,50	0,00	1.158,56D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	0002569 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.079,06 D	79,50	0,00	1.158,56D
P 1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	933.422,77 D	134.906,24	71.961,93	996.367,08D
P 1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	11.073,02 D	1.114,91	236,18	11.951,75D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	0002572 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	11.073,02 D	1.114,91	236,18	11.951,75D
P 1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	291.097,69 D	61.900,82	1.789,89	351.208,62D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	0002574 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	291.097,69 D	61.900,82	1.789,89	351.208,62D
P 1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	30.872,71 D	4.141,57	2.406,93	32.607,35D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	0002576 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	30.872,71 D	4.141,57	2.406,93	32.607,35D
P 1.2.1.1.1.05.04	FAPS	2.544,78 D	167,82	11,75	2.700,85D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	0002578 COBRANÇA ADMINSTRATIVA	2.544,78 D	167,82	11,75	2.700,85D
P 1.2.1.1.1.05.05	IPE	25.111,79 D	2.066,67	0,00	27.178,46D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	0002580 COBRANÇA ADMINSTRATIVA	25.111,79 D	2.066,67	0,00	27.178,46D
P 1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	5.772,90 D	1.651,25	0,00	7.424,15D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	0002582 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.772,90 D	1.651,25	0,00	7.424,15D
P 1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	11.910,17 D	514,11	7.945,57	4.478,71D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	0002584 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	11.910,17 D	514,11	7.945,57	4.478,71D
P 1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	5.422,62 D	1.488,03	0,01	6.910,64D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.05.08.01	0002586 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.422,62 D	1.488,03	0,01	6.910,64D
P 1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	536,50 D	2.767,39	0,00	3.303,89D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	0002588 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	536,50 D	2.767,39	0,00	3.303,89D
P 1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	317,61 D	29,09	179,93	166,77D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	0002594 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	317,61 D	29,09	179,93	166,77D
P 1.2.1.1.1.05.11	TAXA RELIGAMENTO DE ÁGUA	103,96 D	101,58	150,00	55,54D
P 1.2.1.1.1.05.11.01	0002593 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	103,96 D	101,58	150,00	55,54D
P 1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	20.968,48 D	1.951,21	297,99	22.621,70D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	0002596 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	20.968,48 D	1.951,21	297,99	22.621,70D
P 1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	1.443,07 D	56,37	488,46	1.010,98D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	0002599 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.443,07 D	56,37	488,46	1.010,98D
P 1.2.1.1.1.05.15	RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	38.880,32 D	7.957,66	24.502,20	22.335,78D
P 1.2.1.1.1.05.15.01	0002809 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	38.880,32 D	7.957,66	24.502,20	22.335,78D
P 1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	94.709,25 D	12.043,60	843,06	105.909,79D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	0002830 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	94.709,25 D	12.043,60	843,06	105.909,79D
P 1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	21.531,15 D	1.439,30	100,75	22.869,70D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	0002832 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	21.531,15 D	1.439,30	100,75	22.869,70D
P 1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	255.925,52 D	32.544,49	2.278,12	286.191,89D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	0002834 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	255.925,52 D	32.544,49	2.278,12	286.191,89D
P 1.2.1.1.1.05.20	TITULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	21.772,24 D	2.283,26	9.226,68	14.828,82D
P 1.2.1.1.1.05.20.01	0003805 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	21.772,24 D	2.283,26	9.226,68	14.828,82D
P 1.2.1.1.1.05.21	TITULO EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	93.428,99 D	687,11	21.504,41	72.611,69D
P 1.2.1.1.1.05.21.01	0004169 COBRANÇA ADMINISTRATIVA	93.428,99 D	687,11	21.504,41	72.611,69D
P 1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.800.108,48 C	42.589,86	313.837,48	2.071.356,10C
P 1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.021.260,54 C	695,56	203.879,08	1.224.444,06C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	0104377 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	570.437,69 C	0,00	129.239,48	699.677,17C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	0002996 (-)ISS FIXO	133.448,63 C	0,00	22.132,77	155.581,40C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	0002997 (-)ISS MENSAL	146.598,92 C	0,00	11.831,70	158.430,62C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	0002998 (-)ISS EVENTUAL	1.557,14 C	641,01	0,00	916,13C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLÍCIA	99.312,89 C	54,55	14.870,57	114.128,91C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	0003000 (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	88.723,94 C	0,00	11.595,51	100.319,45C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	0003001 (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	7.718,28 C	0,00	1.947,33	9.665,61C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	0003002 (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	2.184,29 C	0,00	605,66	2.789,95C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	0003003 (-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	427,64 C	0,00	606,98	1.034,62C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	0003004 (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	258,74 C	0,00	60,54	319,28C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.08	0004060 (-)TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	54,55	54,55	0,00
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.870,27 C	0,00	20.497,37	46.367,64C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	0003006 (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	17.648,54 C	0,00	13.053,41	30.701,95C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	0003007 (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	354,31 C	0,00	73,22	427,53C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	0003008 (-)TAXA CERTIDÃO	39,04 C	0,00	13,69	52,73C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	0003009 (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.180,66 C	0,00	4.614,71	9.795,37C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	0003010 (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	2.647,72 C	0,00	2.742,34	5.390,06C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.03	0003011 (-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	43.170,67 C	0,00	5.217,33	48.388,00C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	0003012 (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	864,33 C	0,00	89,86	954,19C
P 1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	778.847,94 C	41.894,30	109.958,40	846.912,04C
P 1.2.1.1.1.99.05.01	0003013 (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	9.239,33 C	0,00	919,65	10.158,98C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	0003014 (-)FONECIMENTO DE AGUA	242.891,91 C	0,00	55.635,42	298.527,33C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	0003015 (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	25.760,19 C	0,00	1.956,06	27.716,25C
P 1.2.1.1.1.99.05.04	0003016 (-)FAPS	2.123,36 C	0,00	172,36	2.295,72C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	0003017 (-)IPE	20.953,27 C	0,00	2.148,42	23.101,69C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	0003018 (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA	4.816,91 C	0,00	1.493,62	6.310,53C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	0003019 (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO	9.937,84 C	6.130,93	0,00	3.806,91C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	0003020 (-)FINANCIAMENTO FAM	4.524,63 C	0,00	1.349,42	5.874,05C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	0003021 (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	447,65 C	0,00	2.360,66	2.808,31C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	0003022 (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	265,02 C	123,27	0,00	141,75C
P 1.2.1.1.1.99.05.11	0003023 (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	86,74 C	39,53	0,00	47,21C
P 1.2.1.1.1.99.05.13	0003025 (-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	17.496,10 C	0,00	1.732,35	19.228,45C
P 1.2.1.1.1.99.05.14	0003026 (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1.204,10 C	344,77	0,00	859,33C
P 1.2.1.1.1.99.05.15	0003027 (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	32.441,74 C	13.456,33	0,00	18.985,41C
P 1.2.1.1.1.99.05.16	0003028 (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	79.025,40 C	0,00	10.997,93	90.023,33C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	0003029 (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	17.965,59 C	0,00	1.473,65	19.439,24C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	0003030 (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	213.544,25 C	0,00	29.718,86	243.263,11C
P 1.2.1.1.1.99.05.20	0003826 (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	18.166,76 C	5.562,26	0,00	12.604,50C
P 1.2.1.1.1.99.05.21	0004869 (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	77.957,15 C	16.237,21	0,00	61.719,94C
P 1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.300,03 D	0,00	17.300,03	0,00
P 1.2.1.1.2.01.00.02	0002476 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	2.174,07 D	0,00	2.174,07	0,00
P 1.2.1.1.2.01.00.03	0002477 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	15.125,96 D	0,00	15.125,96	0,00
P 1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	16.208,23	16.208,23	0,00
P 1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.208,23	16.208,23	0,00
P 1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	16.208,23	16.208,23	0,00
P 1.2.1.2.1.02.02	0003132 ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	16.208,23	16.208,23	0,00
P 1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	378.282,00 D	33.625,43	21.502,43	390.405,00D
P 1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	378.282,00 D	33.625,43	21.502,43	390.405,00D
P 1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	378.282,00 D	33.625,43	21.502,43	390.405,00D
P 1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	378.282,00 D	33.625,43	21.502,43	390.405,00D
P 1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	378.282,00 D	33.625,43	21.502,43	390.405,00D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	0002692 Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	378.282,00 D	33.625,43	21.502,43	390.405,00D
P 1.2.2	INVESTIMENTOS	495.773,27 D	61.051,56	0,00	556.824,83D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	495.773,27 D	61.051,56	0,00	556.824,83D
P 1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	495.773,27 D	61.051,56	0,00	556.824,83D
P 1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	460.787,04 D	0,00	0,00	460.787,04D
P 1.2.2.1.1.01.07.01	0004891 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	460.787,04 D	0,00	0,00	460.787,04D
P 1.2.2.1.1.02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	34.986,23 D	61.051,56	0,00	96.037,79D
P 1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	34.986,23 D	61.051,56	0,00	96.037,79D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	34.986,23 D	61.051,56	0,00	96.037,79D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	0002073 QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	0,00	61.051,56	0,00	61.051,56D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	0002074 QUOTA CAPITAL NA CERMISSÕES	34.986,23 D	0,00	0,00	34.986,23D
P 1.2.3	IMOBILIZADO	20.961.407,20 D	1.482.248,28	644.600,85	21.799.054,63D
P 1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.150.896,03 D	583.333,86	284.392,75	8.449.837,14D
P 1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.115.741,60 D	583.333,86	284.392,75	8.414.682,71D
P 1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.402.034,39 D	167.267,83	0,00	3.569.302,22D
P 1.2.3.1.1.01.01	0002075 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	19.850,51 D	0,00	0,00	19.850,51D
P 1.2.3.1.1.01.02	0002076 APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	58.845,53 D	4.608,30	0,00	63.453,83D
P 1.2.3.1.1.01.03	0002077 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	134.775,40 D	1.715,00	0,00	136.490,40D
P 1.2.3.1.1.01.04	0002078 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	139.219,80 D	0,00	0,00	139.219,80D
P 1.2.3.1.1.01.05	0002079 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	34.268,33 D	5.009,99	0,00	39.278,32D
P 1.2.3.1.1.01.06	0002080 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	101.659,94 D	0,00	0,00	101.659,94D
P 1.2.3.1.1.01.07	0002081 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	65.742,46 D	2.016,00	0,00	67.758,46D
P 1.2.3.1.1.01.08	0002082 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	389,92 D	0,00	0,00	389,92D
P 1.2.3.1.1.01.09	0002083 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	15.645,34 D	648,00	0,00	16.293,34D
P 1.2.3.1.1.01.12	0002084 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5.582,21 D	864,54	0,00	6.446,75D
P 1.2.3.1.1.01.20	0002085 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	2.653.995,69 D	139.489,00	0,00	2.793.484,69D
P 1.2.3.1.1.01.21	0002086 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	81.764,09 D	2.150,00	0,00	83.914,09D
P 1.2.3.1.1.01.40	0002088 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	48.634,29 D	9.670,00	0,00	58.304,29D
P 1.2.3.1.1.01.99	0002089 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.660,88 D	1.097,00	0,00	42.757,88D
P 1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	454.533,03 D	38.694,19	0,00	493.227,22D
P 1.2.3.1.1.02.01	0002091 EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	454.052,43 D	38.694,19	0,00	492.746,62D
P 1.2.3.1.1.02.02	0002092 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	480,60 D	0,00	0,00	480,60D
P 1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.050.199,51 D	79.042,09	0,00	1.129.241,60D
P 1.2.3.1.1.03.01	0002093 APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	370.797,85 D	30.826,28	0,00	401.624,13D
P 1.2.3.1.1.03.02	0002094 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	8.386,48 D	400,00	0,00	8.786,48D
P 1.2.3.1.1.03.03	0002095 MOBILIÁRIO EM GERAL	660.026,00 D	47.010,81	0,00	707.036,81D
P 1.2.3.1.1.03.04	0002096 UTENSÍLIOS EM GERAL	10.989,18 D	805,00	0,00	11.794,18D
P 1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	255.856,11 D	13.924,00	100,00	269.680,11D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.04.01	0002097 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	13.120,00 D	0,00	0,00	13.120,00D
P 1.2.3.1.1.04.02	0002098 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.887,39 D	0,00	0,00	11.887,39D
P 1.2.3.1.1.04.04	0002099 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	35.362,04 D	0,00	0,00	35.362,04D
P 1.2.3.1.1.04.05	0002100 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	96.411,39 D	8.444,00	0,00	104.855,39D
P 1.2.3.1.1.04.06	0002101 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	98.593,48 D	5.480,00	100,00	103.973,48D
P 1.2.3.1.1.04.99	0002102 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	481,81 D	0,00	0,00	481,81D
P 1.2.3.1.1.05	0002103 VEÍCULOS EM GERAL	2.797.158,59 D	113,00	0,00	2.797.271,59D
P 1.2.3.1.1.05.01	0002103 VEÍCULOS EM GERAL	335.918,59 D	113,00	0,00	336.031,59D
P 1.2.3.1.1.05.03	0002104 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.461.240,00 D	0,00	0,00	2.461.240,00D
P 1.2.3.1.1.06	0104555 PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1,00 D	0,00	0,00	1,00D
P 1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	155.958,97 D	284.292,75	284.292,75	155.958,97D
P 1.2.3.1.1.99.00.99	OUTROS BENS MÓVEIS	155.512,97 D	0,00	0,00	155.512,97D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.01	0002108 EQUIPAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	170,91 D	0,00	0,00	170,91D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.03	0002110 BENS CEDIDOS OU EMPRESTADOS	155.342,06 D	0,00	0,00	155.342,06D
P 1.2.3.1.1.99.99.01	0002760 BENS MÓVEIS PERTENCENTES A PF/PJ NÃO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	446,00 D	0,00	0,00	446,00D
P 1.2.3.1.1.99.99.99	0002784 OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFAR	0,00	284.292,75	284.292,75	0,00
P 1.2.3.1.3	0002758 BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS- INTER OFSS - UNIÃO	13.225,00 D	0,00	0,00	13.225,00D
P 1.2.3.1.4	0002873 BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	21.929,43 D	0,00	0,00	21.929,43D
P 1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	12.892.054,33 D	897.784,94	246.574,90	13.543.264,37D
P 1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.892.054,33 D	897.784,94	246.574,90	13.543.264,37D
P 1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	9.125.328,23 D	0,00	0,00	9.125.328,23D
P 1.2.3.2.1.01.01	0104564 IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00D
P 1.2.3.2.1.01.03	0104566 EDIFÍCIOS	1.363.589,50 D	0,00	0,00	1.363.589,50D
P 1.2.3.2.1.01.04	0104567 TERRENOS/GLEBAS	2.020.909,40 D	0,00	0,00	2.020.909,40D
P 1.2.3.2.1.01.05	0104568 ARMAZÉNS/GALPÕES	301.906,00 D	0,00	0,00	301.906,00D
P 1.2.3.2.1.01.08	0104569 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.727.487,78 D	0,00	0,00	4.727.487,78D
P 1.2.3.2.1.01.11	0104572 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	245.498,46 D	0,00	0,00	245.498,46D
P 1.2.3.2.1.01.15	0104576 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	464.937,09 D	0,00	0,00	464.937,09D
P 1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.268.959,68 D	0,00	0,00	1.268.959,68D
P 1.2.3.2.1.04.05	0104588 CEMITÉRIOS	20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00D
P 1.2.3.2.1.04.12	0104595 SALAS	96.057,75 D	0,00	0,00	96.057,75D
P 1.2.3.2.1.04.13	0104596 TERRENOS	881.322,93 D	0,00	0,00	881.322,93D
P 1.2.3.2.1.04.18	0104601 GLEBAS RURAIS	270.679,00 D	0,00	0,00	270.679,00D
P 1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.642.463,42 D	652.185,33	246.574,90	3.048.073,85D
P 1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.857.154,44 D	652.185,33	246.574,90	2.262.764,87D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.01	0002113 OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DOUTOR FLORES	252.576,38 D	0,00	0,00	252.576,38D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.02	0002114 OBRAS EM ANDAMENTO - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	3.515,16 D	0,00	0,00	3.515,16D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.03	0002115 OBRAS EM ANDAMENTO - ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE URBANO	106.405,62 D	0,00	0,00	106.405,62D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.05	0002117 OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO UBS ( PROG. REQ. UBS )	63.184,72 D	1.600,04	0,04	64.784,72D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.08	0002120 OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO LINHA FLORESTA	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00D



## MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Consolidado

Exercício: 2017

Balancete Contábil - Encerramento exercício

Página: 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.11	0002724 OBRAS EM ANDAMENTO - COBERTURA QUADRA E.M.E.F MACHADO DE ASSIS	200.175,91 D	0,00	200.175,91	0,00
P 1.2.3.2.1.06.00.01.12	0002726 OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO R. 15 DE MAIO/DR. FLORES	3.258,00 D	0,00	0,00	3.258,00D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	0002746 OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - E. ÉRICO VERÍSSIMO	374.612,46 D	68.021,85	0,00	442.634,31D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.15	0002837 OBRAS EM ANDAMENTO - AMPL. QUADRA DE ESPORTE DA E.M. PONTE PINDAI	45.322,55 D	220,00	45.322,55	220,00D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.16	0004068 OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	56.374,86 D	41.687,75	0,00	98.062,61D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.17	0004095 OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASLFALTICA RUA PADRE ANCHIETA	315.436,09 D	0,00	0,00	315.436,09D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.18	0004098 OBRAS EM ANDAMENTO - CRUZ MISSIONEIRA	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.19	0004099 OBRAS EM ANDAMENTO - MARCO DO CINQUENTENÁRIO DO MUNICIPIO	1.961,59 D	0,00	0,00	1.961,59D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.20	0004184 OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA GENERAL OSÓRIO E OUTROS...	429.031,10 D	422.307,25	0,00	851.338,35D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.21	0004963 OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO PARADA DE ÔNIBUS NA LINHA SÃO FRANCISCO	0,00	2.177,70	1.076,40	1.101,30D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.22	0004979 OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	0,00	111.279,21	0,00	111.279,21D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.23	0004995 OBRAS EM ANDAMENTO - ENTRADA DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO ENCANTADO ESTUDOS E PROJETOS	0,00	4.891,53	0,00	4.891,53D
P 1.2.3.2.1.06.00.05	0002124 INCLUSÃO CIDADE DIGITAIS	16.367,68 D	0,00	0,00	16.367,68D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.01	0002124 INCLUSÃO CIDADE DIGITAIS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.02	0002125 ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS A CLASSIFICAR	13.867,68 D	0,00	0,00	13.867,68D
P 1.2.3.2.1.06.01	0108622 OBRAS EM ANDAMENTO	768.941,30 D	0,00	0,00	768.941,30D
P 1.2.3.2.1.08.00.01	0002126 REDE DE AGUA LINHA PRIMEIRA	19.427,40 D	0,00	0,00	19.427,40D
P 1.2.3.2.1.08.00.02	0002127 MÓDULOS SANITÁRIOS - PROSAN	34.538,84 D	0,00	0,00	34.538,84D
P 1.2.3.2.1.08.00.03	0002697 OBRAS EM ANDAMENTO- REDE DE ÁGUA NA LINHA PEDRA LISA	1.453,30 D	0,00	0,00	1.453,30D
P 1.2.3.2.1.08.00.05	0002754 AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHA LARANJEIRA CAMPINAS E LINHA NOVA	17.347,75 D	0,00	0,00	17.347,75D
P 1.2.3.2.1.08.00.06	0002779 OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	28.034,17 D	0,00	0,00	28.034,17D
P 1.2.3.2.1.08.00.07	0004987 OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE ÁGUA NA LINHA SECÇÃO DOURADA	0,00	101,15	0,00	101,15D
P 1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	245.498,46 C	245.498,46	0,00	0,00
P 1.2.3.2.1.99.05	0104621 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	245.498,46 C	245.498,46	0,00	0,00
P 1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	70.258,08 C	1.129,48	113.633,20	182.761,80C
P 1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	70.258,08 C	1.129,48	113.633,20	182.761,80C
P 1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	46.807,38 C	1.129,48	73.432,00	119.109,90C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	0108674 (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	50,05 C	0,00	54,60	104,65C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	0108676 (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	351,10 C	0,00	719,86	1.070,96C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	0108678 (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	563,54 C	0,00	738,00	1.301,54C





Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.01.04	0108680 (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	729,40 C	0,00	774,00	1.503,40C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	0108682 (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	432,16 C	0,00	566,35	998,51C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	0108686 (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	848,87 C	0,00	1.082,32	1.931,19C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	0108688 (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1,98 C	0,00	23,76	25,74C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	0108690 (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	0,00	32,16	32,16C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	0108692 (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	0,00	0,00	68,64	68,64C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	0108698 (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	14.696,70 C	0,00	23.290,44	37.987,14C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	0108700 (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	47,09 C	0,00	265,12	312,21C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	0108706 (-) DEPRECIÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	144,75 C	0,00	795,65	940,40C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	0108708 (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	182,09 C	0,00	346,91	529,00C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	0108711 (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.041,67 C	0,00	18.269,30	30.310,97C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	0108716 (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.647,72 C	1.129,48	4.895,76	6.414,00C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	0108718 (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	156,19 C	0,00	172,08	328,27C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	0108720 (-) DEPRECIÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	7.083,34 C	0,00	10.373,37	17.456,71C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	0108722 (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	143,17 C	0,00	121,30	264,47C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	0108725 (-) DEPRECIÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	369,00 C	0,00	295,20	664,20C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	0108731 (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	553,05 C	0,00	442,44	995,49C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	0108733 (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.695,43 C	0,00	1.799,76	3.495,19C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	0108735 (-) DEPRECIÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	979,87 C	0,00	1.014,42	1.994,29C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	0108740 (-) DEPRECIÇÃO - VEICULOS EM GERAL	108,96 C	0,00	135,56	244,52C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	0108742 (-) DEPRECIÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.981,25 C	0,00	7.155,00	10.136,25C
P 1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	23.450,70 C	0,00	40.201,20	63.651,90C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	0108774 (-) DEPRECIÇÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	8.933,12 C	0,00	15.313,92	24.247,04C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	0108780 (-) DEPRECIÇÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	4.582,62 C	0,00	7.855,92	12.438,54C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	0108788 (-) DEPRECIÇÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	8.948,31 C	0,00	15.339,96	24.288,27C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	0108823 (-) DEPRECIÇÃO - SALAS	986,65 C	0,00	1.691,40	2.678,05C
P 1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08C
P 1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08C
P 1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08C
P 1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	715,66 C	0,00	0,00	715,66C
P 1.2.3.9.1.01.01.02	0108677 (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	75,90 C	0,00	0,00	75,90C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	0108687 (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	341,95 C	0,00	0,00	341,95C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.9.1.01.01.40	0108707 (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	297,81 C	0,00	0,00	297,81C
P 1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	3.692,48 C	0,00	0,00	3.692,48C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	0108712 (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.692,48 C	0,00	0,00	3.692,48C
P 1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	2.562,84 C	0,00	0,00	2.562,84C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	0108717 (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.480,93 C	0,00	0,00	1.480,93C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	0108719 (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	192,18 C	0,00	0,00	192,18C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	0108721 (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	880,93 C	0,00	0,00	880,93C
P 1.2.3.9.1.01.03.04	0108723 (-) REDUÇÃO - OUTROS MOVEIS E UTENSILIOS	8,80 C	0,00	0,00	8,80C
P 1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	4.314,10 C	0,00	0,00	4.314,10C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	0108726 (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	0108732 (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.260,08 C	0,00	0,00	1.260,08C
P 1.2.3.9.1.01.04.05	0108734 (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	704,02 C	0,00	0,00	704,02C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	0108736 (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	950,00 C	0,00	0,00	950,00C
P 2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	51.316.018,82 C	75.872.486,74	80.262.457,38	55.705.989,46C
P 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.184.646,96 C	36.030.379,56	36.760.845,82	4.915.113,22C
P 2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.637.942,11 C	18.420.105,34	18.698.936,91	3.916.773,68C
P 2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.201.184,41 C	12.619.830,09	12.862.587,48	1.443.941,80C
P 2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.201.184,41 C	12.619.830,09	12.862.587,48	1.443.941,80C
P 2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.201.184,41 C	12.619.830,09	12.862.587,48	1.443.941,80C
P 2.1.1.1.1.01.01.02	0002221 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO - "ATRIBUTO F"	0,00	11.152.325,98	11.152.325,98	0,00
P 2.1.1.1.1.01.02.01	0002224 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	823.880,78	823.880,78	0,00
P 2.1.1.1.1.01.03.01	0002222 FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	35.495,98 C	27.582,27	35.168,49	43.082,20C
P 2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.165.688,43 C	616.041,06	851.212,23	1.400.859,60C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	0002794 FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.074.418,08 C	576.700,31	646.706,19	1.144.423,96C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	0002795 FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	91.270,35 C	39.340,75	204.506,04	256.435,64C
P 2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	17,58 C	3.533.865,57	3.533.865,57	17,58C
P 2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	17,58 C	3.533.865,57	3.533.865,57	17,58C
P 2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	211.745,19	211.745,19	0,00
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	0002935 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	211.745,19	211.745,19	0,00
P 2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	3.322.120,38	3.322.120,38	17,58C
P 2.1.1.2.1.01.01.02.01	0002936 PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	2.793.654,18	2.793.654,18	17,58C
P 2.1.1.2.1.01.01.02.02	0002937 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	528.466,20	528.466,20	0,00
F 2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.436.740,12 C	2.266.409,68	2.302.483,86	2.472.814,30C
F 2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	427.497,00 C	1.226.971,55	1.192.967,95	393.493,40C
F 2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	346.731,12 C	1.145.005,67	1.176.484,69	378.210,14C
F 2.1.1.4.2.04.00.01	0002204 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - P	143.439,10 C	117.726,04	128.220,53	153.933,59C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.1.4.2.04.00.02	0002205 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	860.430,05	860.430,05	0,00
F 2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	203.292,02 C	166.849,58	187.834,11	224.276,55C
F 2.1.1.4.2.04.00.99.01	0002940 APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	203.292,02 C	166.849,58	187.834,11	224.276,55C
F 2.1.1.4.2.08.03	0002357 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	60.388,20 C	61.588,20	1.200,00	0,00
F 2.1.1.4.2.08.05	0002359 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	20.377,68 C	20.377,68	15.283,26	15.283,26C
F 2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.926.009,53 C	547.341,06	612.609,21	1.991.277,68C
F 2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.919.765,16 C	503.830,90	561.730,97	1.977.665,23C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.01	0002199 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - P	19.166,70 C	47.803,18	82.356,92	53.720,44C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	0002200 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - F	20.405,32 C	456.027,72	479.374,05	43.751,65C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.03	0004175 INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE INFRAÇÃO 51.044.257-9 PERÍODO 04/2010 A 01/2013	1.880.193,14 C	0,00	0,00	1.880.193,14C
F 2.1.1.4.3.05.00.01	0002201 FGTS - ATRIBUTO P	6.244,37 C	3.650,80	3.890,17	6.483,74C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	0002202 FGTS - ATRIBUTO F	0,00	39.859,36	46.988,07	7.128,71C
F 2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	83.233,59 C	492.097,07	496.906,70	88.043,22C
F 2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	83.233,59 C	492.097,07	496.906,70	88.043,22C
F 2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	83.233,59 C	492.097,07	496.906,70	88.043,22C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.01	0002208 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	46.762,56 C	16.129,59	20.916,13	51.549,10C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	0002209 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	36.471,03 C	475.967,48	475.990,57	36.494,12C
P 2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	160.353,22 C	167.502,86	42.709,72	35.560,08C
P 2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	160.353,22 C	167.502,86	42.709,72	35.560,08C
P 2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	160.353,22 C	167.502,86	42.709,72	35.560,08C
P 2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	160.353,22 C	167.502,86	42.709,72	35.560,08C
P 2.1.2.3.1.01.01.01	0002214 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - P	44.727,42 C	44.727,42	0,00	0,00
P 2.1.2.3.1.01.01.03	0002216 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	32.088,34 C	39.237,98	42.709,72	35.560,08C
P 2.1.2.3.1.01.01.05	0002218 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ - P	83.537,46 C	83.537,46	0,00	0,00
P 2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	224.772,82 C	14.110.234,08	14.648.272,93	762.811,67C
P 2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	224.772,82 C	14.110.234,08	14.648.272,93	762.811,67C
P 2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	224.772,82 C	14.110.234,08	14.648.272,93	762.811,67C
P 2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	224.772,82 C	13.606.004,60	13.963.086,16	581.854,38C
P 2.1.3.1.1.01.01	0000820 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	224.772,82 C	13.598.674,71	13.955.756,27	581.854,38C
P 2.1.3.1.1.01.17	0099773 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	7.329,89	7.329,89	0,00
P 2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	504.229,48	685.186,77	180.957,29C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.3.1.1.02.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/5/2000	0,00	504.229,48	685.186,77	180.957,29C
P 2.1.3.1.1.02.03.04	0004992 PRECATÓRIO - 153087- PAULO AIRTON INHAQUITES DOS SANTOS	0,00	504.229,48	504.229,48	0,00
P 2.1.3.1.1.02.03.05	0004993 PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPPELE	0,00	0,00	180.957,29	180.957,29C
P 2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	274,82	382,24	107,42C
P 2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	274,82	382,24	107,42C
P 2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	274,82	382,24	107,42C
F 2.1.4.1.1.09	0003267 CSSL A RECOLHER	0,00	59,10	82,20	23,10C
F 2.1.4.1.1.10	0003268 COFINS A RECOLHER	0,00	177,30	246,60	69,30C
F 2.1.4.1.1.11	0104874 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	38,42	53,44	15,02C
P 2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.578,81 C	3.332.262,46	3.370.544,02	199.860,37C
P 2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	161.033,81 C	3.119.000,53	3.153.714,58	195.747,86C
P 2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	161.033,81 C	3.119.000,53	3.153.714,58	195.747,86C
P 2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	158.577,48 C	2.994.588,87	3.026.345,43	190.334,04C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	0000620 RPPS - EXECUTIVO	488,16 C	766.071,86	765.583,70	0,00
F 2.1.8.8.1.01.01.02	0002374 RPPS - LEGISLATIVO	0,00	25.910,59	25.910,59	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	0001030 INSS FOLHA - EXECUTIVO	18.196,31 C	180.744,17	188.795,31	26.247,45C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	0002363 INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	45.339,81	45.339,81	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.03	0002364 INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	9.114,63 C	26.413,53	19.977,72	2.678,82C
F 2.1.8.8.1.01.02.04	0002365 INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO	0,00	62,70	62,70	0,00
P 2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO	0,00	31.325,75	31.325,75	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	0002371 IRRF - LEGISLATIVO	0,00	31.035,64	31.035,64	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	0003855 IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	290,11	290,11	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	0100129 IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	115,06	115,06	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	0100128 IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	104.123,29	112.654,96	8.531,67C
P 2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	2.658,63	2.658,63	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	0002376 DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	1.190,39	1.190,39	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	0001860 DIVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	1.419,17	1.419,17	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	0003889 MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	49,07	49,07	0,00
P 2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	329,75	329,75	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	0003846 IPTU - RPPS	0,00	325,97	325,97	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.02	0004123 MJ IPTU-RPPS	0,00	3,78	3,78	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	0003770 DIVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	39,66	39,66	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	0003771 DIVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	51,46	51,46	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	0003772 DIVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	240,25	240,25	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	0003773 TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	44,06	44,06	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	0003774 TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	41,95	41,95	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	0003775 TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	125,85	125,85	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	0003890 MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	14,00	14,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	0003891 MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	12,63	12,63	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	0003892 MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS	0,00	15,90	15,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.10	0004124 MJ COLETA DE LIXO	0,00	3,90	3,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.11	0004125 MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,78	0,78	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.09.12	0004126 MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,00	1,28	1,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	0003837 MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	3.654,30	3.654,30	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.03	0003838 LEOTINA BITENCUORT	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	0003840 IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	7.829,89	7.829,89	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	0003841 IRMA DE OLIVEIRA	0,00	3.045,26	3.045,26	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	0003842 KARINA PETRI LIMA	0,00	24.362,00	24.362,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	0003849 IVONE MARIA ZAMBIAZI RENNER	0,00	1.124,40	1.124,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	0004061 JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	3.926,65	3.926,65	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.10	0004909 ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA	0,00	3.373,20	3.373,20	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.11	0004930 GUIDO E. HAMMACHER	0,00	2.529,90	2.529,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	0002382 PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	9.575,16	9.575,16	0,00
P 2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	1.218,10	1.218,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	0003844 RENI DA SILVA PEDROSO	0,00	1.218,10	1.218,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	0001031 IPERGS - EXECUTIVO	42.754,20 C	494.576,16	493.824,18	42.002,22C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	0002385 IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	17.013,21	17.013,21	0,00
P 2.1.8.8.1.01.11.02	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	854,48 C	854,48	0,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.02.01	0003780 IPERS - EXECUTIVO	854,48 C	854,48	0,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.13.01	0002386 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	23.200,74	23.200,74	0,00
F 2.1.8.8.1.01.13.02	0002387 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - LEGISLATIVO	0,00	733,90	733,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	0005501 SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	11.585,75	11.585,75	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01	0000952 EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	68.590,51 C	583.938,15	564.931,79	49.584,15C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	0002395 EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	59.503,90	59.503,90	0,00
P 2.1.8.8.1.01.15.03	0002396 EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85 C	0,00	0,00	59,85C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	0001420 EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	10.653,28 C	97.288,88	92.195,19	5.559,59C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	0001962 EMPRÉSTIMOS/FINANCIMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	7.816,06 C	456.454,05	504.308,28	55.670,29C
F 2.1.8.8.1.01.99.01	0005507 CONSINAÇÃO EM FOLHA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXECUTIVO	50,00 C	150,00	100,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.04	0004968 RESSARCIMENTO IPE	0,00	852,92	852,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.05	0004969 DIV. ATIVA FINANC. FAM	0,00	211,01	211,01	0,00
P 2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	2.455,73 C	33.963,20	34.090,16	2.582,69C
P 2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.455,73 C	0,00	126,96	2.582,69C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	0002431 CONTRATO Nº 163/2013	2.455,73 C	0,00	126,96	2.582,69C
F 2.1.8.8.1.02.01.02	0004953 CONTRATO 071/2017	0,00	23.291,32	23.291,32	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.03	0004986 CONTRATO 118/2017	0,00	10.671,88	10.671,88	0,00
P 2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	19.088,72	21.919,85	2.831,13C
F 2.1.8.8.1.03.01.01	0002406 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXECUTIVO	0,00	19.088,72	21.919,85	2.831,13C
P 2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,60 C	28.675,01	28.674,41	0,00
P 2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,60 C	28.675,01	28.674,41	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.01	0002415 PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,60 C	11.908,99	11.908,39	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.02	0002416 PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE EUCALIPTO	0,00	55,00	55,00	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.04	0001840 PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	8.917,50	8.917,50	0,00
F 2.1.8.8.1.04.06.07	0002421 PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS	0,00	24,00	24,00	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.04.06.08	0002650 PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	7.769,52	7.769,52	0,00
F 2.1.8.8.1.99.01	0002422 RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	8.231,24	8.231,24	0,00
P 2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPAÍRIOS	0,00	8.180,01	8.180,01	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	0001426 ADM - EXECUTIVO	0,00	8.067,57	8.067,57	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	0002425 ADM - LEGISLATIVO	0,00	112,44	112,44	0,00
P 2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPAÍRIOS DE PORTO XAVIER	0,00	26.273,48	26.273,48	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	0001428 SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	26.273,48	26.273,48	0,00
P 2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	545,00 C	213.261,93	216.829,44	4.112,51C
P 2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	545,00 C	213.261,93	216.829,44	4.112,51C
P 2.1.8.9.1.02	0104979 DIARIAS A PAGAR	545,00 C	595,00	4.162,50	4.112,50C
P 2.1.8.9.1.03	0104980 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	77.573,33	77.573,33	0,00
P 2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	0,00	133.443,60	133.443,61	0,01C
P 2.1.8.9.1.05.01	0104982 CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	133.443,60	133.443,61	0,01C
P 2.1.8.9.1.12	0104989 SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
P 2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	22.938.414,55 C	6.502.779,78	9.280.966,29	25.716.601,06C
P 2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	17.300,03 C	17.300,03	0,00	0,00
P 2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.300,03 C	17.300,03	0,00	0,00
P 2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	17.300,03 C	17.300,03	0,00	0,00
P 2.2.1.4.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	17.300,03 C	17.300,03	0,00	0,00
P 2.2.1.4.2.01.01.02	0002869 2º PARCELAMENTO COM O RPPS	2.174,07 C	2.174,07	0,00	0,00
P 2.2.1.4.2.01.01.03	0002870 3º PARCELAMENTO COM O RPPS	15.125,96 C	15.125,96	0,00	0,00
P 2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	873.461,30 C	38.252,46	240,85	835.449,69C
P 2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	873.461,30 C	38.252,46	240,85	835.449,69C
P 2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	873.461,30 C	38.252,46	240,85	835.449,69C
P 2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	873.461,30 C	38.252,46	240,85	835.449,69C
P 2.2.2.3.1.01.01.02	0002437 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	873.461,30 C	38.011,61	0,00	835.449,69C
P 2.2.2.3.1.01.01.03	0002438 OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	0,00	240,85	240,85	0,00
P 2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	649.474,30 C	649.474,30	0,00	0,00
P 2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	649.474,30 C	649.474,30	0,00	0,00
P 2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	649.474,30 C	649.474,30	0,00	0,00
P 2.2.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	649.474,30 C	649.474,30	0,00	0,00
P 2.2.3.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE 05/05/2000	649.474,30 C	649.474,30	0,00	0,00
P 2.2.3.1.1.02.01.01	0004160 PRECATÓRIO - 153087- PAULO AIRTON INHAQUITES DOS SANTOS	468.517,01 C	468.517,01	0,00	0,00
P 2.2.3.1.1.02.01.02	0004161 PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPPELE	180.957,29 C	180.957,29	0,00	0,00
P 2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	21.396.574,31 C	5.796.148,38	9.280.725,44	24.881.151,37C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	20.898.974,31 C	5.298.548,38	9.280.725,44	24.881.151,37C
P 2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.898.974,31 C	5.298.548,38	9.280.725,44	24.881.151,37C
P 2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.381.581,59 C	515.938,91	7.001.853,37	26.867.496,05C
P 2.2.7.2.1.03.01	0105144 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	22.212.307,49 C	0,00	7.001.853,37	29.214.160,86C
P 2.2.7.2.1.03.05	0105148 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.830.725,90 D	515.938,91	0,00	2.346.664,81D
P 2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.819.837,79 C	1.499.975,91	2.278.872,07	20.598.733,95C
P 2.2.7.2.1.04.01	0105151 APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	34.460.953,01 C	0,00	2.278.872,07	36.739.825,08C
P 2.2.7.2.1.04.02	0105152 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.200.798,50 D	713.639,34	0,00	6.914.437,84D
P 2.2.7.2.1.04.03	0105153 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.600.064,33 D	675.415,56	0,00	6.275.479,89D
P 2.2.7.2.1.04.04	0105154 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.840.252,39 D	110.921,01	0,00	2.951.173,40D
P 2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	19.302.445,07 D	3.282.633,56	0,00	22.585.078,63D
P 2.2.7.2.1.05.98	0105157 (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	19.302.445,07 D	3.282.633,56	0,00	22.585.078,63D
P 2.2.7.4	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	497.600,00 C	497.600,00	0,00	0,00
P 2.2.7.4.1	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	497.600,00 C	497.600,00	0,00	0,00
P 2.2.7.4.1.01	0002858 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	497.600,00 C	497.600,00	0,00	0,00
P 2.2.9	RESULTADO DIFERIDO	1.604,61 C	1.604,61	0,00	0,00
P 2.2.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	1.604,61 C	1.604,61	0,00	0,00
P 2.2.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	1.604,61 C	1.604,61	0,00	0,00
P 2.2.9.1.1.00.01	0004834 ANTECIPAÇÃO DE RECEITA TAXA VISTORIA -ALVARAS	884,59 C	884,59	0,00	0,00
P 2.2.9.1.1.00.02	0004835 ANTECIPAÇÃO DE RECEITA - TAXA DE LICENÇA SANITARIA	720,02 C	720,02	0,00	0,00
P 2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.192.957,31 C	33.339.327,40	34.220.645,27	25.074.275,18C
P 2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08C
P 2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08C
P 2.3.1.1.1	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08C
P 2.3.1.1.1.01	0105210 PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08C
P 2.3.4	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82C
P 2.3.4.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82C
P 2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82C
P 2.3.4.1.1.01	0105256 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82C
P 2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	12.615.865,41 C	33.339.327,40	34.220.645,27	13.497.183,28C
P 2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.615.865,41 C	33.339.327,40	34.220.645,27	13.497.183,28C
P 2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.615.865,41 C	33.338.933,57	34.220.645,27	13.497.577,11C
P 2.3.7.1.1.01	0105324 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	33.276.015,43	34.215.261,95	939.246,52C
P 2.3.7.1.1.02	0105325 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.615.865,41 C	22.342,46	87,99	12.593.610,94C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	40.575,68	5.295,33	35.280,35D
F 2.3.7.1.1.03.00.01	0105326 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(P)	0,00	40.573,12	5.245,33	35.327,79D
F 2.3.7.1.1.03.02	0004905 AJUSTES DE EXERCÍCIO FINANCEIROS (F)	0,00	2,56	50,00	47,44C
P 2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	393,83	0,00	393,83D
P 2.3.7.1.3.03	0105336 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	393,83	0,00	393,83D
P 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	34.872.900,67	34.872.900,67	0,00
P 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.458.981,99	16.458.981,99	0,00
P 3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	12.804.106,04	12.804.106,04	0,00
P 3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	11.029.618,77	11.029.618,77	0,00
P 3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.029.618,77	11.029.618,77	0,00
P 3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.867.374,67	10.867.374,67	0,00
P 3.1.1.1.1.01.01	0105403 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.261.321,36	6.261.321,36	0,00
P 3.1.1.1.1.01.02	0105404 ADICIONAL NOTURNO	0,00	29.659,54	29.659,54	0,00
P 3.1.1.1.1.01.03	0105405 INCORPORAÇÕES	0,00	5.251,48	5.251,48	0,00
P 3.1.1.1.1.01.04	0105406 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.776,71	2.776,71	0,00
P 3.1.1.1.1.01.05	0105407 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	3.595,31	3.595,31	0,00
P 3.1.1.1.1.01.06	0105408 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	292.546,25	292.546,25	0,00
P 3.1.1.1.1.01.14	0105414 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	422.985,73	422.985,73	0,00
P 3.1.1.1.1.01.16	0105415 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	228.761,70	228.761,70	0,00
P 3.1.1.1.1.01.18	0105417 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.180.103,71	1.180.103,71	0,00
P 3.1.1.1.1.01.19	0105418 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	239.883,45	239.883,45	0,00
P 3.1.1.1.1.01.21	0105420 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.737,64	1.737,64	0,00
P 3.1.1.1.1.01.22	0105421 13. SALÁRIO	0,00	22.872,83	22.872,83	0,00
P 3.1.1.1.1.01.24	0105423 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	667.249,43	667.249,43	0,00
P 3.1.1.1.1.01.31	0105429 SUBSÍDIOS	0,00	926.183,24	926.183,24	0,00
P 3.1.1.1.1.01.99.01	0001978 CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	428.821,13	428.821,13	0,00
P 3.1.1.1.1.01.99.02	0001979 GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	49.439,98	49.439,98	0,00
P 3.1.1.1.1.01.99.03	0001980 GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	4.063,56	4.063,56	0,00
P 3.1.1.1.1.01.99.04	0001981 GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	13.883,83	13.883,83	0,00
P 3.1.1.1.1.01.99.05	0001982 AUXILIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	5.333,12	5.333,12	0,00
P 3.1.1.1.1.01.99.06	0001983 COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	7.718,19	7.718,19	0,00
P 3.1.1.1.1.01.99.07	0002800 PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	73.186,48	73.186,48	0,00
P 3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	138.762,04	138.762,04	0,00
P 3.1.1.1.1.02.03	0105438 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	138.762,04	138.762,04	0,00
P 3.1.1.1.1.03	0105447 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	23.482,06	23.482,06	0,00
P 3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	1.774.487,27	1.774.487,27	0,00
P 3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.774.487,27	1.774.487,27	0,00
P 3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.214.842,98	1.214.842,98	0,00
P 3.1.1.2.1.01.01	0003326 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	174.419,93	174.419,93	0,00
P 3.1.1.2.1.01.22	0003347 13. SALARIO	0,00	794.641,61	794.641,61	0,00





Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.1.1.2.1.01.24	0003349 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	204.506,04	204.506,04	0,00
P 3.1.1.2.1.01.99	0003360 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	41.275,40	41.275,40	0,00
P 3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	559.644,29	559.644,29	0,00
P 3.1.1.2.1.04.01	0002906 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	554.158,17	554.158,17	0,00
P 3.1.1.2.1.04.17	0002907 SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	4.815,47	4.815,47	0,00
P 3.1.1.2.1.04.27	0003388 FGTS	0,00	670,65	670,65	0,00
P 3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.647.546,06	3.647.546,06	0,00
P 3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.305.402,66	2.305.402,66	0,00
P 3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.305.402,66	2.305.402,66	0,00
P 3.1.2.1.2.01	0105468 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	959.002,42	959.002,42	0,00
P 3.1.2.1.2.99.01	0002938 APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	1.346.400,24	1.346.400,24	0,00
P 3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	643.201,13	643.201,13	0,00
P 3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.585,17	295.585,17	0,00
P 3.1.2.2.1.01	0105473 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	295.585,17	295.585,17	0,00
P 3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	347.615,96	347.615,96	0,00
P 3.1.2.2.3.01	0105480 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	347.615,96	347.615,96	0,00
P 3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	47.055,63	47.055,63	0,00
P 3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.055,63	47.055,63	0,00
P 3.1.2.3.1.01	0105489 FGTS	0,00	47.055,63	47.055,63	0,00
P 3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	651.886,64	651.886,64	0,00
P 3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	651.886,64	651.886,64	0,00
P 3.1.2.9.4.00.01	0002641 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	635.757,05	635.757,05	0,00
P 3.1.2.9.4.01	0003405 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	16.129,59	16.129,59	0,00
P 3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.329,89	7.329,89	0,00
P 3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	7.329,89	7.329,89	0,00
P 3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.329,89	7.329,89	0,00
P 3.1.3.1.1.01	0105512 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	7.329,89	7.329,89	0,00
P 3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.098.553,26	3.098.553,26	0,00
P 3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.579.210,43	2.579.210,43	0,00
P 3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.579.210,43	2.579.210,43	0,00
P 3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.579.210,43	2.579.210,43	0,00
P 3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.367.465,24	2.367.465,24	0,00
P 3.2.1.1.1.01.01	0003992 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.367.465,24	2.367.465,24	0,00
P 3.2.1.1.1.06	0105542 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	211.745,19	211.745,19	0,00
P 3.2.2	PENSÕES	0,00	365.722,25	365.722,25	0,00
P 3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	365.722,25	365.722,25	0,00
P 3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	365.722,25	365.722,25	0,00
P 3.2.2.1.1.00.00.01	0001972 PENSÕES CIVIS	0,00	365.722,25	365.722,25	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	153.620,58	153.620,58	0,00
P 3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	153.620,58	153.620,58	0,00
P 3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.620,58	153.620,58	0,00
P 3.2.9.1.1.11	0105590 SALARIO MATERNIDADE	0,00	143.989,72	143.989,72	0,00
P 3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	9.630,86	9.630,86	0,00
P 3.2.9.1.1.12.01	0003424 SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	9.630,86	9.630,86	0,00
P 3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.921.313,16	7.921.313,16	0,00
P 3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.869.531,75	2.869.531,75	0,00
P 3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.260.054,80	2.260.054,80	0,00
P 3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.260.054,80	2.260.054,80	0,00
P 3.3.1.1.1.01	0105602 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	686.498,30	686.498,30	0,00
P 3.3.1.1.1.03	0105603 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	16.727,24	16.727,24	0,00
P 3.3.1.1.1.06	0105606 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	392.876,58	392.876,58	0,00
P 3.3.1.1.1.08	0105608 MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	87,18	87,18	0,00
P 3.3.1.1.1.09	0105609 MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	8.772,96	8.772,96	0,00
P 3.3.1.1.1.10	0105610 MATERIAL QUIMICO	0,00	4.865,93	4.865,93	0,00
P 3.3.1.1.1.14	0105613 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	20.703,65	20.703,65	0,00
P 3.3.1.1.1.15	0105614 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	12.602,48	12.602,48	0,00
P 3.3.1.1.1.16	0105615 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	100.099,26	100.099,26	0,00
P 3.3.1.1.1.17	0105616 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	22.318,89	22.318,89	0,00
P 3.3.1.1.1.19	0105618 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.730,51	1.730,51	0,00
P 3.3.1.1.1.20	0105619 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	5.349,50	5.349,50	0,00
P 3.3.1.1.1.21	0105620 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.068,28	8.068,28	0,00
P 3.3.1.1.1.22	0105621 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	47.251,54	47.251,54	0,00
P 3.3.1.1.1.23	0105622 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	11.254,66	11.254,66	0,00
P 3.3.1.1.1.24	0105623 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	91.133,03	91.133,03	0,00
P 3.3.1.1.1.25	0105624 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	28.608,92	28.608,92	0,00
P 3.3.1.1.1.26	0105625 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	40.094,39	40.094,39	0,00
P 3.3.1.1.1.27	0105626 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	215,00	215,00	0,00
P 3.3.1.1.1.28	0105627 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	16.808,64	16.808,64	0,00
P 3.3.1.1.1.29	0105628 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	281,90	281,90	0,00
P 3.3.1.1.1.31	0105630 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.837,50	1.837,50	0,00
P 3.3.1.1.1.35	0105634 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	21.275,40	21.275,40	0,00
P 3.3.1.1.1.36	0105635 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.445,73	6.445,73	0,00
P 3.3.1.1.1.39	0105638 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	429.097,58	429.097,58	0,00
P 3.3.1.1.1.42	0105641 FERRAMENTAS	0,00	4.798,19	4.798,19	0,00
P 3.3.1.1.1.43	0105642 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	20,46	20,46	0,00
P 3.3.1.1.1.44	0105643 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	19.437,72	19.437,72	0,00
P 3.3.1.1.1.46	0105645 MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.3.1.1.1.49	0105647 BILHETES DE PASSAGEM	0,00	49.329,20	49.329,20	0,00
P 3.3.1.1.1.50	0105648 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	2.685,00	2.685,00	0,00
P 3.3.1.1.1.54	0105651 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	34.854,03	34.854,03	0,00
P 3.3.1.1.1.71	0105654 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	92.271,50	92.271,50	0,00
P 3.3.1.1.1.99	0105656 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	80.473,65	80.473,65	0,00
P 3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	609.476,95	609.476,95	0,00
P 3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	609.476,95	609.476,95	0,00
P 3.3.1.2.1.02	0105660 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	152.876,32	152.876,32	0,00
P 3.3.1.2.1.04	0105662 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	199,00	199,00	0,00
P 3.3.1.2.1.06	0105664 MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	5.295,00	5.295,00	0,00
P 3.3.1.2.1.16	0004065 SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0,00	33,60	33,60	0,00
P 3.3.1.2.1.99.00.01	0002132 MEDICAMENTOS	0,00	410.043,67	410.043,67	0,00
P 3.3.1.2.1.99.00.99	0002133 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	41.029,36	41.029,36	0,00
P 3.3.2	SERVIÇOS	0,00	4.938.148,21	4.938.148,21	0,00
P 3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	240.377,50	240.377,50	0,00
P 3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240.377,50	240.377,50	0,00
P 3.3.2.1.1.01	0105671 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	240.377,50	240.377,50	0,00
P 3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	155.049,30	155.049,30	0,00
P 3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.049,30	155.049,30	0,00
P 3.3.2.2.1.05	0105681 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	2.433,00	2.433,00	0,00
P 3.3.2.2.1.06	0105682 SELECAO E TREINAMENTO	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
P 3.3.2.2.1.08	0105684 LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
P 3.3.2.2.1.15	0105691 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.987,35	15.987,35	0,00
P 3.3.2.2.1.21	0105696 LOCACOES	0,00	66.945,01	66.945,01	0,00
P 3.3.2.2.1.36	0105708 SEGUROS EM GERAL	0,00	21.606,44	21.606,44	0,00
P 3.3.2.2.1.38	0105710 DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	23.202,00	23.202,00	0,00
P 3.3.2.2.1.99	0105712 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	18.145,50	18.145,50	0,00
P 3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.542.721,41	4.542.721,41	0,00
P 3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.542.721,41	4.542.721,41	0,00
P 3.3.2.3.1.01	0105715 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	40.702,30	40.702,30	0,00
P 3.3.2.3.1.04	0105718 COMUNICACAO	0,00	114.842,53	114.842,53	0,00
P 3.3.2.3.1.05	0105719 PUBLICIDADE	0,00	69.563,03	69.563,03	0,00
P 3.3.2.3.1.06	0105720 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	393.822,02	393.822,02	0,00
P 3.3.2.3.1.07	0105721 SERVICOS DE APOIO	0,00	97.657,37	97.657,37	0,00
P 3.3.2.3.1.08	0105722 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	564.563,15	564.563,15	0,00
P 3.3.2.3.1.09	0105723 SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	8.445,85	8.445,85	0,00
P 3.3.2.3.1.10	0105724 LOCACOES	0,00	45.957,37	45.957,37	0,00
P 3.3.2.3.1.11	0105725 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	212.596,72	212.596,72	0,00
P 3.3.2.3.1.12	0105726 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	2.177,68	2.177,68	0,00
P 3.3.2.3.1.14	0105728 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	11.275,87	11.275,87	0,00
P 3.3.2.3.1.23	0105736 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	21.391,35	21.391,35	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.3.2.3.1.25	0105738 HOSPEDAGENS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
P 3.3.2.3.1.29	0105742 SEGUROS EM GERAL	0,00	28.004,27	28.004,27	0,00
P 3.3.2.3.1.30	0105743 SELECAO E TREINAMENTO	0,00	42.783,80	42.783,80	0,00
P 3.3.2.3.1.31	0105744 SERVIÇO MEDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	1.121.659,57	1.121.659,57	0,00
P 3.3.2.3.1.32	0105745 SERVICOS BANCARIOS	0,00	10.227,75	10.227,75	0,00
P 3.3.2.3.1.35	0105748 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	16.555,73	16.555,73	0,00
P 3.3.2.3.1.36	0105749 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	8.260,00	8.260,00	0,00
P 3.3.2.3.1.40	0105752 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	3.800,60	3.800,60	0,00
P 3.3.2.3.1.46	0105758 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.278,80	1.278,80	0,00
P 3.3.2.3.1.47	0105759 SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	11.250,82	11.250,82	0,00
P 3.3.2.3.1.51	0105760 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	127.268,06	127.268,06	0,00
P 3.3.2.3.1.52	0105761 TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	5.868,38	5.868,38	0,00
P 3.3.2.3.1.56	0105764 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.360.704,54	1.360.704,54	0,00
P 3.3.2.3.1.99.00.01	0001986 SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	7.753,20	7.753,20	0,00
P 3.3.2.3.1.99.00.02	0001987 INTERNAÇÃO DE TOXICÔMANOS E ALCÓLATRAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
P 3.3.2.3.1.99.00.03	0001988 MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	10.384,50	10.384,50	0,00
P 3.3.2.3.1.99.00.04	0001989 INSCRIÇÃO PARA COMPETIÇÃO ESPORTIVA	0,00	600,00	600,00	0,00
P 3.3.2.3.1.99.00.05	0001990 GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO	0,00	1.266,60	1.266,60	0,00
P 3.3.2.3.1.99.00.99	0001991 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	192.259,55	192.259,55	0,00
P 3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	113.633,20	113.633,20	0,00
P 3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	113.633,20	113.633,20	0,00
P 3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.633,20	113.633,20	0,00
P 3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	113.633,20	113.633,20	0,00
P 3.3.3.1.1.01.01	0105772 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	73.432,00	73.432,00	0,00
P 3.3.3.1.1.01.02	0105773 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	40.201,20	40.201,20	0,00
P 3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	177.285,32	177.285,32	0,00
P 3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	139.627,65	139.627,65	0,00
P 3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	139.627,65	139.627,65	0,00
P 3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.536,50	83.536,50	0,00
P 3.4.1.1.1.01.02	0002942 JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	55.665,08	55.665,08	0,00
P 3.4.1.1.1.02	0105793 ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24.390,95	24.390,95	0,00
P 3.4.1.1.1.99.01	0002943 JUROS DA DIVIDA OP. CRÉDITO - FNDE - PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA	0,00	3.480,47	3.480,47	0,00
P 3.4.1.1.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA	0,00	56.091,15	56.091,15	0,00
P 3.4.1.1.2.99.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	56.091,15	56.091,15	0,00
P 3.4.1.1.2.99.02.02	0003067 ENCARGOS SOBRE 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	44.313,98	44.313,98	0,00
P 3.4.1.1.2.99.02.03	0003068 ENCARGOS SOBRE 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	11.777,17	11.777,17	0,00
P 3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.945,20	1.945,20	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.347,81	1.347,81	0,00
P 3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.347,81	1.347,81	0,00
P 3.4.2.4.1.01	0105849 JUROS	0,00	150,38	150,38	0,00
P 3.4.2.4.1.03	0105851 MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	1.197,43	1.197,43	0,00
P 3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	597,39	597,39	0,00
P 3.4.2.9.1	0105853 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	597,39	597,39	0,00
P 3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	35.712,47	35.712,47	0,00
P 3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	35.712,47	35.712,47	0,00
P 3.4.3.9.3	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35.712,47	35.712,47	0,00
P 3.4.3.9.3.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	35.712,47	35.712,47	0,00
P 3.4.3.9.3.01.70	0105884 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	35.712,47	35.712,47	0,00
P 3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.177.750,86	2.177.750,86	0,00
P 3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.724.230,27	1.724.230,27	0,00
P 3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.724.230,27	1.724.230,27	0,00
P 3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	1.724.230,27	1.724.230,27	0,00
P 3.5.1.1.2.02.01.01	0108889 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	1.724.230,27	1.724.230,27	0,00
P 3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	72.030,03	72.030,03	0,00
P 3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	72.030,03	72.030,03	0,00
P 3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	59.690,93	59.690,93	0,00
P 3.5.2.1.3.00.01	0004931 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FNAS	0,00	59.690,93	59.690,93	0,00
P 3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	12.339,10	12.339,10	0,00
P 3.5.2.1.4.02	0105937 PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	4.697,28	4.697,28	0,00
P 3.5.2.1.4.04	0105939 RESTITUIÇÃO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	0,00	7.641,82	7.641,82	0,00
P 3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	36.478,08	36.478,08	0,00
P 3.5.5 1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.478,08	36.478,08	0,00
P 3.5.5.0.1.00.01	0004866 CSMISSÕES	0,00	36.478,08	36.478,08	0,00
P 3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	345.012,48	345.012,48	0,00
P 3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	345.012,48	345.012,48	0,00
P 3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345.012,48	345.012,48	0,00
P 3.5.7.2.1.05.01	0003056 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	345.012,48	345.012,48	0,00
P 3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	382.988,66	382.988,66	0,00
P 3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	377.541,97	377.541,97	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	377.541,97	377.541,97	0,00
P 3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	12.715,35	12.715,35	0,00
P 3.6.1.7.1.01	0106020 AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.016,77	1.016,77	0,00
P 3.6.1.7.1.05	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	54,55	54,55	0,00
P 3.6.1.7.1.05.01	0003446 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	54,55	54,55	0,00
F 3.6.1.7.1.99	0106026 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	11.644,03	11.644,03	0,00
P 3.6.1.7.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	364.826,62	364.826,62	0,00
P 3.6.1.7.2.05	0004637 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	243.851,22	243.851,22	0,00
P 3.6.1.7.2.06	0004638 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	120.001,33	120.001,33	0,00
P 3.6.1.7.2.99	0004639 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	974,07	974,07	0,00
P 3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,19	0,19	0,00
P 3.6.4 2	0005030 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	0,19	0,19	0,00
P 3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.446,50	5.446,50	0,00
P 3.6.5 1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.446,50	5.446,50	0,00
P 3.6.5.0.1.00.01	0004183 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CREDITOS A RECEBER	0,00	5.406,50	5.406,50	0,00
P 3.6.5.0.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	40,00	40,00	0,00
P 3.6.5.0.1.01.20	0004692 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE-ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	40,00	40,00	0,00
P 3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	341.713,86	341.713,86	0,00
P 3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	341.713,86	341.713,86	0,00
P 3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	278.289,58	278.289,58	0,00
P 3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	278.289,58	278.289,58	0,00
P 3.7.2.1.1.02	0106079 PIS/PASEP	0,00	278.289,58	278.289,58	0,00
P 3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.424,28	63.424,28	0,00
P 3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.424,28	63.424,28	0,00
P 3.7.2.9.1.99	0004709 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.424,28	63.424,28	0,00
P 3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.314.313,56	4.314.313,56	0,00
P 3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	15.573,98	15.573,98	0,00
P 3.9.1.2	0106123 PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
P 3.9.1.4	0106127 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	6.709,98	6.709,98	0,00
P 3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	7.474,00	7.474,00	0,00
P 3.9.1.9.1	0106132 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.474,00	7.474,00	0,00
P 3.9.4	INCENTIVOS	0,00	137.727,50	137.727,50	0,00
P 3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	137.727,50	137.727,50	0,00
P 3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.727,50	137.727,50	0,00
P 3.9.4.1.1.99	0106145 OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	0,00	137.727,50	137.727,50	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.982.177,06	3.982.177,06	0,00
P 3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	3.982.177,06	3.982.177,06	0,00
P 3.9.7.2.1	0106173 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.982.177,06	3.982.177,06	0,00
P 3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	178.835,02	178.835,02	0,00
P 3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	177.635,02	177.635,02	0,00
P 3.9.9.1.3	0106193 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	177.635,02	177.635,02	0,00
P 3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
P 3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
P 3.9.9.6.1.00.03	0004928 RESTITUIÇÃO DE VALORES ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
P 4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	41.721.347,54	41.721.347,54	0,00
P 4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.432.191,92	2.432.191,92	0,00
P 4.1.1	IMPOSTOS	0,00	2.092.079,09	2.092.079,09	0,00
P 4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.618.843,51	1.618.843,51	0,00
P 4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.618.843,51	1.618.843,51	0,00
P 4.1.1.2.1.02	0106218 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	797.544,57	797.544,57	0,00
P 4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	522.023,11	522.023,11	0,00
P 4.1.1.2.1.03.01	0106220 IR - PESSOAS FISICAS	0,00	517.180,65	517.180,65	0,00
P 4.1.1.2.1.03.02	0106221 IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.842,46	4.842,46	0,00
P 4.1.1.2.1.04	0106222 ITBI	0,00	219.757,57	219.757,57	0,00
P 4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	79.518,26	79.518,26	0,00
P 4.1.1.2.1.97.02	0002346 (-) DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	75.488,26	75.488,26	0,00
P 4.1.1.2.1.97.05	0002340 (-) DEDUÇÃO ITBI	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00
P 4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	473.235,58	473.235,58	0,00
P 4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	473.235,58	473.235,58	0,00
P 4.1.1.3.1.02.01	0003752 ISS FIXO	0,00	61.514,72	61.514,72	0,00
P 4.1.1.3.1.02.02	0003753 ISS MENSAL	0,00	333.048,64	333.048,64	0,00
P 4.1.1.3.1.02.03	0003754 ISS EVENTUAL	0,00	78.672,22	78.672,22	0,00
P 4.1.2	TAXAS	0,00	340.112,83	340.112,83	0,00
P 4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	160.820,80	160.820,80	0,00
P 4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.820,80	160.820,80	0,00
P 4.1.2.1.1.03	0106238 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	9.905,13	9.905,13	0,00
P 4.1.2.1.1.07	0106242 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	7.855,87	7.855,87	0,00
P 4.1.2.1.1.09	0106244 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	165,59	165,59	0,00
P 4.1.2.1.1.10	0106245 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	338,38	338,38	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	70.961,17	70.961,17	0,00
P 4.1.2.1.1.11.01	0106247 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	70.961,17	70.961,17	0,00
P 4.1.2.1.1.14.01	0002619 TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	5.853,41	5.853,41	0,00
P 4.1.2.1.1.14.02	0002627 TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	0,00	947,75	947,75	0,00
P 4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	64.760,70	64.760,70	0,00
P 4.1.2.1.1.96.01.01	0003707 TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	63.745,52	63.745,52	0,00
P 4.1.2.1.1.96.01.02	0003713 TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	65,58	65,58	0,00
P 4.1.2.1.1.96.01.03	0003819 TAXA LICENÇA AMBULANTES	0,00	925,12	925,12	0,00
P 4.1.2.1.1.96.01.04	0005024 TAXA PARA DEMOLIÇÃO	0,00	24,48	24,48	0,00
P 4.1.2.1.1.97	(-)DEDUÇÕES	0,00	32,80	32,80	0,00
P 4.1.2.1.1.97.12	0106258 (-) DEDUCOES DA TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	32,80	32,80	0,00
P 4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	179.292,03	179.292,03	0,00
P 4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.292,03	179.292,03	0,00
P 4.1.2.2.1.05	0106264 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	138.984,21	138.984,21	0,00
P 4.1.2.2.1.06	0106265 TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	874,64	874,64	0,00
P 4.1.2.2.1.11	0106270 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	2.912,16	2.912,16	0,00
P 4.1.2.2.1.74	0004888 TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	3.307,16	3.307,16	0,00
P 4.1.2.2.1.75	0002135 TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	18.671,41	18.671,41	0,00
P 4.1.2.2.1.76	0002521 TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0,00	1.223,46	1.223,46	0,00
P 4.1.2.2.1.97	(-) DEDUCOES	0,00	13.318,99	13.318,99	0,00
P 4.1.2.2.1.97.01	0003788 (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.924,92	3.924,92	0,00
P 4.1.2.2.1.97.02	0003789 (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	9.394,07	9.394,07	0,00
P 4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.436.453,37	3.436.453,37	0,00
P 4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.229.145,59	3.229.145,59	0,00
P 4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.229.145,59	3.229.145,59	0,00
P 4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	611.492,02	611.492,02	0,00
P 4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	611.492,02	611.492,02	0,00
P 4.2.1.1.1.02.01	0106294 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	611.492,02	611.492,02	0,00
P 4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.617.653,57	2.617.653,57	0,00
P 4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.186.982,28	1.186.982,28	0,00
P 4.2.1.1.2.01.01	0106307 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	1.186.982,28	1.186.982,28	0,00
P 4.2.1.1.2.99.01	0002453 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	1.430.671,29	1.430.671,29	0,00
P 4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	207.307,78	207.307,78	0,00
P 4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.307,78	207.307,78	0,00
P 4.2.3.0.1.01	0003589 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	207.307,78	207.307,78	0,00
P 4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	234.666,07	234.666,07	0,00
P 4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	234.666,07	234.666,07	0,00
P 4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	234.666,07	234.666,07	0,00
P 4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.666,07	234.666,07	0,00





Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.3.3.1.1.02	0106360 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	9.165,54	9.165,54	0,00
P 4.3.3.1.1.37	0106388 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	18,06	18,06	0,00
P 4.3.3.1.1.45	0106394 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	143.097,19	143.097,19	0,00
P 4.3.3.1.1.52	0106398 TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00
P 4.3.3.1.1.99.00.01	0002189 SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	4.570,20	4.570,20	0,00
P 4.3.3.1.1.99.00.02	0002190 SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	61.176,57	61.176,57	0,00
P 4.3.3.1.1.99.00.05	0002193 SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	1.827,43	1.827,43	0,00
P 4.3.3.1.1.99.00.06	0003821 MULTAS POR CRIAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	2.610,55	2.610,55	0,00
P 4.3.3.1.1.99.00.08	0003823 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	6.370,53	6.370,53	0,00
P 4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.595.148,09	3.595.148,09	0,00
P 4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	374.488,93	374.488,93	0,00
P 4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	131.155,65	131.155,65	0,00
P 4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.155,65	131.155,65	0,00
P 4.4.2.3.1.05	0106435 JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	1.114,91	1.114,91	0,00
P 4.4.2.3.1.06	0106436 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	46.654,45	46.654,45	0,00
P 4.4.2.3.1.99.00.01	0002210 MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	9.418,83	9.418,83	0,00
P 4.4.2.3.1.99.00.02	0002211 MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	3.892,09	3.892,09	0,00
P 4.4.2.3.1.99.00.05	0002729 MULTA JUROS DE MORA SIST. TROCA-TROCA	0,00	330,98	330,98	0,00
P 4.4.2.3.1.99.00.06	0002730 MULTA JURO DE MORA HONORARIO DE SUCUMBENCIA	0,00	66,13	66,13	0,00
P 4.4.2.3.1.99.00.08	0002828 MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	56.955,42	56.955,42	0,00
P 4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	12.722,84	12.722,84	0,00
P 4.4.2.3.1.99.00.99.01	0002520 MULTA/JUROS DE MORA DO SERV. COLETA DE LIXO	0,00	4.498,67	4.498,67	0,00
P 4.4.2.3.1.99.00.99.02	0002522 MULTA/JUROS DE MORA TAXA SERV. DE AUTENTICAÇÃO	0,00	49,81	49,81	0,00
P 4.4.2.3.1.99.00.99.03	0002710 MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	7.295,78	7.295,78	0,00
P 4.4.2.3.1.99.00.99.04	0002731 MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	863,51	863,51	0,00
P 4.4.2.3.1.99.00.99.05	0002908 MULTA/JUROS DE MORA IPE	0,00	15,07	15,07	0,00
P 4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	211.479,55	211.479,55	0,00
P 4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.479,55	211.479,55	0,00
P 4.4.2.4.1.05	0106442 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	33.655,51	33.655,51	0,00
P 4.4.2.4.1.07	0106444 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	8.793,82	8.793,82	0,00
P 4.4.2.4.1.09	0106446 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	5.743,50	5.743,50	0,00
P 4.4.2.4.1.10	0106447 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.225,94	3.225,94	0,00
P 4.4.2.4.1.16	0106452 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	160.060,78	160.060,78	0,00
P 4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	31.853,73	31.853,73	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.4.2.9.1	0106456 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	260,54	260,54	0,00
P 4.4.2.9.1.00.01	0005025 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO	0,00	31.593,19	31.593,19	0,00
P 4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.164.410,71	3.164.410,71	0,00
P 4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.164.410,71	3.164.410,71	0,00
P 4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.164.410,71	3.164.410,71	0,00
P 4.4.5.2.1.01	0106489 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	109.773,61	109.773,61	0,00
P 4.4.5.2.1.02	0106490 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	133.209,12	133.209,12	0,00
P 4.4.5.2.1.03	0106491 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.885.004,57	2.885.004,57	0,00
P 4.4.5.2.1.97.03	0002349 (-)DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	36.423,41	36.423,41	0,00
P 4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	56.248,45	56.248,45	0,00
P 4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	56.248,45	56.248,45	0,00
P 4.4.9.0.2.01	JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	56.091,15	56.091,15	0,00
P 4.4.9.0.2.01.02	0003075 JUROS/MULTA 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	44.313,98	44.313,98	0,00
P 4.4.9.0.2.01.03	0003076 JUROS/MULTA 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	11.777,17	11.777,17	0,00
P 4.4.9.0.2.02	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	157,30	157,30	0,00
P 4.4.9.0.2.02.03	0003080 ENCARGOS 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	157,30	157,30	0,00
P 4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	31.206.642,56	31.206.642,56	0,00
P 4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.724.230,27	1.724.230,27	0,00
P 4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.724.230,27	1.724.230,27	0,00
P 4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.724.230,27	1.724.230,27	0,00
P 4.5.1.1.2.02.01.01	0108893 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	1.724.230,27	1.724.230,27	0,00
P 4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	29.460.881,45	29.460.881,45	0,00
P 4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	25.048.075,74	25.048.075,74	0,00
P 4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	13.647.109,26	13.647.109,26	0,00
P 4.5.2.1.3.02	0106522 COTA-PARTE FPM	0,00	9.231.735,94	9.231.735,94	0,00
P 4.5.2.1.3.03	0106523 COTA-PARTE ITR	0,00	25.642,57	25.642,57	0,00
P 4.5.2.1.3.06	0106526 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	107.160,81	107.160,81	0,00
P 4.5.2.1.3.07	0106527 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.916.033,88	1.916.033,88	0,00
P 4.5.2.1.3.08	0106528 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	562.330,32	562.330,32	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.5.2.1.3.09	0106529 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	699.929,74	699.929,74	0,00
P 4.5.2.1.3.10	0106530 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	35.650,20	35.650,20	0,00
P 4.5.2.1.3.12	0106532 AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0,00	33.703,76	33.703,76	0,00
P 4.5.2.1.3.13	0106533 FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)	0,00	833.254,31	833.254,31	0,00
P 4.5.2.1.3.16	0106536 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	201.500,00	201.500,00	0,00
P 4.5.2.1.3.99	0106537 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	167,73	167,73	0,00
P 4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	11.400.966,48	11.400.966,48	0,00
P 4.5.2.1.4.01	0106539 COTA-PARTE ICMS	0,00	5.740.145,35	5.740.145,35	0,00
P 4.5.2.1.4.02	0106540 COTA-PARTE IPVA	0,00	857.430,56	857.430,56	0,00
P 4.5.2.1.4.03	0106541 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	85.718,20	85.718,20	0,00
P 4.5.2.1.4.04	0106542 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	28.711,80	28.711,80	0,00
P 4.5.2.1.4.06	0106544 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	869.161,32	869.161,32	0,00
P 4.5.2.1.4.07	0106545 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	1.098,34	1.098,34	0,00
P 4.5.2.1.4.08	0106546 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	614.934,15	614.934,15	0,00
P 4.5.2.1.4.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	3.194.932,61	3.194.932,61	0,00
P 4.5.2.1.4.97.00.01	0004851 (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	1.845.064,73	1.845.064,73	0,00
P 4.5.2.1.4.97.00.02	0004852 (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	6.410,55	6.410,55	0,00
P 4.5.2.1.4.97.00.03	0004853 (-)DEDUÇÃO FUNDEB - LC	0,00	7.130,04	7.130,04	0,00
P 4.5.2.1.4.97.00.04	0004854 (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	0,00	1.148.029,09	1.148.029,09	0,00
P 4.5.2.1.4.97.00.05	0004855 (-)DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	0,00	171.154,55	171.154,55	0,00
P 4.5.2.1.4.97.00.06	0004856 (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS DES.	0,00	17.143,65	17.143,65	0,00
P 4.5.2.1.4.99	0106548 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	8.834,15	8.834,15	0,00
P 4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	4.243.378,37	4.243.378,37	0,00
P 4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.243.378,37	4.243.378,37	0,00
P 4.5.2.2.3.00.01	0004857 TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	4.243.378,37	4.243.378,37	0,00
P 4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
P 4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
P 4.5.2.3.4.99	0106565 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
P 4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	99.427,34	99.427,34	0,00
P 4.5.2.4.3	0106574 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.965,35	10.965,35	0,00
P 4.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	88.461,99	88.461,99	0,00
P 4.5.2.4.5.01	0004901 CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIÁ	0,00	12.776,40	12.776,40	0,00
P 4.5.2.4.5.02	0004913 CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE CAIBATE	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
P 4.5.2.4.5.03	0004924 CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES	0,00	26.106,68	26.106,68	0,00
P 4.5.2.4.5.04	0004982 CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES	0,00	4.107,78	4.107,78	0,00
P 4.5.2.4.5.05	0005002 CONVÊNIO COM MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSOES	0,00	3.490,60	3.490,60	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.5.2.4.5.06	0005003 CONVÊNIO COM MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	0,00	22.180,53	22.180,53	0,00
P 4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	8.526,15	8.526,15	0,00
P 4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.526,15	8.526,15	0,00
P 4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.526,15	8.526,15	0,00
P 4.5.3.2.1.99	0003601 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.526,15	8.526,15	0,00
P 4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.004,69	13.004,69	0,00
P 4.5.8 1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.004,69	13.004,69	0,00
P 4.5.8.0.1.01	0004965 TRANSFERENCIA PARA FMCA	0,00	13.004,69	13.004,69	0,00
P 4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.911,17	4.911,17	0,00
P 4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,39	0,39	0,00
P 4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,39	0,39	0,00
P 4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,39	0,39	0,00
P 4.6.3.9.1.03	0004858 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - AJUSTES DE ESTOQUE	0,00	0,39	0,39	0,00
P 4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.910,78	4.910,78	0,00
P 4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.936,71	3.936,71	0,00
P 4.6.4.0.1.00.00.01	0106627 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.936,71	3.936,71	0,00
P 4.6.4 2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	974,07	974,07	0,00
P 4.6.4.0.2.00.00.06	0005031 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - SALDO DO PARCELAMENTO II	0,00	974,07	974,07	0,00
P 4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	811.334,36	811.334,36	0,00
P 4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	546.424,32	546.424,32	0,00
P 4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	497.600,00	497.600,00	0,00
P 4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	497.600,00	497.600,00	0,00
P 4.9.7.1.1.04	0106646 REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	497.600,00	497.600,00	0,00
P 4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	48.824,32	48.824,32	0,00
P 4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.824,32	48.824,32	0,00
P 4.9.7.2.1.01	0003032 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	785,44	785,44	0,00
P 4.9.7.2.1.02	0003033 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	48.038,88	48.038,88	0,00
P 4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	264.910,04	264.910,04	0,00
P 4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	31.360,04	31.360,04	0,00
P 4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	31.360,04	31.360,04	0,00
P 4.9.9.1.3.02	0106664 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0,00	31.360,04	31.360,04	0,00
P 4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	276,63	276,63	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	276,63	276,63	0,00
P 4.9.9.5.1.99	0106690 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	276,63	276,63	0,00
P 4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.463,87	4.463,87	0,00
P 4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.463,87	4.463,87	0,00
P 4.9.9.6.1.99	0106697 OUTRAS INDENIZACOES	0,00	4.066,80	4.066,80	0,00
P 4.9.9.6.1.99.00.99	0002213 AVISO PRÉVIO	0,00	397,07	397,07	0,00
P 4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	228.809,50	228.809,50	0,00
P 4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228.809,50	228.809,50	0,00
P 4.9.9.9.1.08	0106710 PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	4.483,52	4.483,52	0,00
P 4.9.9.9.1.11	0106713 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	14.111,60	14.111,60	0,00
P 4.9.9.9.1.13	0002688 RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO PAGAS	0,00	1.294,95	1.294,95	0,00
P 4.9.9.9.1.14	0002701 RESTITUIÇÃO PELO SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	591,38	591,38	0,00
P 4.9.9.9.1.16	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	0,00	2.068,06	2.068,06	0,00
P 4.9.9.9.1.16.01	0002765 DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS A PACIENTES	0,00	2.068,06	2.068,06	0,00
P 4.9.9.9.1.20	0003084 RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	3,17	3,17	0,00
P 4.9.9.9.1.22	0004130 RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	204.605,04	204.605,04	0,00
P 4.9.9.9.1.23	0004988 RESSARCIMENTO PROCESSO JUDICIAIS	0,00	1.651,16	1.651,16	0,00
P 4.9.9.9.1.99	0002699 OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,62	0,62	0,00
O 5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	485.939,18 D	127.066.866,96	126.648.056,76	904.749,38D
O 5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	126.162.117,58	126.162.117,58	0,00
O 5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	40.995.771,00	40.995.771,00	0,00
O 5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	40.995.771,00	40.995.771,00	0,00
O 5.2.1.1.1	0106730 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	37.531.231,00	37.531.231,00	0,00
O 5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	3.464.540,00	3.464.540,00	0,00
O 5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	3.464.540,00	3.464.540,00	0,00
O 5.2.1.1.2.01.01	0106733 (-) FUNDEB	0,00	3.464.540,00	3.464.540,00	0,00
O 5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	85.166.346,58	85.166.346,58	0,00
O 5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.764.862,83	51.764.862,83	0,00
O 5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	34.066.691,00	34.066.691,00	0,00
O 5.2.2.1.1.01	0106745 CREDITO INICIAL	0,00	34.066.691,00	34.066.691,00	0,00
O 5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.119.732,00	5.119.732,00	0,00
O 5.2.2.1.2.01	0106747 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.045.983,00	5.045.983,00	0,00
O 5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	73.749,00	73.749,00	0,00
O 5.2.2.1.2.02.01	0106749 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	73.749,00	73.749,00	0,00
O 5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.398.033,39	9.398.033,39	0,00
O 5.2.2.1.3.01	0106757 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.289.752,82	1.289.752,82	0,00
O 5.2.2.1.3.02	0106758 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	73.619,00	73.619,00	0,00
O 5.2.2.1.3.03	0106759 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	3.195.406,44	3.195.406,44	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
O 5.2.2.1.3.99	0106765 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.839.255,13	4.839.255,13	0,00
O 5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.180.406,44	3.180.406,44	0,00
O 5.2.2.1.9.04	0106773 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	3.180.406,44	3.180.406,44	0,00
O 5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.401.483,75	33.401.483,75	0,00
O 5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	33.401.483,75	33.401.483,75	0,00
O 5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	33.401.483,75	33.401.483,75	0,00
O 5.2.2.9.2.01.01	0106793 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	31.069.784,87	31.069.784,87	0,00
O 5.2.2.9.2.01.03	0106794 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	2.331.698,88	2.331.698,88	0,00
O 5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	485.939,18 D	904.749,38	485.939,18	904.749,38D
O 5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	180.169,82 D	231.390,43	180.169,82	231.390,43D
O 5.3.1.1	0106798 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	33.275,75 D	155.848,78	33.275,75	155.848,78D
O 5.3.1.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.894,07 D	75.541,65	146.894,07	75.541,65D
O 5.3.1.2.1.20.12	0002330 RP NÃO PROCESSADOS - 2012	10.950,00 D	10.950,00	10.950,00	10.950,00D
O 5.3.1.2.1.20.13	0002331 RP NÃO PROCESSADOS - 2013	4.238,82 D	2.488,00	4.238,82	2.488,00D
O 5.3.1.2.1.20.14	0002928 RP NÃO PROCESSADOS - 2014	131.508,81 D	60.978,65	131.508,81	60.978,65D
O 5.3.1.2.1.20.15	0003878 RP NÃO PROCESSADOS - 2015	196,44 D	0,00	196,44	0,00
O 5.3.1.2.1.20.16	0004849 RP NÃO PROCESSADOS - 2016	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
O 5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	305.769,36 D	673.358,95	305.769,36	673.358,95D
O 5.3.2.1	0106804 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	242.353,62 D	0,00	242.353,62	0,00
O 5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.415,74 D	247,58	63.415,74	247,58D
O 5.3.2.2.1.20.12	0002336 RP PROCESSADOS - 2012	2.651,87 D	0,00	2.651,87	0,00
O 5.3.2.2.1.20.13	0002337 RP PROCESSADOS - 2013	114,05 D	30,00	114,05	30,00D
O 5.3.2.2.1.20.14	0002929 RP PROCESSADOS - 2014	60.649,82 D	200,00	60.649,82	200,00D
O 5.3.2.2.1.20.16	0004848 RP PROCESSADOS - 2016	0,00	17,58	0,00	17,58D
O 5.3.2.7	0106807 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	673.111,37	0,00	673.111,37D
O 6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	485.939,18 C	303.716.438,37	304.135.248,57	904.749,38C
O 6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	302.464.273,73	302.464.273,73	0,00
O 6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	79.394.279,32	79.394.279,32	0,00
O 6.2.1.1	0106819 RECEITA A REALIZAR	0,00	40.980.663,40	40.980.663,40	0,00
O 6.2.1.2	0106820 RECEITA REALIZADA	0,00	34.969.923,56	34.969.923,56	0,00
O 6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.443.692,36	3.443.692,36	0,00
O 6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	3.194.781,04	3.194.781,04	0,00
O 6.2.1.3.1.01	0106823 (-) FUNDEB	0,00	3.194.781,04	3.194.781,04	0,00
O 6.2.1.3.2	0106825 (-) RENÚNCIA	0,00	600,00	600,00	0,00
O 6.2.1.3.4	0106826 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	246.366,50	246.366,50	0,00
O 6.2.1.3.9	0003666 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.944,82	1.944,82	0,00
O 6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	223.069.994,41	223.069.994,41	0,00
O 6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	132.153.819,71	132.153.819,71	0,00
O 6.2.2.1.1	0106829 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	41.237.645,01	41.237.645,01	0,00
O 6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	90.916.174,70	90.916.174,70	0,00
O 6.2.2.1.3.01	0106835 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	32.404.418,10	32.404.418,10	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
O 6.2.2.1.3.03	0106837 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.253.313,45	30.253.313,45	0,00
O 6.2.2.1.3.04	0106838 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	28.258.443,15	28.258.443,15	0,00
O 6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	90.916.174,70	90.916.174,70	0,00
O 6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	90.916.174,70	90.916.174,70	0,00
O 6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	90.916.174,70	90.916.174,70	0,00
O 6.2.2.9.2.01.01	0106857 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	32.404.418,10	32.404.418,10	0,00
O 6.2.2.9.2.01.03	0106859 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	30.253.313,45	30.253.313,45	0,00
O 6.2.2.9.2.01.04	0106860 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	28.258.443,15	28.258.443,15	0,00
O 6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	485.939,18 C	1.252.164,64	1.670.974,84	904.749,38C
O 6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	180.169,82 C	636.018,94	687.239,55	231.390,43C
O 6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR EXERCÍCIO	180.169,82 C	180.169,82	231.390,43	231.390,43C
O 6.3.1.1.1.20.12	0002258 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2012	10.950,00 C	10.950,00	10.950,00	10.950,00C
O 6.3.1.1.1.20.13	0002259 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2013	4.238,82 C	4.238,82	2.488,00	2.488,00C
O 6.3.1.1.1.20.14	0002914 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2014	131.508,81 C	131.508,81	60.978,65	60.978,65C
O 6.3.1.1.1.20.15	0003880 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2015	196,44 C	196,44	0,00	0,00
O 6.3.1.1.1.20.16	0004839 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2016	33.275,75 C	33.275,75	1.125,00	1.125,00C
O 6.3.1.1.1.20.17	0005009 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2017	0,00	0,00	155.848,78	155.848,78C
O 6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	0,00	224.247,01	224.247,01	0,00
O 6.3.1.3.1.20.14	0002916 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2014	0,00	194.995,79	194.995,79	0,00
O 6.3.1.3.1.20.16	0004850 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2016	0,00	29.251,22	29.251,22	0,00
O 6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	224.247,01	224.247,01	0,00
O 6.3.1.4.1.20.14	0002917 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	194.995,79	194.995,79	0,00
O 6.3.1.4.1.20.16	0004841 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2016	0,00	29.251,22	29.251,22	0,00
O 6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	7.355,10	7.355,10	0,00
O 6.3.1.9.1.20.14	0002920 CANCELAMENTOS POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - 2014	0,00	200,00	200,00	0,00
O 6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS	0,00	7.155,10	7.155,10	0,00
O 6.3.1.9.9.01.20.12	0002635 OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	0,00	1.587,02	1.587,02	0,00
O 6.3.1.9.9.01.20.13	0002636 OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	0,00	163,80	163,80	0,00
O 6.3.1.9.9.01.20.14	0002921 OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	0,00	2.308,31	2.308,31	0,00
O 6.3.1.9.9.01.20.15	0004049 OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	0,00	196,44	196,44	0,00
O 6.3.1.9.9.01.20.16	0004843 OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	0,00	2.899,53	2.899,53	0,00
O 6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	305.769,36 C	616.145,70	983.735,29	673.358,95C
O 6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	305.769,36 C	308.196,64	2.674,86	247,58C
O 6.3.2.1.1.20.12	0002311 RP PROCESSADOS A PAGAR - 2012	2.651,87 C	2.651,87	0,00	0,00
O 6.3.2.1.1.20.13	0002312 RP PROCESSADOS A PAGAR - 2013	114,05 C	114,05	30,00	30,00C
O 6.3.2.1.1.20.14	0002922 RP PROCESSADOS A PAGAR - 2014	60.649,82 C	60.649,82	200,00	200,00C
O 6.3.2.1.1.20.16	0004844 RP PROCESSADOS A PAGAR - 2016	242.353,62 C	244.780,90	2.444,86	17,58C
O 6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	302.717,40	302.717,40	0,00
O 6.3.2.2.1.20.14	0002930 RP PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	59.854,08	59.854,08	0,00
O 6.3.2.2.1.20.16	0004845 RP PROCESSADOS A PAGOS - 2016	0,00	242.863,32	242.863,32	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
O 6.3.2.7	0106879 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	673.111,37	673.111,37C
O 6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5.231,66	5.231,66	0,00
O 6.3.2.9.1.20.12	0002301 POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS - 2012	0,00	350,00	350,00	0,00
O 6.3.2.9.1.20.13	0002303 POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS - 2013	0,00	30,04	30,04	0,00
O 6.3.2.9.1.20.14	0002932 POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS - 2014	0,00	71,84	71,84	0,00
O 6.3.2.9.1.20.16	0004846 POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS - 2016	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
O 6.3.2.9.9.20.12	0002306 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2012	0,00	2.355,88	2.355,88	0,00
O 6.3.2.9.9.20.14	0002933 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2014	0,00	523,90	523,90	0,00
C 7	CONTROLES DEVEDORES	27.662.968,64 D	73.255.608,31	70.688.038,38	30.230.538,57D
C 7.1	ATOS POTENCIAIS	657.005,50 D	701.104,77	1.161.234,98	196.875,29D
C 7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.531,20 D	15.918,00	7.531,20	15.918,00D
C 7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	7.531,20 D	15.918,00	7.531,20	15.918,00D
C 7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.531,20 D	15.918,00	7.531,20	15.918,00D
C 7.1.1.3.1.02.01	0002597 PROGRAMA TROCA-TROCA FEAPER	7.531,20 D	15.918,00	7.531,20	15.918,00D
C 7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	649.474,30 D	685.186,77	1.153.703,78	180.957,29D
C 7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	649.474,30 D	685.186,77	1.153.703,78	180.957,29D
C 7.1.2.9.1	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	0,00	685.186,77	504.229,48	180.957,29D
O 7.1.2.9.1.03	0004152 PRECATÓRIO - 153087- PAULO AIRTON INHAQUITES DOS SANTOS	0,00	504.229,48	504.229,48	0,00
O 7.1.2.9.1.04	0004154 PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPPELE	0,00	180.957,29	0,00	180.957,29D
C 7.1.2.9.2	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	649.474,30 D	0,00	649.474,30	0,00
C 7.1.2.9.2.02	0004153 PRECATÓRIO - 153087- PAULO AIRTON INHAQUITES DOS SANTOS	468.517,01 D	0,00	468.517,01	0,00
C 7.1.2.9.2.03	0004155 PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPPELE	180.957,29 D	0,00	180.957,29	0,00
C 7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.827.051,79 D	72.500.980,89	69.475.950,75	29.852.081,93D
C 7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.827.051,79 D	72.500.980,89	69.475.950,75	29.852.081,93D
C 7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.827.051,79 D	72.500.980,89	69.475.950,75	29.852.081,93D
C 7.2.1.1.1.00.01	0004944 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	239.769,60	239.769,60	0,00
C 7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	831.950,07 D	14.631.002,88	14.887.165,68	575.787,27D
C 7.2.1.1.1.01.00.01	0107481 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	831.950,07 D	14.631.002,88	14.887.165,68	575.787,27D
C 7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	25.828.107,39 D	52.058.062,61	48.647.683,01	29.238.486,99D
C 7.2.1.1.1.02.00.20	0107506 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	45.832,70 D	1.542.099,49	1.546.416,14	41.516,05D
C 7.2.1.1.1.02.00.31	0107511 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	67.244,57 D	7.476.140,59	7.524.212,22	19.172,94D
C 7.2.1.1.1.02.00.40	0107496 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	109.088,21 D	3.024.640,27	2.928.401,26	205.327,22D
C 7.2.1.1.1.02.00.50	0107516 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	24.404.804,44 D	33.381.389,84	30.364.443,53	27.421.750,75D
C 7.2.1.1.1.02.10.01	0107521 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	83,08 D	107.868,02	103.720,29	4.230,81D
C 7.2.1.1.1.02.10.07	0107556 PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	17.458,15 D	128.813,96	111.548,23	34.723,88D





Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 7.2.1.1.1.02.10.11	0107576 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	1.007,22 D	656,31	1.085,51	578,02D
C 7.2.1.1.1.02.10.14	0107591 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	448,25 D	740,79	822,25	366,79D
C 7.2.1.1.1.02.10.15	0107596 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAUDE MENTAL (ESTADO)	43,96 D	14.077,47	120,25	14.001,18D
C 7.2.1.1.1.02.10.20	0107621 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	1.224,18 D	679.657,63	618.169,65	62.712,16D
C 7.2.1.1.1.02.10.25	0107646 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	3.166,60 D	4.750,72	7.756,16	161,16D
C 7.2.1.1.1.02.10.29	0107666 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	1,03 D	127.142,62	107.535,49	19.608,16D
C 7.2.1.1.1.02.10.39	0107716 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	17,87 D	19,89	18,88	18,88D
C 7.2.1.1.1.02.10.50	0107766 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	87.657,21 D	456.949,74	430.237,35	114.369,60D
C 7.2.1.1.1.02.10.55	0107791 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	230,45 D	128.078,65	106.485,47	21.823,63D
C 7.2.1.1.1.02.10.58	0107806 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,12 D	29.251,74	29.251,86	0,00
C 7.2.1.1.1.02.10.90	0107966 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA	21.852,07 D	50.732,06	54.345,90	18.238,23D
C 7.2.1.1.1.02.10.94	0107986 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	26.576,91 D	157.020,10	124.964,03	58.632,98D
C 7.2.1.1.1.02.10.95	0107991 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	33.230,17 D	148.259,50	130.952,48	50.537,19D
C 7.2.1.1.1.02.11.06	0108041 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	32,85 D	36,55	34,70	34,70D
C 7.2.1.1.1.02.11.12	0108071 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	2,54 D	2,82	2,68	2,68D
C 7.2.1.1.1.02.11.26	0108141 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	51,74 D	0,00	51,74	0,00
C 7.2.1.1.1.02.11.28	0108151 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	3,42 D	3,80	3,61	3,61D
C 7.2.1.1.1.02.11.39	0108206 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	18.978,36 D	46.020,34	52.793,34	12.205,36D
C 7.2.1.1.1.02.11.45	0108236 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CREDITO-BADSUL	0,00	240,85	240,85	0,00
C 7.2.1.1.1.02.11.49	0108256 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.144,11 D	1.274,01	1.209,06	1.209,06D
C 7.2.1.1.1.02.11.50	0108261 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	6.837,94 D	34.722,85	24.780,26	16.780,53D
C 7.2.1.1.1.02.11.52	0108596 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	18.407,81 D	46.857,65	45.522,73	19.742,73D
C 7.2.1.1.1.02.11.53	0108576 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	378,95 D	421,97	400,46	400,46D
C 7.2.1.1.1.02.11.57	0108556 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 D	1.142,70	1.142,70	1.142,70D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 7.2.1.1.1.02.11.58	0108561 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR	4.559,70 D	5.362,57	5.045,00	4.877,27D
C 7.2.1.1.1.02.11.61	0108601 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	80.213,55 D	89.624,54	148.857,01	20.981,08D
C 7.2.1.1.1.02.11.62	0002602 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS-COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA PONTE PINDAÍ	0,00	4.535,96	4.535,96	0,00
C 7.2.1.1.1.02.11.63	0108606 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJovem E PBV	18.943,08 D	332.143,21	254.147,69	96.938,60D
C 7.2.1.1.1.02.11.65	0002739 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	44,97 D	550,15	47,56	547,56D
C 7.2.1.1.1.02.11.66	0002774 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA	22.168,86 D	767,69	22.936,55	0,00
C 7.2.1.1.1.02.11.67	0108900 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	17.245,06 D	63.354,90	40.299,98	40.299,98D
C 7.2.1.1.1.02.11.69	0108910 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	64.511,78 D	232.865,89	273.994,54	23.383,13D
C 7.2.1.1.1.02.11.70	0003757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.068,26 D	1.128,91	1.068,26	1.128,91D
C 7.2.1.1.1.02.11.71	0108947 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.311,65 D	8.162,81	1.426,46	8.048,00D
C 7.2.1.1.1.02.11.72	0003758 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,99 D	10.276,36	3.000,99	10.276,36D
C 7.2.1.1.1.02.11.77	0108915 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	2.499,53 D	1.774,07	2.633,08	1.640,52D
C 7.2.1.1.1.02.11.78	0108955 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	6.785,99 D	7.556,49	7.171,24	7.171,24D
C 7.2.1.1.1.02.11.80	0108930 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	285,74 D	314,84	300,29	300,29D
C 7.2.1.1.1.02.11.81	0108935 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	3.556,82 D	3.925,04	3.740,93	3.740,93D
C 7.2.1.1.1.02.11.83	0108985 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL	29.547,54 D	1.050,43	30.597,97	0,00
C 7.2.1.1.1.02.11.85	0108995 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT. REP. Nº805533/2014	136.919,78 D	586,18	137.505,96	0,00
C 7.2.1.1.1.02.11.92	0109030 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	335,11 D	373,15	354,13	354,13D
C 7.2.1.1.1.02.11.93	0109035 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Progr.DESENVOL. ESP. E LAZER	4.674,60 D	13,77	4.688,37	0,00
C 7.2.1.1.1.02.11.94	0109040 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FORTALEC. DAS CADEIAS PRODUTIVAS CP 2015	0,00	89,06	89,06	0,00
C 7.2.1.1.1.02.11.95	0109045 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Leite Gaúcho - CP - 2015	4.730,04 D	0,00	4.730,04	0,00
C 7.2.1.1.1.02.11.96	0109050 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	0,00	402.118,47	201.073,83	201.044,64D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 7.2.1.1.1.02.11.98	0109065 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PSE-AQUIS. DE BENS MOV	0,00	260.027,28	130.013,64	130.013,64D
C 7.2.1.1.1.02.40.11	0108276 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	3.207,16 D	159.584,96	145.525,35	17.266,77D
C 7.2.1.1.1.02.40.50	0108301 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	2.695,42 D	99.290,30	82.285,17	19.700,55D
C 7.2.1.1.1.02.40.80	0108316 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	56.505,44	28.252,72	28.252,72D
C 7.2.1.1.1.02.40.90	0108321 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	216,20 D	189.103,69	169.296,16	20.023,73D
C 7.2.1.1.1.02.41.12	0108336 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	1.845,71 D	6.425,45	4.135,58	4.135,58D
C 7.2.1.1.1.02.41.60	0108341 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	24.048,31 D	74.984,60	91.197,71	7.835,20D
C 7.2.1.1.1.02.41.70	0108346 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	62,29 D	102.967,59	102.985,00	44,88D
C 7.2.1.1.1.02.41.90	0108351 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,59 D	10.511,31	5.255,95	5.255,95D
C 7.2.1.1.1.02.42.20	0108366 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	25,49 D	28,01	26,75	26,75D
C 7.2.1.1.1.02.42.65	0108386 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,06 D	3,38	3,22	3,22D
C 7.2.1.1.1.02.42.89	0108406 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.053,01 D	2.273,24	2.170,61	2.155,64D
C 7.2.1.1.1.02.42.92	0108411 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	924,83 D	1.017,27	971,05	971,05D
C 7.2.1.1.1.02.45.02	0108884 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.532,88 D	23.475,42	38.001,05	3.007,25D
C 7.2.1.1.1.02.45.10	0108376 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	17.777,44 D	315.389,80	313.218,98	19.948,26D
C 7.2.1.1.1.02.45.20	0108421 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	34.191,30 D	295.170,57	319.302,76	10.059,11D
C 7.2.1.1.1.02.45.21	0108426 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	13.152,13 D	16.295,82	27.598,43	1.849,52D
C 7.2.1.1.1.02.45.22	0109060 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	417,14	218,47	198,67D
C 7.2.1.1.1.02.45.30	0108431 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	51.773,16 D	385.731,26	409.667,36	27.837,06D
C 7.2.1.1.1.02.45.90	0108441 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	208.507,22 D	804.280,41	807.002,87	205.784,76D
C 7.2.1.1.1.02.46.20	0108446 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	3.177,77 D	158.257,32	161.412,76	22,33D
C 7.2.1.1.1.02.47.10	0108456 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	27.733,43 D	124.447,47	125.379,03	26.801,87D
C 7.2.1.1.1.02.47.30	0108461 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,27 D	0,27	0,27	0,27D
C 7.2.1.1.1.02.47.70	0108466 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	10.485,36 D	79.761,23	69.181,10	21.065,49D
C 7.2.1.1.1.02.48.41	0108481 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	583,11 D	664,01	623,56	623,56D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 7.2.1.1.1.02.48.71	0108486 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	15.051,17 D	16.759,29	15.905,23	15.905,23D
C 7.2.1.1.1.02.48.90	0108491 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	10.029,39 D	5.403,15	10.478,08	4.954,46D
C 7.2.1.1.1.02.49.29	0108496 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAÚDE	24.337,93 D	27.101,37	25.719,65	25.719,65D
C 7.2.1.1.1.02.49.30	0108501 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLITICA ESPEC	4.000,94 D	207,20	4.208,14	0,00
C 7.2.1.1.1.02.49.31	0108975 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	57.956,54 D	65.284,70	61.620,62	61.620,62D
C 7.2.1.1.1.02.49.35	0108511 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	923,77 D	40,90	964,67	0,00
C 7.2.1.1.1.02.49.37	0108516 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITÁRIAS	12.118,24 D	13.494,20	12.806,22	12.806,22D
C 7.2.1.1.1.02.49.68	0108536 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	13.619,61 D	2.555,87	14.361,34	1.814,14D
C 7.2.1.1.1.02.49.69	0003051 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	723,00 D	5.015,27	2.979,53	2.758,74D
C 7.2.1.1.1.99.99	0107437 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	0,00	252.988,39	252.988,39	0,00
C 7.2.1.1.2.11.99	0109075 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	25.176,70	25.176,70	0,00
C 7.2.1.1.2.12.01	0109085 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	49.349,50	25.645,17	23.704,33D
C 7.2.1.1.3	0106966 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.992.255,91	1.992.255,91	0,00
C 7.2.1.1.3.80.01	0108526 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	166.994,33 D	3.252.375,30	3.405.266,29	14.103,34D
C 7.9	OUTROS CONTROLES	178.911,35 D	53.522,65	50.852,65	181.581,35D
C 7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	178.911,35 D	53.522,65	50.852,65	181.581,35D
C 7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90D
C 7.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90D
C 7.9.1.1.3.01.01	0002478 ALBERI MENDES	230,00 D	0,00	0,00	230,00D
C 7.9.1.1.3.01.02	0002479 RAMÃO CERRI	235,00 D	0,00	0,00	235,00D
C 7.9.1.1.3.01.03	0002480 ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 D	0,00	0,00	250,00D
C 7.9.1.1.3.01.04	0002481 SEBALDO LENHART	200,00 D	0,00	0,00	200,00D
C 7.9.1.1.3.01.05	0002482 ARTUR BRATZ	200,00 D	0,00	0,00	200,00D
C 7.9.1.1.3.01.06	0002483 COOPAX	60.119,90 D	0,00	0,00	60.119,90D
C 7.9.1.1.3.01.07	0002484 PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 D	0,00	0,00	10.470,00D
C 7.9.1.1.3.01.08	0002485 ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS-AASCA	89.350,00 D	0,00	0,00	89.350,00D
C 7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.856,45 D	53.522,65	50.852,65	20.526,45D
C 7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	53.522,65	50.852,65	2.670,00D
C 7.9.1.2.1.01	0002603 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.05	0002618 MARA TERESINHA MARQUES	0,00	1.500,00	900,00	600,00D
C 7.9.1.2.1.01.07	0002649 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.08	0002654 TANIA ROSELI CARDOSO SCHIMIDT	0,00	500,00	500,00	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 7.9.1.2.1.01.15	0002689 CLAUDIANE WEYH MALIKOSKI	0,00	500,00	500,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.19	0002703 FABIO LAZZARI SCHROFFER	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.25	0002717 ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	0,00	650,00	650,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.34	0002859 MARIO CASTILHO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.41	0003807 ALINE LENZ	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.45	0004054 LAURO CESAR ECKERLEBEN	0,00	500,00	500,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.46	0004055 FERNANDO RAFAEL SCHROFFER	0,00	6.501,04	5.501,04	1.000,00D
C 7.9.1.2.1.01.50	0004096 ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	0,00	600,00	600,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.52	0004119 CRISTIANO ECKERLEBEN	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.57	0004179 VINICIUS MARTINS	0,00	840,00	720,00	120,00D
C 7.9.1.2.1.01.59	0004833 EDILSON VARGAS DE MIRANDA	0,00	7.843,57	7.843,57	0,00
C 7.9.1.2.1.01.60	0004840 VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	6.648,04	6.648,04	0,00
C 7.9.1.2.1.01.61	0004894 FABIO LIMA LUCAS	0,00	1.200,00	800,00	400,00D
C 7.9.1.2.1.01.62	0004895 RUI ELISEU BOHN	0,00	300,00	300,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.63	0004904 RANDERSON ISSLER ABADI	0,00	600,00	600,00	0,00
P 7.9.1.2.1.01.64	0004911 LEDI RITCHTER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
P 7.9.1.2.1.01.65	0004923 GILBERTO JOSE FOLETO	0,00	500,00	0,00	500,00D
P 7.9.1.2.1.01.66	0004927 CAMILA PORTO TRACHYNSKI KREWER	0,00	500,00	500,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.67	0004932 LEANDRO LUIS MARCHI	0,00	100,00	50,00	50,00D
C 7.9.1.2.1.01.68	0004945 NICOLAS EDUARDO DE OLIVEIRA DEOBALD	0,00	400,00	400,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.69	0004949 JUCELANY SIQUEIRA MARTINS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.70	0004960 VILMAR KAISER	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.71	0004966 GILBERTO DOMINGOS MENIN	0,00	100,00	100,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.72	0004970 CLEUSA MARIA ZIMMER PRIL	0,00	480,00	480,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.73	0004974 MARILEI TEREZINHA HAMMACHER	0,00	500,00	500,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.74	0004975 LOIVA TEREZINHA DREWS	0,00	400,00	400,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.75	0004976 CLEUSA MENIN DA SILVA	0,00	400,00	400,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.76	0004980 MARLENE RIBAS SCHROFFER	0,00	400,00	400,00	0,00
C 7.9.1.2.1.01.77	0004981 ANDRÉ MARQUES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C 7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 D	0,00	0,00	17.856,45D
C 7.9.1.2.9.00.00.01	0002486 SECRETARIA DA SAÚDE RS	5.343,45 D	0,00	0,00	5.343,45D
C 7.9.1.2.9.00.00.02	0002487 FUNASA-UNIÃO	12.067,00 D	0,00	0,00	12.067,00D
C 7.9.1.2.9.00.00.03	0002488 MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 D	0,00	0,00	100,00D
C 7.9.1.2.9.00.00.04	0002489 LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 D	0,00	0,00	84,00D
C 7.9.1.2.9.00.00.05	0002565 ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 D	0,00	0,00	86,00D
C 7.9.1.2.9.00.00.06	0002490 LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA	176,00 D	0,00	0,00	176,00D
C 8	CONTROLES CREDORES	27.662.968,64 C	172.669.471,55	175.237.041,48	30.230.538,57C
C 8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	657.005,50 C	1.161.234,98	701.104,77	196.875,29C
C 8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.531,20 C	7.531,20	15.918,00	15.918,00C
C 8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	7.531,20 C	7.531,20	15.918,00	15.918,00C
C 8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.531,20 C	7.531,20	15.918,00	15.918,00C
C 8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.531,20 C	7.531,20	15.918,00	15.918,00C
C 8.1.1.3.1.02.01.01	0002570 PROGRAMA TROCA TROCA FEAPER	7.531,20 C	7.531,20	15.918,00	15.918,00C
C 8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	649.474,30 C	1.153.703,78	685.186,77	180.957,29C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	649.474,30 C	1.153.703,78	685.186,77	180.957,29C
C 8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	649.474,30 C	1.153.703,78	685.186,77	180.957,29C
C 8.1.2.9.1.01	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	0,00	504.229,48	685.186,77	180.957,29C
C 8.1.2.9.1.01.03	0004156 PRECATÓRIO - 153087- PAULO AIRTON INHAQUITES DOS SANTOS	0,00	504.229,48	504.229,48	0,00
C 8.1.2.9.1.01.04	0004158 PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPELE	0,00	0,00	180.957,29	180.957,29C
C 8.1.2.9.1.02	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS NÃO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	649.474,30 C	649.474,30	0,00	0,00
C 8.1.2.9.1.02.02	0004157 PRECATÓRIO - 153087- PAULO AIRTON INHAQUITES DOS SANTOS	468.517,01 C	468.517,01	0,00	0,00
C 8.1.2.9.1.02.03	0004159 PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPELE	180.957,29 C	180.957,29	0,00	0,00
C 8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.827.051,79 C	171.457.045,96	174.482.076,10	29.852.081,93C
C 8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.827.051,79 C	171.457.045,96	174.482.076,10	29.852.081,93C
C 8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.827.051,79 C	171.457.045,96	174.482.076,10	29.852.081,93C
C 8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.194.066,30 C	71.094.680,94	73.847.947,19	28.947.332,55C
C 8.2.1.1.1.00.01	0107482 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	767.644,15 C	15.938.554,30	15.486.600,19	315.690,04C
C 8.2.1.1.1.00.20	0107507 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	38.907,24 C	1.996.521,77	1.957.654,02	39,49C
C 8.2.1.1.1.00.31	0107512 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	57.160,43 C	8.086.104,63	8.032.357,61	3.413,41C
C 8.2.1.1.1.00.40	0107497 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	76.873,26 C	4.089.684,38	4.039.182,40	26.371,28C
C 8.2.1.1.1.00.50	0107517 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	24.404.786,86 C	30.732.936,52	33.749.185,17	27.421.035,51C
C 8.2.1.1.1.01.11.99	0109076 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	25.176,70	25.176,70	0,00
C 8.2.1.1.1.01.12.01	0109086 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	26.131,97	49.836,30	23.704,33C
C 8.2.1.1.1.10.01	0107522 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	83,08 C	117.977,99	118.502,12	607,21C
C 8.2.1.1.1.10.07	0107557 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	17.458,15 C	111.710,02	128.975,75	34.723,88C
C 8.2.1.1.1.10.11	0107577 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	474,38 C	49.747,80	49.291,57	18,15C
C 8.2.1.1.1.10.14	0107592 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	448,25 C	822,25	740,79	366,79C
C 8.2.1.1.1.10.15	0107597 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAUDE MENTAL (ESTADO)	43,96 C	89.798,89	98.433,54	8.678,61C
C 8.2.1.1.1.10.20	0107622 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	1.224,18 C	670.216,02	688.271,06	19.279,22C
C 8.2.1.1.1.10.25	0107647 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	3.166,60 C	7.756,16	4.750,72	161,16C
C 8.2.1.1.1.10.29	0107667 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	1,03 C	108.033,78	127.233,34	19.200,59C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.1.10.39	0107717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	17,87 C	18,88	19,89	18,88C
C 8.2.1.1.1.10.50	0107767 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	87.625,81 C	471.710,99	482.475,33	98.390,15C
C 8.2.1.1.1.10.55	0107792 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	230,45 C	117.267,85	130.873,63	13.836,23C
C 8.2.1.1.1.10.58	0107807 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,12 C	43.323,02	43.322,90	0,00
C 8.2.1.1.1.10.90	0107967 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA	21.852,07 C	61.717,84	55.535,00	15.669,23C
C 8.2.1.1.1.10.94	0107987 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	26.472,51 C	145.730,10	172.352,93	53.095,34C
C 8.2.1.1.1.10.95	0107992 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	33.230,17 C	134.882,69	151.362,32	49.709,80C
C 8.2.1.1.1.11.06	0108042 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	32,85 C	34,70	36,55	34,70C
C 8.2.1.1.1.11.12	0108072 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	2,54 C	2,68	2,82	2,68C
C 8.2.1.1.1.11.26	0108142 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	51,74 C	51,74	0,00	0,00
C 8.2.1.1.1.11.28	0108152 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	3,42 C	3,61	3,80	3,61C
C 8.2.1.1.1.11.39	0108207 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	18.978,11 C	62.157,81	54.435,96	11.256,26C
C 8.2.1.1.1.11.45	0108237 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CREDITO-BADSUL	0,00	240,85	240,85	0,00
C 8.2.1.1.1.11.49	0108257 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.144,11 C	1.209,06	1.274,01	1.209,06C
C 8.2.1.1.1.11.50	0108262 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	6.837,94 C	25.186,90	34.939,99	16.591,03C
C 8.2.1.1.1.11.52	0108597 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	18.322,19 D	19.742,73	46.857,65	8.792,73C
C 8.2.1.1.1.11.53	0108577 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	378,95 C	400,46	421,97	400,46C
C 8.2.1.1.1.11.57	0108557 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 C	1.142,70	1.142,70	1.142,70C
C 8.2.1.1.1.11.58	0108562 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNRH	4.559,70 C	5.045,00	5.362,57	4.877,27C
C 8.2.1.1.1.11.61	0108602 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	104.026,25 D	56.363,87	125.007,33	35.382,79D
C 8.2.1.1.1.11.62	0002605 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR LINHA PONTE PINDAÍ	0,00	4.535,96	4.535,96	0,00
C 8.2.1.1.1.11.63	0108607 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJÓVEM E PBV	16.593,08 C	273.595,28	349.256,73	92.254,53C
C 8.2.1.1.1.11.65	0002741 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUMDEC	44,97 C	21.545,35	21.573,18	72,80C
C 8.2.1.1.1.11.66	0002775 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA	22.168,86 C	22.936,55	767,69	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.1.11.67	0108901 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	17.245,06 C	40.299,98	63.354,90	40.299,98C
C 8.2.1.1.1.11.69	0108911 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	52.648,86 C	388.032,66	336.374,11	990,31C
C 8.2.1.1.1.11.70	0003762 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.068,26 C	4.608,91	4.669,56	1.128,91C
C 8.2.1.1.1.11.71	0108948 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.032,91 C	95.665,85	101.511,40	6.878,46C
C 8.2.1.1.1.11.72	0003763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	220,58 C	507.184,52	508.233,87	1.269,93C
C 8.2.1.1.1.11.77	0108916 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	2.499,53 C	2.633,08	1.774,07	1.640,52C
C 8.2.1.1.1.11.78	0108921 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	2.171,21 C	7.171,24	7.556,49	2.556,46C
C 8.2.1.1.1.11.80	0108931 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	285,74 C	300,29	314,84	300,29C
C 8.2.1.1.1.11.81	0108936 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - EDUCAÇÃO	3.556,82 C	3.740,93	3.925,04	3.740,93C
C 8.2.1.1.1.11.83	0108986 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL	29.547,54 C	30.597,97	1.050,43	0,00
C 8.2.1.1.1.11.85	0108996 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT. REP. Nº805533/2014	11.929,64 C	13.977,78	2.048,14	0,00
C 8.2.1.1.1.11.92	0109031 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	335,11 C	354,13	373,15	354,13C
C 8.2.1.1.1.11.93	0109036 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	4.674,60 C	4.688,37	13,77	0,00
C 8.2.1.1.1.11.94	0109041 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FORTALEC. DAS CADEIAS PRODUTIVAS CP 2015	0,00	89,06	89,06	0,00
C 8.2.1.1.1.11.95	0109046 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Leite Gaúcho - CP - 2015	4.730,04 C	4.832,27	102,23	0,00
C 8.2.1.1.1.11.96	0109051 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	0,00	377.744,83	402.118,47	24.373,64C
C 8.2.1.1.1.11.98	0109066 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PSE-AQUIS. DE BENS MOV	0,00	130.013,64	260.027,28	130.013,64C
C 8.2.1.1.1.40.11	0108277 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	1.300,16 C	153.954,65	169.131,26	16.476,77C
C 8.2.1.1.1.40.50	0108302 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	2.695,42 C	89.816,39	106.621,52	19.500,55C
C 8.2.1.1.1.40.80	0108317 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	28.252,72	56.505,44	28.252,72C
C 8.2.1.1.1.40.90	0108322 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	216,20 C	173.792,96	189.715,64	16.138,88C
C 8.2.1.1.1.41.12	0108337 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	1.845,71 C	4.135,58	6.425,45	4.135,58C





Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.1.41.60	0108342 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	24.014,61 C	108.627,97	92.448,56	7.835,20C
C 8.2.1.1.1.41.70	0108347 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	62,29 C	110.873,61	110.856,20	44,88C
C 8.2.1.1.1.41.90	0108352 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,59 C	5.255,95	10.511,31	5.255,95C
C 8.2.1.1.1.42.20	0108367 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	25,49 C	26,75	28,01	26,75C
C 8.2.1.1.1.42.65	0108387 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,06 C	3,22	3,38	3,22C
C 8.2.1.1.1.42.89	0108407 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.053,01 C	2.170,61	2.273,24	2.155,64C
C 8.2.1.1.1.42.92	0108412 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	924,83 C	971,05	1.017,27	971,05C
C 8.2.1.1.1.45.02	0108885 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.532,88 C	39.019,15	24.493,52	3.007,25C
C 8.2.1.1.1.45.10	0108377 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	15.842,69 C	394.498,32	398.373,89	19.718,26C
C 8.2.1.1.1.45.20	0108422 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMILIA	34.191,30 C	354.512,09	330.379,90	10.059,11C
C 8.2.1.1.1.45.21	0108427 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	13.152,13 C	43.298,91	31.996,30	1.849,52C
C 8.2.1.1.1.45.22	0109061 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	218,47	417,14	198,67C
C 8.2.1.1.1.45.30	0108432 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	51.773,16 C	506.938,26	483.002,16	27.837,06C
C 8.2.1.1.1.45.90	0108442 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	208.507,22 C	909.242,69	879.389,37	178.653,90C
C 8.2.1.1.1.46.20	0108447 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	3.177,77 C	173.412,77	170.257,33	22,33C
C 8.2.1.1.1.47.10	0108457 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	27.733,43 C	146.060,54	145.128,98	26.801,87C
C 8.2.1.1.1.47.30	0108462 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,27 C	0,27	0,27	0,27C
C 8.2.1.1.1.47.70	0108467 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	10.485,36 C	90.420,06	101.000,19	21.065,49C
C 8.2.1.1.1.48.41	0108482 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	583,11 C	623,56	664,01	623,56C
C 8.2.1.1.1.48.71	0108487 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	15.051,17 C	15.905,23	16.759,29	15.905,23C
C 8.2.1.1.1.48.90	0108492 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	10.029,39 C	11.106,10	6.031,17	4.954,46C
C 8.2.1.1.1.49.29	0108497 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	24.337,93 C	25.719,65	27.101,37	25.719,65C
C 8.2.1.1.1.49.30	0108502 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLITICA ESPEC	4.000,94 C	4.208,18	207,24	0,00
C 8.2.1.1.1.49.31	0108976 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	57.956,54 C	61.620,62	65.284,70	61.620,62C
C 8.2.1.1.1.49.35	0108512 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	923,77 C	964,67	40,90	0,00
C 8.2.1.1.1.49.37	0108517 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITÁRIAS	12.118,24 C	12.806,22	13.494,20	12.806,22C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.1.49.40	0003052 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	723,00 C	2.979,53	5.015,27	2.758,74C
C 8.2.1.1.1.49.68	0108537 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	13.619,61 C	16.522,78	2.921,44	18,27C
C 8.2.1.1.1.80.01	0108527 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	19.948,02 C	2.474.766,10	2.468.921,42	14.103,34C
C 8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	180.169,82 C	32.592.406,11	32.643.626,72	231.390,43C
C 8.2.1.1.2.00.01	0107483 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	5.325,44 C	12.080.494,29	12.166.116,82	90.947,97C
C 8.2.1.1.2.00.20	0107508 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	34,00 C	2.019.027,31	2.019.441,48	448,17C
C 8.2.1.1.2.00.31	0107513 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	4.966.084,46	4.966.084,46	0,00
C 8.2.1.1.2.00.40	0107498 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	7.252,23 C	3.910.612,02	3.916.943,18	13.583,39C
C 8.2.1.1.2.00.50	0107518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	3.294.691,45	3.294.691,45	0,00
C 8.2.1.1.2.10.01	0107523 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESC	0,00	118.738,08	118.738,08	0,00
C 8.2.1.1.2.10.07	0107558 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E	0,00	69.444,26	69.444,26	0,00
C 8.2.1.1.2.10.11	0107578 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	5,16 C	49.940,44	49.935,28	0,00
C 8.2.1.1.2.10.14	0107593 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA	0,00	455,46	455,46	0,00
C 8.2.1.1.2.10.15	0107598 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA SAÚDE MENTAL (ESTADO)	0,00	77.037,70	77.037,70	0,00
C 8.2.1.1.2.10.20	0107623 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (E	0,00	607.489,05	607.489,05	0,00
C 8.2.1.1.2.10.25	0107648 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO	0,00	7.595,00	7.595,00	0,00
C 8.2.1.1.2.10.29	0107668 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	93.374,60	93.374,60	0,00
C 8.2.1.1.2.10.50	0107768 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	31,40 C	358.656,75	359.202,67	577,32C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.2.10.55	0107793 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP.	0,00	95.444,22	95.444,22	0,00
C 8.2.1.1.2.10.58	0107808 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - COTA CIDE	0,00	51.715,79	51.715,79	0,00
C 8.2.1.1.2.10.90	0107968 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	43.876,89	43.876,89	0,00
C 8.2.1.1.2.10.94	0107988 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CREAS	0,00	97.893,72	97.893,72	0,00
C 8.2.1.1.2.10.95	0107993 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CRAS	0,00	79.308,05	79.679,45	371,40C
C 8.2.1.1.2.11.39	0108208 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/PAEFI	0,00	53.495,70	53.495,70	0,00
C 8.2.1.1.2.11.50	0108263 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	8.406,37	8.406,37	0,00
C 8.2.1.1.2.11.52	0108598 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	36.730,00 C	36.730,00	10.950,00	10.950,00C
C 8.2.1.1.2.11.61	0108603 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM	124.385,72 C	124.385,72	56.363,87	56.363,87C
C 8.2.1.1.2.11.62	0108897 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTI	0,00	4.523,76	4.523,76	0,00
C 8.2.1.1.2.11.63	0108608 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJOVE	0,00	112.709,45	113.009,45	300,00C
C 8.2.1.1.2.11.65	0002742 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	0,00	21.047,79	21.047,79	0,00
C 8.2.1.1.2.11.66	0002776 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR MAP	0,00	22.168,86	22.168,86	0,00
C 8.2.1.1.2.11.69	0108912 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	10,32 C	363.058,52	365.332,96	2.284,76C
C 8.2.1.1.2.11.70	0108917 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
C 8.2.1.1.2.11.71	0108922 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	10,32 C	91.182,23	91.171,91	0,00
C 8.2.1.1.2.11.72	0108927 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	505.665,85	505.665,85	0,00
C 8.2.1.1.2.11.77	0108952 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARIN	0,00	990,00	990,00	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.2.11.78	0108957 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BR	4.614,78 C	4.614,78	4.614,78	4.614,78C
C 8.2.1.1.2.11.83	0108987 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PR	0,00	29.547,54	29.547,54	0,00
C 8.2.1.1.2.11.85	0108997 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT. REP	0,00	4.014,51	4.014,51	0,00
C 8.2.1.1.2.11.93	0109037 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	0,00	1.687,60	1.687,60	0,00
C 8.2.1.1.2.11.95	0109047 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Leite Gaúcho - CP - 2015	0,00	4.730,04	4.730,04	0,00
C 8.2.1.1.2.11.96	0109052 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROP	0,00	176.671,00	221.450,00	44.779,00C
C 8.2.1.1.2.12.01	0109087 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	2.914,44	2.914,44	0,00
C 8.2.1.1.2.40.11	0108278 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	32,00 C	139.569,88	139.537,88	0,00
C 8.2.1.1.2.40.50	0108303 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BÁSICA	0,00	70.115,84	70.115,84	0,00
C 8.2.1.1.2.40.90	0108323 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	154.381,18	154.381,18	0,00
C 8.2.1.1.2.41.60	0108343 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	33,70 C	98.062,59	98.028,89	0,00
C 8.2.1.1.2.41.70	0108348 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALVAR SAMU	0,00	118.717,34	118.717,34	0,00
C 8.2.1.1.2.45.02	0108886 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	34.181,23	34.181,23	0,00
C 8.2.1.1.2.45.10	0108378 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB FIXO	1.704,75 C	401.160,91	399.456,16	0,00
C 8.2.1.1.2.45.20	0108423 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	335.482,43	335.482,43	0,00
C 8.2.1.1.2.45.21	0108428 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO	0,00	55.682,27	55.682,27	0,00
C 8.2.1.1.2.45.30	0108433 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UN	0,00	511.089,64	511.089,64	0,00
C 8.2.1.1.2.45.90	0108443 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO	0,00	697.747,92	703.917,69	6.169,77C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.2.46.20	0108448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SAMU	0,00	173.390,44	173.390,44	0,00
C 8.2.1.1.2.47.10	0108458 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA	0,00	113.003,40	113.003,40	0,00
C 8.2.1.1.2.47.70	0108468 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	69.354,57	69.354,57	0,00
C 8.2.1.1.2.48.90	0108493 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	6.681,24	6.681,24	0,00
C 8.2.1.1.2.49.30	0108503 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANI	0,00	4.208,22	4.208,22	0,00
C 8.2.1.1.2.49.35	0108513 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	964,67	964,67	0,00
C 8.2.1.1.2.49.68	0108538 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE	0,00	14.708,64	14.708,64	0,00
C 8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	452.815,67 C	34.060.487,68	34.281.030,96	673.358,95C
C 8.2.1.1.3.01.00.01	0107484 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - LIVRE	58.980,48 C	11.356.924,63	11.467.093,41	169.149,26C
C 8.2.1.1.3.01.00.20	0107509 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MDE	6.891,46 C	1.896.359,11	1.930.496,04	41.028,39C
C 8.2.1.1.3.01.00.31	0107514 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB	10.084,14 C	4.652.304,35	4.657.979,74	15.759,53C
C 8.2.1.1.3.01.00.40	0107499 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ASPS	24.962,72 C	3.642.622,46	3.783.032,29	165.372,55C
C 8.2.1.1.3.01.00.50	0107519 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	17,58 C	3.090.139,13	3.090.836,79	715,24C
C 8.2.1.1.3.01.10.01	0107524 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	108.261,08	111.884,68	3.623,60C
C 8.2.1.1.3.01.10.07	0107559 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	70.951,27	70.951,27	0,00
C 8.2.1.1.3.01.10.11	0107579 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	527,68 C	46.922,66	46.954,85	559,87C
C 8.2.1.1.3.01.10.14	0107594 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	455,46	455,46	0,00
C 8.2.1.1.3.01.10.15	0107599 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	0,00	65.561,19	70.883,76	5.322,57C
C 8.2.1.1.3.01.10.20	0107624 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	598.875,62	642.308,56	43.432,94C
C 8.2.1.1.3.01.10.25	0107649 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	0,00	7.595,00	7.595,00	0,00
C 8.2.1.1.3.01.10.29	0107669 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	94.217,03	94.624,60	407,57C
C 8.2.1.1.3.01.10.50	0107769 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	341.902,84	357.304,97	15.402,13C
C 8.2.1.1.3.01.10.55	0107794 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	92.649,24	100.636,64	7.987,40C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.3.01.10.58	0107809 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - COTA CIDE	0,00	42.930,18	42.930,18	0,00
C 8.2.1.1.3.01.10.90	0107969 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	39.582,35	42.151,35	2.569,00C
C 8.2.1.1.3.01.10.94	0107989 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CREAS	104,40 C	88.347,57	93.780,81	5.537,64C
C 8.2.1.1.3.01.10.95	0107994 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CRAS	0,00	77.075,41	77.531,40	455,99C
C 8.2.1.1.3.01.11.39	0108209 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CREAS/PAEFI	0,25 C	47.034,69	47.983,54	949,10C
C 8.2.1.1.3.01.11.50	0108264 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	8.189,23	8.378,73	189,50C
C 8.2.1.1.3.01.11.52	0108599 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	0,00	25.780,00	25.780,00	0,00
C 8.2.1.1.3.01.11.61	0108604 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	59.854,08 C	254.849,87	194.995,79	0,00
C 8.2.1.1.3.01.11.62	0108898 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	4.523,76	4.523,76	0,00
C 8.2.1.1.3.01.11.63	0108609 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJovem E PBV	2.350,00 C	108.063,53	110.097,60	4.384,07C
C 8.2.1.1.3.01.11.65	0002743 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUMDEC	0,00	21.047,79	21.522,55	474,76C
C 8.2.1.1.3.01.11.66	0002777 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA	0,00	22.168,86	22.168,86	0,00
C 8.2.1.1.3.01.11.69	0108913 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	11.852,60 C	362.167,33	370.422,79	20.108,06C
C 8.2.1.1.3.01.11.70	0108918 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
C 8.2.1.1.3.01.11.71	0108923 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	268,42 C	86.497,62	87.398,74	1.169,54C
C 8.2.1.1.3.01.11.72	0108928 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.780,41 C	478.942,01	485.168,03	9.006,43C
C 8.2.1.1.3.01.11.77	0108953 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	990,00	990,00	0,00
C 8.2.1.1.3.01.11.83	0108988 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL	0,00	29.547,54	29.547,54	0,00
C 8.2.1.1.3.01.11.85	0108998 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT. REP. Nº805533/2014	124.990,14 C	129.004,65	4.014,51	0,00
C 8.2.1.1.3.01.11.93	0109038 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Progr.DESENVOL. ESP. E LAZER	0,00	1.687,60	1.687,60	0,00
C 8.2.1.1.3.01.11.96	0109053 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	0,00	131.892,00	263.784,00	131.892,00C
C 8.2.1.1.3.01.12.01	0109088 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	2.914,44	2.914,44	0,00
C 8.2.1.1.3.01.40.11	0108279 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	1.875,00 C	136.003,78	134.918,78	790,00C
C 8.2.1.1.3.01.40.50	0108304 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BÁSICA	0,00	65.680,82	65.880,82	200,00C
C 8.2.1.1.3.01.40.90	0108324 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	153.769,23	157.654,08	3.884,85C
C 8.2.1.1.3.01.41.60	0108344 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	90.695,70	90.695,70	0,00
C 8.2.1.1.3.01.41.70	0108349 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALVAR SAMU	0,00	110.828,73	110.828,73	0,00
C 8.2.1.1.3.01.45.02	0108887 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	35.989,56	35.989,56	0,00
C 8.2.1.1.3.01.45.10	0108379 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAB FIXO	230,00 C	346.593,44	346.593,44	230,00C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.3.01.45.20	0108424 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	333.864,67	333.864,67	0,00
C 8.2.1.1.3.01.45.21	0108429 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	0,00	41.080,29	41.080,29	0,00
C 8.2.1.1.3.01.45.30	0108434 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	0,00	446.459,47	446.459,47	0,00
C 8.2.1.1.3.01.45.90	0108444 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO	0,00	656.000,69	676.961,78	20.961,09C
C 8.2.1.1.3.01.46.20	0108449 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SAMU	0,00	161.390,43	161.390,43	0,00
C 8.2.1.1.3.01.47.10	0108459 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	110.067,16	110.067,16	0,00
C 8.2.1.1.3.01.47.70	0108469 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	48.115,61	48.115,61	0,00
C 8.2.1.1.3.01.48.90	0108494 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	6.582,82	6.582,82	0,00
C 8.2.1.1.3.01.49.30	0108504 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLITICA ESPEC	0,00	4.208,22	4.208,22	0,00
C 8.2.1.1.3.01.49.35	0108514 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	1.079,30	1.079,30	0,00
C 8.2.1.1.3.01.49.68	0108539 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	0,00	15.843,07	17.638,94	1.795,87C
C 8.2.1.1.3.02	0107219 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.992.937,85	1.992.937,85	0,00
C 8.2.1.1.3.02.80.01	0108529 DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	147.046,31 C	1.204.820,02	1.057.773,71	0,00
C 8.2.1.1.3.99.99	0107439 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - O	0,00	66.019,32	66.019,32	0,00
C 8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	33.709.471,23	33.709.471,23	0,00
C 8.2.1.1.4.00.01	0107485 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - LIVRE	0,00	12.622.170,15	12.622.170,15	0,00
C 8.2.1.1.4.00.20	0107510 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE	0,00	1.755.572,86	1.755.572,86	0,00
C 8.2.1.1.4.00.31	0107515 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB	0,00	4.309.622,88	4.309.622,88	0,00
C 8.2.1.1.4.00.40	0107500 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS	0,00	3.383.362,42	3.383.362,42	0,00
C 8.2.1.1.4.00.50	0107520 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS	0,00	2.884.642,99	2.884.642,99	0,00
C 8.2.1.1.4.10.01	0107525 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNAE-	0,00	99.489,48	99.489,48	0,00
C 8.2.1.1.4.10.07	0107560 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	70.951,27	70.951,27	0,00
C 8.2.1.1.4.10.11	0107580 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	0,00	44.207,49	44.207,49	0,00
C 8.2.1.1.4.10.14	0107595 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	455,46	455,46	0,00
C 8.2.1.1.4.10.15	0107600 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	0,00	58.253,27	58.253,27	0,00
C 8.2.1.1.4.10.20	0107625 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	555.442,68	555.442,68	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.4.10.25	0107650 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	0,00	7.595,00	7.595,00	0,00
C 8.2.1.1.4.10.29	0107670 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	88.860,48	88.860,48	0,00
C 8.2.1.1.4.10.50	0107770 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	325.199,50	325.199,50	0,00
C 8.2.1.1.4.10.55	0107795 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	84.661,84	84.661,84	0,00
C 8.2.1.1.4.10.58	0107810 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - COTA CIDE	0,00	34.537,41	34.537,41	0,00
C 8.2.1.1.4.10.90	0107970 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	36.616,07	36.616,07	0,00
C 8.2.1.1.4.10.94	0107990 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CREAS	0,00	71.842,93	71.842,93	0,00
C 8.2.1.1.4.10.95	0107995 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CRAS	0,00	75.294,59	75.294,59	0,00
C 8.2.1.1.4.11.39	0108210 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CREAS/PAEFI	0,00	42.126,81	42.126,81	0,00
C 8.2.1.1.4.11.50	0108265 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	7.999,73	7.999,73	0,00
C 8.2.1.1.4.11.52	0108600 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	0,00	25.780,00	25.780,00	0,00
C 8.2.1.1.4.11.61	0108605 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO	0,00	254.849,87	254.849,87	0,00
C 8.2.1.1.4.11.62	0108899 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	4.523,76	4.523,76	0,00
C 8.2.1.1.4.11.63	0108610 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJovem E PBV	0,00	102.784,77	102.784,77	0,00
C 8.2.1.1.4.11.65	0002744 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	20.523,03	20.523,03	0,00
C 8.2.1.1.4.11.66	0002778 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO UTILIZADA - AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA	0,00	22.168,86	22.168,86	0,00
C 8.2.1.1.4.11.69	0108914 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	340.142,34	340.142,34	0,00
C 8.2.1.1.4.11.70	0108919 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
C 8.2.1.1.4.11.71	0108924 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	78.961,96	78.961,96	0,00
C 8.2.1.1.4.11.72	0108929 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	443.985,66	443.985,66	0,00
C 8.2.1.1.4.11.77	0108954 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	990,00	990,00	0,00
C 8.2.1.1.4.11.83	0108989 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPE	0,00	29.547,54	29.547,54	0,00





Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.4.11.85	0108999 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT. REP. Nº805533/2014	0,00	129.004,65	129.004,65	0,00
C 8.2.1.1.4.11.93	0109039 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -	0,00	1.687,60	1.687,60	0,00
C 8.2.1.1.4.11.95	0109049 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Leite Gaúcho - CP - 2015	0,00	4.730,04	4.730,04	0,00
C 8.2.1.1.4.12.01	0109089 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	2.427,64	2.427,64	0,00
C 8.2.1.1.4.40.11	0108280 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	130.488,78	130.488,78	0,00
C 8.2.1.1.4.40.50	0108305 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BÁSICA	0,00	65.480,82	65.480,82	0,00
C 8.2.1.1.4.40.90	0108325 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF-SAÚDE PARA TODOS	0,00	149.272,43	149.272,43	0,00
C 8.2.1.1.4.41.60	0108345 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	83.362,51	83.362,51	0,00
C 8.2.1.1.4.41.70	0108350 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALVAR SAMU	0,00	102.940,12	102.940,12	0,00
C 8.2.1.1.4.45.02	0108888 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	34.971,46	34.971,46	0,00
C 8.2.1.1.4.45.10	0108380 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAB FIXO	0,00	293.270,72	293.270,72	0,00
C 8.2.1.1.4.45.20	0108425 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	321.598,27	321.598,27	0,00
C 8.2.1.1.4.45.21	0108430 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PM	0,00	26.847,41	26.847,41	0,00
C 8.2.1.1.4.45.30	0108435 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	0,00	381.829,30	381.829,30	0,00
C 8.2.1.1.4.45.90	0108445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO	0,00	612.089,71	612.089,71	0,00
C 8.2.1.1.4.46.20	0108450 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAMU	0,00	161.390,43	161.390,43	0,00
C 8.2.1.1.4.47.10	0108460 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	104.980,52	104.980,52	0,00
C 8.2.1.1.4.47.70	0108470 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	48.115,61	48.115,61	0,00
C 8.2.1.1.4.48.90	0108495 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	6.053,22	6.053,22	0,00
C 8.2.1.1.4.49.30	0108505 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLITICA	0,00	4.208,18	4.208,18	0,00
C 8.2.1.1.4.49.35	0108515 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	1.079,30	1.079,30	0,00
C 8.2.1.1.4.49.68	0108540 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNC	0,00	14.047,20	14.047,20	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
C 8.2.1.1.4.80.01	0108530 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	3.142.952,21	3.142.952,21	0,00
C 8.3	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	0,00	337,96	337,96	0,00
C 8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	337,96	337,96	0,00
C 8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	337,96	0,00	0,00
C 8.3.2.3.3.00.00.01	0002608 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	337,96	0,00	0,00
C 8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	337,96	0,00
C 8.3.2.4.3	0002609 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	337,96	0,00
C 8.9	OUTROS CONTROLES	178.911,35 C	50.852,65	53.522,65	181.581,35C
C 8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	178.911,35 C	50.852,65	53.522,65	181.581,35C
C 8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90C
C 8.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90C
C 8.9.1.1.3.01.00.01	0002496 ALBERI MENDES	230,00 C	0,00	0,00	230,00C
C 8.9.1.1.3.01.00.02	0002497 RAMÃO CERRI	235,00 C	0,00	0,00	235,00C
C 8.9.1.1.3.01.00.03	0002498 ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 C	0,00	0,00	250,00C
C 8.9.1.1.3.01.00.04	0002499 SEBALDO LENHARDT	200,00 C	0,00	0,00	200,00C
C 8.9.1.1.3.01.00.05	0002500 ARTUR BRATZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00C
C 8.9.1.1.3.01.00.06	0002501 COOPAX	60.119,90 C	0,00	0,00	60.119,90C
C 8.9.1.1.3.01.00.07	0002502 PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 C	0,00	0,00	10.470,00C
C 8.9.1.1.3.01.00.08	0002503 ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS - AASCA	89.350,00 C	0,00	0,00	89.350,00C
C 8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.856,45 C	50.852,65	53.522,65	20.526,45C
C 8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	50.852,65	53.522,65	2.670,00C
C 8.9.1.2.1.01	0107410 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	50.852,65	53.522,65	2.670,00C
C 8.9.1.2.9.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45C
C 8.9.1.2.9.01.01	0002505 SECRETARIA DA SAÚDE DO RS	5.343,45 C	0,00	0,00	5.343,45C
C 8.9.1.2.9.01.02	0002506 FUNASA - UNIÃO	12.067,00 C	0,00	0,00	12.067,00C
C 8.9.1.2.9.01.03	0002507 MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 C	0,00	0,00	100,00C
C 8.9.1.2.9.01.04	0002508 LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 C	0,00	0,00	84,00C
C 8.9.1.2.9.01.05	0002509 ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 C	0,00	0,00	86,00C
C 8.9.1.2.9.01.06	0002510 LEONÍSIO DELLAFLORA E ESPOSA	176,00 C	0,00	0,00	176,00C
<b>Total</b>		117756.846,12 D	971.714.495,27	971.714.495,27	130547.596,38D
		117756.846,12 C			130547.596,38C

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN  
Secretario Municipal da Fazenda  
CPF 883.584.290-53

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