



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	24.142.946,88	2.068.965,12	26.211.912,00	34.658.220,00	8.446.308,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA TRIBUTARIA	1.678.995,87	109.900,32	1.788.896,19	2.052.500,00	263.603,81
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS	1.465.871,18	106.690,31	1.572.561,49	1.805.600,00	233.038,51
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.123.307,95	67.474,14	1.190.782,09	1.298.100,00	107.317,91
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA	600.446,75	5.011,51	605.458,26	572.700,00	-32.758,26
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	- IPTU - PROPRIO	360.262,96	3.006,71	363.269,67	343.620,00	-19.649,67
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	- IPTU - MDE	150.116,03	1.253,12	151.369,15	143.175,00	-8.194,15
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	- IPTU - ASPS	90.067,76	751,68	90.819,44	85.905,00	-4.914,44
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	358.244,59	44.549,13	402.793,72	552.000,00	149.206,28
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENT	358.244,59	44.549,13	402.793,72	552.000,00	149.206,28
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	273.314,90	32.975,29	306.290,19	518.200,00	211.909,81
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	163.988,41	19.785,09	183.773,50	310.920,00	127.146,50
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	68.329,26	8.243,89	76.573,15	129.550,00	52.976,85
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	40.997,23	4.946,31	45.943,54	77.730,00	31.786,46
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DC	21.584,67	2.424,96	24.009,63	11.900,00	-12.109,63
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	12.928,98	1.454,98	14.383,96	7.140,00	-7.243,96
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	5.387,08	606,24	5.993,32	2.975,00	-3.018,32
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	- IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	3.268,61	363,74	3.632,35	1.785,00	-1.847,35
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PE	59.876,69	8.765,70	68.642,39	0,00	-68.642,39
4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	- IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	35.926,01	5.259,41	41.185,42	0,00	-41.185,42
4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	- IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	14.969,17	2.191,43	17.160,60	0,00	-17.160,60
4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	- IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	8.981,51	1.314,86	10.296,37	0,00	-10.296,37
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	3.208,90	342,71	3.551,61	21.600,00	18.048,39
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	1.924,95	205,58	2.130,53	12.960,00	10.829,47
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	802,52	85,71	888,23	5.400,00	4.511,77
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUT	481,43	51,42	532,85	3.240,00	2.707,15
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	196,67	30,01	226,68	200,00	-26,68
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - I	117,94	17,99	135,93	120,00	-15,93
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - I	49,21	7,51	56,72	50,00	-6,72
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - I	29,52	4,51	34,03	30,00	-4,03
4.1.1.1.2.04.31.99.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERC	62,76	10,46	73,22	100,00	26,78
4.1.1.1.2.04.31.99.01.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PROPRIO	37,62	6,27	43,89	60,00	16,11
4.1.1.1.2.04.31.99.02.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - MDE	15,72	2,62	18,34	25,00	6,66
4.1.1.1.2.04.31.99.03.00	- IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - ASPS	9,42	1,57	10,99	15,00	4,01
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	- "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOV	164.616,61	17.913,50	182.530,11	173.400,00	-9.130,11
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	- ITBI - PROPRIO	98.769,89	10.748,09	109.517,98	104.040,00	-5.477,98
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	- ITBI - MDE	41.154,19	4.478,38	45.632,57	43.350,00	-2.282,57
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	- ITBI - ASPS	24.692,53	2.687,03	27.379,56	26.010,00	-1.369,56
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	342.563,23	39.216,17	381.779,40	507.500,00	125.720,60
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	342.563,23	39.216,17	381.779,40	507.500,00	125.720,60
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	342.563,23	39.216,17	381.779,40	507.500,00	125.720,60
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	342.562,81	39.216,17	381.778,98	507.500,00	125.721,02
4.1.1.1.3.05.01.99.01.00	- ISS FIXO	37.047,68	1.639,95	38.687,63	54.700,00	16.012,37
4.1.1.1.3.05.01.99.01.01	- ISS FIXO - PRÓPRIO	22.227,78	983,96	23.211,74	32.820,00	9.608,26
4.1.1.1.3.05.01.99.01.02	- ISS FIXO - MDE	9.261,71	409,99	9.671,70	13.675,00	4.003,30



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.1.1.3.05.01.99.01.03	- ISS FIXO - ASPS	5.558,19	246,00	5.804,19	8.205,00	2.400,81
4.1.1.1.3.05.01.99.02.00	- ISS MENSAL	243.470,61	32.504,39	275.975,00	331.600,00	55.625,00
4.1.1.1.3.05.01.99.02.01	- ISS MENSAL - PRÓPRIO	146.080,21	19.502,42	165.582,63	198.960,00	33.377,37
4.1.1.1.3.05.01.99.02.02	- ISS MENSAL - MDE	60.869,20	8.126,24	68.995,44	82.900,00	13.904,56
4.1.1.1.3.05.01.99.02.03	- ISS MENSAL - ASPS	36.521,20	4.875,73	41.396,93	49.740,00	8.343,07
4.1.1.1.3.05.01.99.03.00	- ISS EVENTUAL	62.044,52	5.071,83	67.116,35	121.200,00	54.083,65
4.1.1.1.3.05.01.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	37.226,10	3.043,03	40.269,13	72.720,00	32.450,87
4.1.1.1.3.05.01.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MDE	15.511,61	1.268,02	16.779,63	30.300,00	13.520,37
4.1.1.1.3.05.01.99.03.03	- ISS EVENTUAL - ASPS	9.306,81	760,78	10.067,59	18.180,00	8.112,41
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	- TAXAS	213.124,69	3.210,01	216.334,70	246.900,00	30.565,30
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	- TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	92.370,96	1.902,02	94.272,98	120.900,00	26.627,02
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.573,87	0,00	29.573,87	45.500,00	15.926,13
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	4.106,23	682,20	4.788,43	4.300,00	-488,43
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	3.158,48	682,20	3.840,68	3.400,00	-440,68
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	8.116,99	457,72	8.574,71	7.500,00	-1.074,71
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	4.555,77	762,10	5.317,87	8.700,00	3.382,13
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	294,66	0,00	294,66	300,00	5,34
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	45.557,85	0,00	45.557,85	54.600,00	9.042,15
4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	- TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	54,65	0,00	54,65	0,00	-54,65
4.1.1.2.1.99.00.02.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	45.503,20	0,00	45.503,20	54.600,00	9.096,80
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.753,73	1.307,99	122.061,72	126.000,00	3.938,28
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	- OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.753,73	1.307,99	122.061,72	126.000,00	3.938,28
4.1.1.2.2.99.00.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	655,98	0,00	655,98	1.500,00	844,02
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	- TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	2.186,74	337,69	2.524,43	5.900,00	3.375,57
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	13.773,58	116,70	13.890,28	14.000,00	109,72
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	77.320,39	637,84	77.958,23	78.200,00	241,77
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.817,04	215,76	27.032,80	26.400,00	-632,80
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	703.626,61	75.450,70	779.077,31	1.098.300,00	319.222,69
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	546.492,53	60.761,69	607.254,22	847.900,00	240.645,78
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	546.492,53	60.761,69	607.254,22	847.900,00	240.645,78
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	546.492,53	60.761,69	607.254,22	847.900,00	240.645,78
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	157.134,08	14.689,01	171.823,09	250.400,00	78.576,91
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	2.619.407,96	160.637,15	2.780.045,11	3.991.600,00	1.211.554,89
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.888,00	759,18	7.647,18	9.000,00	1.352,82
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	- ALUGUEIS	6.888,00	759,18	7.647,18	9.000,00	1.352,82
4.1.3.1.1.00.00.02.00.00	- ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICÍPIO	6.888,00	759,18	7.647,18	9.000,00	1.352,82
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.612.519,96	159.877,97	2.772.397,93	3.982.600,00	1.210.202,07
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	184.687,71	16.287,62	200.975,33	234.400,00	33.424,67
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	78.812,11	7.508,50	86.320,61	119.600,00	33.279,39
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	- REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	16.446,83	744,26	17.191,09	36.500,00	19.308,91
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE REC	36.156,78	5.156,78	41.313,56	53.500,00	12.186,44
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	24.146,42	4.767,43	28.913,85	41.800,00	12.886,15
4.1.3.2.5.01.03.01.01.00	- REC. APLIC. VIG. SANITÁRIA	910,30	41,46	951,76	1.100,00	148,24
4.1.3.2.5.01.03.01.02.00	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	65,34	0,20	65,54	500,00	434,46
4.1.3.2.5.01.03.01.03.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	13,56	0,93	14,49	0,00	-14,49
4.1.3.2.5.01.03.01.04.00	- REC. APLIC. PACS UNIÃO	1.728,89	101,02	1.829,91	3.600,00	1.770,09



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	1.350,90	65,17	1.416,07	2.700,00	1.283,93
4.1.3.2.5.01.03.01.06.00	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	738,85	26,62	765,47	700,00	-65,47
4.1.3.2.5.01.03.01.07.00	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	4,05	0,27	4,32	0,00	-4,32
4.1.3.2.5.01.03.01.10.00	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	647,05	42,41	689,46	0,00	-689,46
4.1.3.2.5.01.03.01.11.00	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	410,61	15,31	425,92	0,00	-425,92
4.1.3.2.5.01.03.01.12.00	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	2.836,36	55,62	2.891,98	5.300,00	2.408,02
4.1.3.2.5.01.03.01.13.00	- REC. APLIC. TETO MAC	5.896,69	400,77	6.297,46	13.900,00	7.602,54
4.1.3.2.5.01.03.01.14.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	626,13	62,82	688,95	1.300,00	611,05
4.1.3.2.5.01.03.01.15.00	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	4,74	0,33	5,07	500,00	494,93
4.1.3.2.5.01.03.01.16.00	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	3.600,25	3.557,32	7.157,57	7.200,00	42,43
4.1.3.2.5.01.03.01.17.00	- REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	609,85	39,97	649,82	0,00	-649,82
4.1.3.2.5.01.03.01.18.00	- REC. APLIC. PMAQ	752,71	15,14	767,85	300,00	-467,85
4.1.3.2.5.01.03.01.19.00	- REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	172,43	13,94	186,37	500,00	313,63
4.1.3.2.5.01.03.01.21.00	- REC. APLIC. ESF (UNIAO)	975,59	159,38	1.134,97	3.600,00	2.465,03
4.1.3.2.5.01.03.01.22.00	- REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚ	462,60	65,10	527,70	0,00	-527,70
4.1.3.2.5.01.03.01.23.00	- REC. APLIC. FMS-MS	40,31	2,71	43,02	0,00	-43,02
4.1.3.2.5.01.03.01.24.00	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	164,36	11,05	175,41	0,00	-175,41
4.1.3.2.5.01.03.01.25.00	- REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	126,93	9,55	136,48	0,00	-136,48
4.1.3.2.5.01.03.01.27.00	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2,57	0,17	2,74	0,00	-2,74
4.1.3.2.5.01.03.01.28.00	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	255,42	5,69	261,11	0,00	-261,11
4.1.3.2.5.01.03.01.29.00	- REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃ	886,46	59,61	946,07	0,00	-946,07
4.1.3.2.5.01.03.01.30.00	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	490,45	6,36	496,81	0,00	-496,81
4.1.3.2.5.01.03.01.31.00	- REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANIT	13,74	0,90	14,64	0,00	-14,64
4.1.3.2.5.01.03.01.33.00	- REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATE	351,95	7,02	358,97	600,00	241,03
4.1.3.2.5.01.03.01.34.00	- REC. APLIC. TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	7,33	0,59	7,92	0,00	-7,92
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	12.010,36	389,35	12.399,71	11.700,00	-699,71
4.1.3.2.5.01.03.02.01.00	- REC. APLIC. PAB(ESTADO)	1.455,55	120,54	1.576,09	2.100,00	523,91
4.1.3.2.5.01.03.02.02.00	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	1,11	0,06	1,17	0,00	-1,17
4.1.3.2.5.01.03.02.03.00	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	966,69	43,90	1.010,59	1.000,00	-10,59
4.1.3.2.5.01.03.02.04.00	- REC. APLIC. PIM	7.094,36	33,51	7.127,87	2.400,00	-4.727,87
4.1.3.2.5.01.03.02.05.00	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	589,86	11,78	601,64	3.200,00	2.598,36
4.1.3.2.5.01.03.02.07.00	- REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	698,36	71,18	769,54	0,00	-769,54
4.1.3.2.5.01.03.02.08.00	- REC. APLIC. LAB. PROT. DENTARIAS	104,06	10,41	114,47	200,00	85,53
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	255,24	21,19	276,43	900,00	623,57
4.1.3.2.5.01.03.02.12.00	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLÓGICA ESTADO	0,07	0,01	0,08	500,00	499,92
4.1.3.2.5.01.03.02.13.00	- REC. APLIC. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEI	4,52	0,27	4,79	0,00	-4,79
4.1.3.2.5.01.03.02.14.00	- REC. APLIC. INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CE	57,95	3,46	61,41	0,00	-61,41
4.1.3.2.5.01.03.02.15.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	782,52	73,04	855,56	1.400,00	544,44
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	1.832,25	59,60	1.891,85	2.200,00	308,15
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASPS	2.712,74	77,74	2.790,48	4.300,00	1.509,52
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS	11.125,57	657,77	11.783,34	12.400,00	616,66
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	1.367,92	86,60	1.454,52	1.500,00	45,48
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	- REC. APLIC. CRAS	1.565,55	44,13	1.609,68	2.400,00	790,32
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	- REC. APLIC. PROJovem	1,58	0,11	1,69	0,00	-1,69
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	- REC. APLIC. IGD SUAS	214,90	2,38	217,28	200,00	-17,28
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	- REC. APLIC. CREAMS PFMC III	798,25	4,43	802,68	1.500,00	697,32
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	- REC. APLIC. CREAMS/ PFMC II	767,83	33,35	801,18	1.900,00	1.098,82



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)	250,69	20,75	271,44	1.500,00	1.228,56
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00	- REC. APLIC. PBV	0,16	0,01	0,17	0,00	-0,17
4.1.3.2.5.01.10.09.00.00	- REC. APLIC. FMCA	2.021,28	261,81	2.283,09	100,00	-2.183,09
4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	- REC. APLICAÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJOVEM E PBV	674,42	6,44	680,86	3.300,00	2.619,14
4.1.3.2.5.01.10.11.00.00	- REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUI	1.837,88	124,52	1.962,40	0,00	-1.962,40
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	461,04	73,24	534,28	0,00	-534,28
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	7.711,59	689,25	8.400,84	8.700,00	299,16
4.1.3.2.5.01.11.00.01.00	- REC. APLIC. SALARIO EDUCACAO(FNDE)	6.041,62	453,09	6.494,71	7.100,00	605,29
4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	- REC. APLIC. PNAE	355,11	83,93	439,04	1.100,00	660,96
4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	- REC. APLIC. PNAC	0,86	0,06	0,92	0,00	-0,92
4.1.3.2.5.01.11.00.04.00	- REC. APLIC. PNATE	832,95	123,13	956,08	400,00	-556,08
4.1.3.2.5.01.11.00.06.00	- REC. APLIC. PDDE	12,29	0,58	12,87	100,00	87,13
4.1.3.2.5.01.11.00.08.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES	18,40	1,24	19,64	0,00	-19,64
4.1.3.2.5.01.11.00.09.00	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	120,81	5,06	125,87	0,00	-125,87
4.1.3.2.5.01.11.10.00.00	- REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	329,55	22,16	351,71	0,00	-351,71
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.826,35	123,10	2.949,45	2.000,00	-949,45
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	- REC. APLIC. CIDE	501,82	15,78	517,60	500,00	-17,60
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	305,91	24,23	330,14	300,00	-30,14
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1.812,87	70,76	1.883,63	1.200,00	-683,63
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	2,18	0,15	2,33	0,00	-2,33
4.1.3.2.5.01.99.18.00.00	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	59,10	11,09	70,19	0,00	-70,19
4.1.3.2.5.01.99.19.00.00	- REC. APLIC. INDENIZ. SINISTRO INTEGRAL IVP 1768	16,27	1,09	17,36	0,00	-17,36
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	105.875,60	8.779,12	114.654,72	114.800,00	145,28
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	- RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURS	105.875,60	8.779,12	114.654,72	114.800,00	145,28
4.1.3.2.5.02.99.00.01.00	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	8.310,09	167,42	8.477,51	45.400,00	36.922,49
4.1.3.2.5.02.99.00.02.00	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	328,04	40,25	368,29	400,00	31,71
4.1.3.2.5.02.99.00.03.00	- REC. APLIC. B. BRASIL FPM	50.186,24	492,22	50.678,46	17.200,00	-33.478,46
4.1.3.2.5.02.99.00.04.00	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	864,39	30,29	894,68	4.700,00	3.805,32
4.1.3.2.5.02.99.00.05.00	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	316,82	8,79	325,61	200,00	-125,61
4.1.3.2.5.02.99.00.06.00	- REC. APLIC. FMH	67,61	2,37	69,98	0,00	-69,98
4.1.3.2.5.02.99.00.07.00	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	2.160,98	3,08	2.164,06	6.200,00	4.035,94
4.1.3.2.5.02.99.00.08.00	- REC. APLIC. ITR	37,82	45,05	82,87	100,00	17,13
4.1.3.2.5.02.99.00.10.00	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	552,05	2,18	554,23	200,00	-354,23
4.1.3.2.5.02.99.00.11.00	- REC. APLIC. FAMMA	90,59	1,30	91,89	100,00	8,11
4.1.3.2.5.02.99.00.12.00	- REC. APLIC. MP/RS	1.354,10	58,77	1.412,87	6.200,00	4.787,13
4.1.3.2.5.02.99.00.13.00	- REC. APLIC. FAM	51,88	3,49	55,37	100,00	44,63
4.1.3.2.5.02.99.00.15.00	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	106,38	8,47	114,85	200,00	85,15
4.1.3.2.5.02.99.00.16.00	- REC. APLIC. PNHR	245,14	24,02	269,16	0,00	-269,16
4.1.3.2.5.02.99.00.17.00	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	4.664,00	319,88	4.983,88	0,00	-4.983,88
4.1.3.2.5.02.99.00.18.00	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	137,99	11,97	149,96	200,00	50,04
4.1.3.2.5.02.99.00.19.00	- REC. APLIC. FPM	36.401,48	7.559,57	43.961,05	33.600,00	-10.361,05
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PF	2.427.832,25	143.590,35	2.571.422,60	3.748.200,00	1.176.777,40
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	2.427.832,25	143.590,35	2.571.422,60	3.748.200,00	1.176.777,40



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	1.040.671,38	71.055,25	1.111.726,63	1.500.000,00	388.273,37
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	367.034,06	24.403,39	391.437,45	538.700,00	147.262,55
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	1.020.126,81	48.131,71	1.068.258,52	1.709.500,00	641.241,48
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE SERVICOS	113.046,05	14.465,67	127.511,72	167.500,00	39.988,28
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	- SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8.294,43	489,65	8.784,08	33.300,00	24.515,92
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	- SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4.1.6.0.0.13.07.00.00.00	- SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	1,47	16,59	18,06	200,00	181,94
4.1.6.0.0.13.08.00.00.00	- INSCRIÇÃO PARA CONTRATO TEMPORÁRIO	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	-5.830,00
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	- OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.462,96	473,06	2.936,02	3.100,00	163,98
4.1.6.0.0.13.99.01.00.00	- TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	2.462,96	473,06	2.936,02	3.100,00	163,98
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO	69.538,57	9.322,24	78.860,81	91.500,00	12.639,19
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	- OUTROS SERVICOS	35.213,05	4.653,78	39.866,83	42.700,00	2.833,17
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	- SERVIÇO DE MAQUINAS	34.102,84	4.349,96	38.452,80	38.900,00	447,20
4.1.6.0.0.99.00.01.01.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	3.880,20	0,00	3.880,20	10.700,00	6.819,80
4.1.6.0.0.99.00.01.02.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	30.222,64	4.349,96	34.572,60	28.200,00	-6.372,60
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	- SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.110,21	303,82	1.414,03	3.800,00	2.385,97
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.752.310,24	1.689.334,84	20.441.645,08	26.846.820,00	6.405.174,92
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.269.137,66	1.621.976,21	19.891.113,87	26.328.220,00	6.437.106,13
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.437.851,56	943.946,39	10.381.797,95	13.803.760,00	3.421.962,05
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.345.989,35	699.213,20	8.045.202,55	10.652.160,00	2.606.957,45
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	6.911.231,71	679.762,36	7.590.994,07	9.803.600,00	2.212.605,93
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO`	4.146.739,00	407.857,40	4.554.596,40	5.882.160,00	1.327.563,60
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO`	345.561,59	33.988,13	379.549,72	490.180,00	110.630,28
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO`	1.036.684,76	101.964,36	1.138.649,12	1.470.540,00	331.890,88
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO`	1.382.246,36	135.952,47	1.518.198,83	1.960.720,00	442.521,17
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	418.100,00	418.100,00
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	250.860,00	250.860,00
4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	104.525,00	104.525,00
4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	62.715,00	62.715,00
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	423.134,55	0,00	423.134,55	418.100,00	-5.034,55
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	- COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%	253.880,73	0,00	253.880,73	250.860,00	-3.020,73
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	- COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%	105.783,64	0,00	105.783,64	104.525,00	-1.258,64
4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	- COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1%	63.470,18	0,00	63.470,18	62.715,00	-755,18
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	11.623,09	19.450,84	31.073,93	12.360,00	-18.713,93
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	6.973,85	11.670,51	18.644,36	6.180,00	-12.464,36
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - MDE	581,15	972,54	1.553,69	515,00	-1.038,69
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.743,47	2.917,62	4.661,09	1.545,00	-3.116,09
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	2.324,62	3.890,17	6.214,79	4.120,00	-2.094,79
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORA	79.155,26	8.653,26	87.808,52	92.300,00	4.491,48
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	79.155,26	8.653,26	87.808,52	92.300,00	4.491,48
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - S	1.326.238,32	160.226,12	1.486.464,44	2.112.300,00	625.835,56
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA	647.469,87	88.029,67	735.499,54	1.168.300,00	432.800,46
4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(PAB FIXO)	219.723,03	24.413,67	244.136,70	315.200,00	71.063,30
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	- SAUDE DA FAMILIA	148.654,00	22.538,00	171.192,00	294.500,00	123.308,00
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	246.403,00	27.378,00	273.781,00	353.400,00	79.619,00
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	24.000,00	12.000,00	36.000,00	154.900,00	118.900,00
4.1.7.2.1.33.11.35.00.00	- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMAQ)	8.500,00	1.700,00	10.200,00	50.300,00	40.100,00
4.1.7.2.1.33.11.38.00.00	- TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	189,84	0,00	189,84	0,00	-189,84



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	- ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	555.411,11	58.793,83	614.204,94	805.300,00	191.095,06
4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	- TETO FINANCEIRO	53.069,31	5.896,59	58.965,90	76.100,00	17.134,10
4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	- SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	118.125,00	13.125,00	131.250,00	169.400,00	38.150,00
4.1.7.2.1.33.12.13.00.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	357.950,16	39.772,24	397.722,40	513.400,00	115.677,60
4.1.7.2.1.33.12.19.00.00	- Outros Programs Fundo a Fundo - MAC	26.266,64	0,00	26.266,64	46.400,00	20.133,36
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	26.266,64	0,00	26.266,64	42.400,00	16.133,36
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	- VIGILANCIA EM SAUDE	85.511,90	3.417,20	88.929,10	77.600,00	-11.329,10
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	79.511,90	3.417,20	82.929,10	64.700,00	-18.229,10
4.1.7.2.1.33.13.10.01.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	22.296,81	0,00	22.296,81	38.500,00	16.203,19
4.1.7.2.1.33.13.10.03.00	- INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.125,80	3.417,20	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	0,00	883,16	0,00	-883,16
4.1.7.2.1.33.13.10.08.00	- FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE	40.357,20	0,00	40.357,20	26.200,00	-14.157,20
4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.779,21	0,00	5.779,21	12.900,00	7.120,79
4.1.7.2.1.33.13.20.01.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.779,21	0,00	5.779,21	12.900,00	7.120,79
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	37.845,44	9.985,42	47.830,86	61.100,00	13.269,14
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	- COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	37.845,44	9.985,42	47.830,86	61.100,00	13.269,14
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	257.706,11	28.519,23	286.225,34	337.700,00	51.474,66
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAI	21.384,58	4.819,23	26.203,81	26.900,00	696,19
4.1.7.2.1.34.00.04.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDU	26.000,00	6.500,00	32.500,00	83.900,00	51.400,00
4.1.7.2.1.34.00.05.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	42.000,00	6.000,00	48.000,00	77.500,00	29.500,00
4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	8.800,00	2.200,00	11.000,00	28.400,00	17.400,00
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	1.325,60	0,00	1.325,60	13.000,00	11.674,40
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	112.291,93	9.000,00	121.291,93	108.000,00	-13.291,93
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	402.024,87	47.334,58	449.359,45	534.300,00	84.940,55
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	256.018,63	26.502,26	282.520,89	314.200,00	31.679,11
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	180,00	0,00	180,00	1.800,00	1.620,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	72.192,40	10.313,20	82.505,60	98.300,00	15.794,40
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	73.633,84	10.519,12	84.152,96	120.000,00	35.847,04
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N°	26.737,65	0,00	26.737,65	41.200,00	14.462,35
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	16.042,59	0,00	16.042,59	24.720,00	8.677,41
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	1.336,86	0,00	1.336,86	2.060,00	723,14
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	4.010,67	0,00	4.010,67	6.180,00	2.169,33
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	5.347,53	0,00	5.347,53	8.240,00	2.892,47
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	- AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0,00	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.621.036,80	416.053,95	6.037.090,75	8.295.460,00	2.258.369,25
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.088.487,50	416.053,95	5.504.541,45	7.529.800,00	2.025.258,55
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	4.217.374,94	393.908,65	4.611.283,59	6.400.800,00	1.789.516,41
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.530.424,87	236.345,17	2.766.770,04	3.840.480,00	1.073.709,96
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - MDE	210.868,78	19.695,44	230.564,22	320.040,00	89.475,78
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	632.606,28	59.086,30	691.692,58	960.120,00	268.427,42
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	843.475,01	78.781,74	922.256,75	1.280.160,00	357.903,25



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	790.809,21	6.276,15	797.085,36	980.100,00	183.014,64
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	474.775,31	3.765,67	478.540,98	588.060,00	109.519,02
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - MDE	39.564,65	313,82	39.878,47	49.005,00	9.126,53
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	118.693,90	941,43	119.635,33	147.015,00	27.379,67
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	157.775,35	1.255,23	159.030,58	196.020,00	36.989,42
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	59.140,63	8.320,07	67.460,70	86.700,00	19.239,30
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	35.484,35	4.992,04	40.476,39	52.020,00	11.543,61
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.957,05	416,00	3.373,05	4.335,00	961,95
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	8.871,10	1.248,01	10.119,11	13.005,00	2.885,89
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	11.828,13	1.664,02	13.492,15	17.340,00	3.847,85
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO E	21.162,72	7.549,08	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	522.628,50	0,00	522.628,50	712.000,00	189.371,50
4.1.7.2.2.33.00.01.00.00	- FARMACIA BASICA	19.701,90	0,00	19.701,90	28.300,00	8.598,10
4.1.7.2.2.33.00.02.00.00	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
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	0,00	152.000,00	144.000,00	-8.000,00
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	48.000,00	0,00	48.000,00	77.400,00	29.400,00
4.1.7.2.2.33.00.07.00.00	- PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB)	124.840,37	0,00	124.840,37	200.600,00	75.759,63
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	0,00	92.088,81	132.100,00	40.011,19
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	0,00	9.920,80	53.660,00	43.739,20
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	- COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1.086,65	0,00	1.086,65	1.100,00	13,35
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	3.210.249,30	261.975,87	3.472.225,17	4.229.000,00	756.774,83
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.210.249,30	261.975,87	3.472.225,17	4.229.000,00	756.774,83
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00
4.1.7.3.0.00.00.01.00.00	- RECEITA PARA FMCA	0,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	7.000,00
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	0,00	5.477,27	10.000,00	4.522,73
4.1.7.5.0.00.00.01.00.00	- RECEITA PARA FMCA	5.477,27	0,00	5.477,27	5.000,00	-477,27
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	477.695,31	64.358,63	542.053,94	493.600,00	-48.453,94
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	- PROGRANA NACIONAL 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	430.452,36	61.493,93	491.946,29	493.600,00	1.653,71
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	430.452,36	61.493,93	491.946,29	493.600,00	1.653,71
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLA	430.452,36	61.493,93	491.946,29	493.600,00	1.653,71
4.1.7.6.3.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS EN	40.772,14	2.864,70	43.636,84	0,00	-43.636,84
4.1.7.6.3.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	40.772,14	2.864,70	43.636,84	0,00	-43.636,84
4.1.7.6.3.99.00.01.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ	8.517,60	1.064,70	9.582,30	0,00	-9.582,30
4.1.7.6.3.99.00.02.00.00	- CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	19.654,54	0,00	19.654,54	0,00	-19.654,54
4.1.7.6.3.99.00.05.00.00	- CONVÊNIO COM MUNICIPIO DE CAIBATÉ	12.600,00	1.800,00	14.400,00	0,00	-14.400,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	275.560,15	19.176,44	294.736,59	501.500,00	206.763,41



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.1.0.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA	76.713,94	5.950,05	82.663,99	93.050,00	10.386,01
4.1.9.1.1.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	8.496,75	889,38	9.386,13	4.800,00	-4.586,13
4.1.9.1.1.38.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.440,44	542,09	2.982,53	1.700,00	-1.282,53
4.1.9.1.1.38.00.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	1.464,18	325,24	1.789,42	1.020,00	-769,42
4.1.9.1.1.38.00.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	610,22	135,57	745,79	425,00	-320,79
4.1.9.1.1.38.00.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	366,04	81,28	447,32	255,00	-192,32
4.1.9.1.1.40.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	4.720,39	322,65	5.043,04	1.600,00	-3.443,04
4.1.9.1.1.40.00.99.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	395,23	0,00	395,23	300,00	-95,23
4.1.9.1.1.40.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	237,07	0,00	237,07	180,00	-57,07
4.1.9.1.1.40.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	98,84	0,00	98,84	75,00	-23,84
4.1.9.1.1.40.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	59,32	0,00	59,32	45,00	-14,32
4.1.9.1.1.40.00.99.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	4.211,94	170,62	4.382,56	100,00	-4.282,56
4.1.9.1.1.40.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	2.527,16	102,37	2.629,53	60,00	-2.569,53
4.1.9.1.1.40.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	1.052,99	42,65	1.095,64	25,00	-1.070,64
4.1.9.1.1.40.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	631,79	25,60	657,39	15,00	-642,39
4.1.9.1.1.40.00.99.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QI	113,22	152,03	265,25	1.200,00	934,75
4.1.9.1.1.40.00.99.03.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	67,94	91,22	159,16	720,00	560,84
4.1.9.1.1.40.00.99.03.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	28,32	38,00	66,32	300,00	233,68
4.1.9.1.1.40.00.99.03.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	16,96	22,81	39,77	180,00	140,23
4.1.9.1.1.99.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.335,92	24,64	1.360,56	1.500,00	139,44
4.1.9.1.1.99.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.335,92	24,64	1.360,56	1.500,00	139,44
4.1.9.1.1.99.01.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.335,92	24,64	1.360,56	1.500,00	139,44
4.1.9.1.1.99.01.01.01	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENT	36,63	10,77	47,40	100,00	52,60
4.1.9.1.1.99.01.01.02	- MULTA E JURO DE MORA TAXA DE LIMPEZA URBANA	3,73	1,74	5,47	100,00	94,53
4.1.9.1.1.99.01.01.03	- MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	384,48	0,00	384,48	300,00	-84,48
4.1.9.1.1.99.01.01.04	- MULTA E JURO DE MORA S/ TAXA SERVIÇO DE REDISTRIB. SINAL D	76,17	12,13	88,30	100,00	11,70
4.1.9.1.1.99.01.01.05	- MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPI	13,41	0,00	13,41	100,00	86,59
4.1.9.1.1.99.01.01.06	- MULTA/JUROS DE MORA SOBRE TAXA LICENÇA VISTORIA	755,77	0,00	755,77	800,00	44,23
4.1.9.1.1.99.01.01.07	- 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	- MULTA/JUROS DE MORA S/ OUTRAS TAXAS	63,73	0,00	63,73	0,00	-63,73
4.1.9.1.3.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	47.991,69	2.805,58	50.797,27	64.000,00	13.202,73
4.1.9.1.3.11.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	33.175,50	2.432,83	35.608,33	50.900,00	15.291,67
4.1.9.1.3.11.00.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	19.904,73	1.459,69	21.364,42	30.540,00	9.175,58
4.1.9.1.3.11.00.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	8.294,34	608,24	8.902,58	12.725,00	3.822,42
4.1.9.1.3.11.00.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	4.976,43	364,90	5.341,33	7.635,00	2.293,67
4.1.9.1.3.13.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	4.465,87	151,52	4.617,39	5.600,00	982,61
4.1.9.1.3.13.00.99.01.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	1.255,21	151,52	1.406,73	1.700,00	293,27
4.1.9.1.3.13.00.99.01.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPR	753,10	90,91	844,01	1.020,00	175,99
4.1.9.1.3.13.00.99.01.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	313,82	37,88	351,70	425,00	73,30
4.1.9.1.3.13.00.99.01.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	188,29	22,73	211,02	255,00	43,98
4.1.9.1.3.13.00.99.02.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	2.596,19	0,00	2.596,19	3.800,00	1.203,81
4.1.9.1.3.13.00.99.02.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PR	1.557,71	0,00	1.557,71	2.280,00	722,29
4.1.9.1.3.13.00.99.02.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDI	649,06	0,00	649,06	950,00	300,94
4.1.9.1.3.13.00.99.02.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASF	389,42	0,00	389,42	570,00	180,58
4.1.9.1.3.13.00.99.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE	614,47	0,00	614,47	100,00	-514,47
4.1.9.1.3.13.00.99.03.01	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - P	368,67	0,00	368,67	60,00	-308,67
4.1.9.1.3.13.00.99.03.02	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - M	153,63	0,00	153,63	25,00	-128,63
4.1.9.1.3.13.00.99.03.03	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - A	92,17	0,00	92,17	15,00	-77,17



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZ	827,81	0,00	827,81	400,00	-427,81
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT	9.522,51	221,23	9.743,74	7.100,00	-2.643,74
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	6.045,46	194,05	6.239,51	3.600,00	-2.639,51
4.1.9.1.3.99.00.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNC	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	4.071,12	76,92	4.148,04	900,00	-3.248,04
4.1.9.1.3.99.00.01.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE REDISTRIB. SINAL	579,81	45,55	625,36	450,00	-175,36
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	1.186,47	71,58	1.258,05	1.700,00	441,95
4.1.9.1.3.99.01.01.04.00	- MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	3.434,46	27,18	3.461,64	3.300,00	-161,64
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.	16.425,13	1.558,72	17.983,85	20.150,00	2.166,15
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRA	16.425,13	1.558,72	17.983,85	20.150,00	2.166,15
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRA	16.425,13	1.558,72	17.983,85	20.150,00	2.166,15
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	8.662,74	1.197,39	9.860,13	9.000,00	-860,13
4.1.9.1.5.99.01.02.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE	5.556,26	638,48	6.194,74	4.300,00	-1.894,74
4.1.9.1.5.99.01.02.03.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	3.061,78	524,04	3.585,82	4.600,00	1.014,18
4.1.9.1.5.99.01.02.99.01	- MULTA/JUROS DA DIV. ATIVA SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	44,70	34,87	79,57	100,00	20,43
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SOBRE RESSARCIMENTO AO I	2.365,54	1,94	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	31,51	20,78	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	2.312,65	196,73	2.509,38	3.900,00	1.390,62
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	206,23	0,00	206,23	0,00	-206,23
4.1.9.1.5.99.01.18.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KJ	337,48	2,01	339,49	150,00	-189,49
4.1.9.1.5.99.01.20.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KA	141,92	0,85	142,77	100,00	-42,77
4.1.9.1.5.99.01.22.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA T. EXEC. 747/2016 - VILMAR	1.604,20	139,02	1.743,22	0,00	-1.743,22
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.685,29	597,22	4.282,51	4.100,00	-182,51
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	3.685,29	597,22	4.282,51	4.100,00	-182,51
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	- MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	1.881,64	257,33	2.138,97	2.000,00	-138,97
4.1.9.1.8.99.00.03.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	958,08	163,82	1.121,90	1.000,00	-121,90
4.1.9.1.8.99.00.99.00.00	- MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	845,57	176,07	1.021,64	1.100,00	78,36
4.1.9.1.8.99.00.99.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA SERV. COLETA DE LIXO	375,23	69,80	445,03	400,00	-45,03
4.1.9.1.8.99.00.99.02.00	- MULTA/JURO DE MORA TAXA SERV. DE AUTENTICAÇÃO	42,66	0,00	42,66	0,00	-42,66
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	125,86	22,27	148,13	100,00	-48,13
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	0,00	6,99	100,00	93,01
4.1.9.1.8.99.00.99.10.00	- MULTA E JURO POR ATRASO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO(102,97	84,00	186,97	0,00	-186,97
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	- MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	115,08	99,15	214,23	0,00	-214,23
4.1.9.1.9.10.00.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	0,00	90,22	90,22	0,00	-90,22
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	- MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	109,33	0,00	109,33	0,00	-109,33
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	- OUTRAS MULTAS	5,75	8,93	14,68	0,00	-14,68
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	44.794,97	2.348,43	47.143,40	220.000,00	172.856,60



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	- INDENIZACOES	0,00	397,07	397,07	0,00	-397,07
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS INDENIZACOES	0,00	397,07	397,07	0,00	-397,07
4.1.9.2.1.99.00.00.01.00	- AVISO PREVIO	0,00	397,07	397,07	0,00	-397,07
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	- RESTITUICOES	44.794,97	1.951,36	46.746,33	220.000,00	173.253,67
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 RE	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 RESTITUICOES	13.434,93	1.951,36	15.386,29	73.800,00	58.413,71
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	- RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO LIVRE	2.840,64	110,07	2.950,71	32.100,00	29.149,29
4.1.9.2.2.99.00.06.00.00	- RESTITUIÇÃO POR SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTENCI	143,82	0,00	143,82	0,00	-143,82
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	- RESTITUIÇÃO PELAS FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	495,70	623,59	1.119,29	1.200,00	80,71
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	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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 SALARIOS	4.880,25	893,88	5.774,13	8.000,00	2.225,87
4.1.9.2.2.99.00.20.00.00	- RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESP. PROCESSO 119/1.03.000	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	518,36	287,71	806,07	0,00	-806,07
4.1.9.2.2.99.00.22.00.00	- RESSARCIMENTO DE TAXAS DETRAN	0,00	36,11	36,11	0,00	-36,11
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA	154.051,00	10.877,96	164.928,96	185.850,00	20.921,04
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	87.854,44	4.660,75	92.515,19	124.750,00	32.234,81
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE I	61.672,87	3.336,66	65.009,53	90.600,00	25.590,47
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	37.001,96	2.001,87	39.003,83	54.360,00	15.356,17
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	15.419,75	834,32	16.254,07	22.650,00	6.395,93
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	9.251,16	500,47	9.751,63	13.590,00	3.838,37
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATL	7.038,30	171,43	7.209,73	8.300,00	1.090,27
4.1.9.3.1.13.00.99.01.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATL	2.510,22	171,43	2.681,65	3.400,00	718,35
4.1.9.3.1.13.00.99.01.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	1.506,03	102,85	1.608,88	2.040,00	431,12
4.1.9.3.1.13.00.99.01.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	627,64	42,87	670,51	850,00	179,49
4.1.9.3.1.13.00.99.01.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	376,55	25,71	402,26	510,00	107,74
4.1.9.3.1.13.00.99.02.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATL	4.154,84	0,00	4.154,84	4.800,00	645,16
4.1.9.3.1.13.00.99.02.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - PROPRIO	2.492,88	0,00	2.492,88	2.880,00	387,12
4.1.9.3.1.13.00.99.02.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - MDE	1.038,73	0,00	1.038,73	1.200,00	161,27
4.1.9.3.1.13.00.99.02.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - ASPS	623,23	0,00	623,23	720,00	96,77
4.1.9.3.1.13.00.99.03.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATL	373,24	0,00	373,24	100,00	-273,24
4.1.9.3.1.13.00.99.03.01	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO	223,95	0,00	223,95	60,00	-163,95
4.1.9.3.1.13.00.99.03.02	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	93,33	0,00	93,33	25,00	-68,33
4.1.9.3.1.13.00.99.03.03	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	55,96	0,00	55,96	15,00	-40,96
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCI	964,03	0,00	964,03	1.000,00	35,97
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	18.179,24	1.152,66	19.331,90	24.850,00	5.518,10
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	18.179,24	1.152,66	19.331,90	24.850,00	5.518,10
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	18.179,24	1.152,66	19.331,90	24.850,00	5.518,10
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	8.273,05	630,19	8.903,24	12.900,00	3.996,76
4.1.9.3.1.99.01.01.03.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA URBANA	2.342,72	174,57	2.517,29	2.800,00	282,71
4.1.9.3.1.99.01.01.04.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO SINAL DE TV	1.902,16	153,20	2.055,36	2.800,00	744,64
4.1.9.3.1.99.01.01.05.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	442,88	169,96	612,84	700,00	87,16
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



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
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	4.529,12	24,74	4.553,86	5.000,00	446,14
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	66.196,56	6.217,21	72.413,77	61.100,00	-11.313,77
4.1.9.3.2.38.00.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	10.710,12	1.391,32	12.101,44	14.000,00	1.898,56
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	55.486,44	4.825,89	60.312,33	47.100,00	-13.212,33
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITA	55.486,44	4.825,89	60.312,33	47.100,00	-13.212,33
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	35.583,63	3.379,56	38.963,19	26.700,00	-12.263,19
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	13.846,36	1.258,76	15.105,12	15.900,00	794,88
4.1.9.3.2.99.01.02.03.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	5.821,97	529,27	6.351,24	6.700,00	348,76
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	15.915,30	1.591,53	17.506,83	0,00	-17.506,83
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SEI	10.850,43	934,20	11.784,63	8.100,00	-3.684,63
4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PF	8.357,85	428,80	8.786,65	11.400,00	2.613,35
4.1.9.3.2.99.01.06.02.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS MAQUINAS AGRICOLAS	7.712,23	327,63	8.039,86	8.900,00	860,14
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	311,91	42,17	354,08	1.900,00	1.545,92
4.1.9.3.2.99.01.06.06.00	- RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE HONORARIOS DE SUCUMBEN	171,09	59,00	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	225,48	83,33	308,81	100,00	-208,81
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	152,35	0,00	152,35	0,00	-152,35
4.1.9.3.2.99.01.07.03.00	- RECEITA DE DIV. ATIVA MULTAS PREVISATAS NA LEGISLAÇÃO SAN	0,00	83,33	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	305.330,20	2.679,72	308.009,92	440.850,00	132.840,08
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	346,00	98,00	444,00	0,00	-444,00
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	- AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	346,00	98,00	444,00	0,00	-444,00
4.2.3.0.0.99.01.00.00.00	- AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBI	346,00	98,00	444,00	0,00	-444,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	290.809,19	0,00	290.809,19	440.850,00	150.040,81
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	220.809,19	0,00	220.809,19	440.850,00	220.040,81
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO	220.809,19	0,00	220.809,19	440.850,00	220.040,81
4.2.4.2.1.02.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DI	25.780,00	0,00	25.780,00	0,00	-25.780,00
4.2.4.2.1.02.00.04.00.00	- AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - PAR	25.780,00	0,00	25.780,00	0,00	-25.780,00
4.2.4.2.1.99.00.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	195.029,19	0,00	195.029,19	440.850,00	245.820,81
4.2.4.2.1.99.00.24.00.00	- PAV. ASFALTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRREGULARES - EP CV 829	0,00	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00
4.2.4.2.1.99.00.25.00.00	- AQUIS. PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA - CV 832624/16	195.029,19	0,00	195.029,19	195.000,00	-29,19
4.2.4.6.0.00.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
4.2.4.6.0.00.01.00.00.00	- REESTRUTURAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.2.4.6.0.00.02.00.00.00	- COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES NOVA ESPERANÇA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.934,16	2.581,72	16.515,88	0,00	-16.515,88
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	13.934,16	2.581,72	16.515,88	0,00	-16.515,88



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	13.934,16	2.581,72	16.515,88	0,00	-16.515,88
4.2.5.9.0.00.00.02.00.01	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO SAÚDE	12,55	0,74	13,29	0,00	-13,29
4.2.5.9.0.00.00.02.00.02	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO LIVRE	0,11	0,01	0,12	0,00	-0,12
4.2.5.9.0.00.00.02.00.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO EDUCAÇÃO	159,70	10,03	169,73	0,00	-169,73
4.2.5.9.0.00.00.02.01.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	5.049,96	384,91	5.434,87	0,00	-5.434,87
4.2.5.9.0.00.00.02.01.01	- REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE	295,47	19,87	315,34	0,00	-315,34
4.2.5.9.0.00.00.02.01.02	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	34,22	2,89	37,11	0,00	-37,11
4.2.5.9.0.00.00.02.01.03	- REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	229,52	15,04	244,56	0,00	-244,56
4.2.5.9.0.00.00.02.01.04	- REC. APLIC. PROGR. REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO (UNIÃO)	40,90	0,00	40,90	0,00	-40,90
4.2.5.9.0.00.00.02.01.05	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA	588,50	39,58	628,08	0,00	-628,08
4.2.5.9.0.00.00.02.01.06	- REC. APLIC. BLINV IMPLANT. UBS ESF IV	188,94	8,43	197,37	0,00	-197,37
4.2.5.9.0.00.00.02.01.08	- REC. APLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS	714,42	48,04	762,46	0,00	-762,46
4.2.5.9.0.00.00.02.01.09	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ	1.017,70	68,43	1.086,13	0,00	-1.086,13
4.2.5.9.0.00.00.02.01.10	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ	1.940,29	182,63	2.122,92	0,00	-2.122,92
4.2.5.9.0.00.00.02.02.00	- REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	144,57	7,75	152,32	0,00	-152,32
4.2.5.9.0.00.00.02.02.02	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. UBS CONS. POPUL. 2011/2012	0,13	0,01	0,14	0,00	-0,14
4.2.5.9.0.00.00.02.02.06	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA	40,20	2,40	42,60	0,00	-42,60
4.2.5.9.0.00.00.02.02.07	- REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOV	104,24	5,34	109,58	0,00	-109,58
4.2.5.9.0.00.00.02.06.00	- REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	893,94	60,11	954,05	0,00	-954,05
4.2.5.9.0.00.00.02.09.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	55,56	3,73	59,29	0,00	-59,29
4.2.5.9.0.00.00.02.13.00	- REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	3.571,72	131,67	3.703,39	0,00	-3.703,39
4.2.5.9.0.00.00.02.17.00	- REC. APLIC. CONTRAP. PRO TRANSPORTE	0,77	0,10	0,87	0,00	-0,87
4.2.5.9.0.00.00.02.18.00	- REC. APLIC. AQUIS. ROLO COMPACTADOR	767,69	0,00	767,69	0,00	-767,69
4.2.5.9.0.00.00.02.19.00	- REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGUL	586,18	0,00	586,18	0,00	-586,18
4.2.5.9.0.00.00.02.21.00	- REC. APLIC. AQUIS. BENS MOVEIS -PAR	287,62	0,90	288,52	0,00	-288,52
4.2.5.9.0.00.00.02.22.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATR. AGRICOLA CONV. 832624	2.228,18	1.981,77	4.209,95	0,00	-4.209,95
4.2.5.9.0.00.00.02.23.00	- REC. APLIC. AQUIS. ROLO COMPACTADOR(LIVRE)	175,61	0,00	175,61	0,00	-175,61
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.590.588,65	177.168,99	1.767.757,64	2.432.161,00	664.403,36
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.549.425,44	172.268,03	1.721.693,47	2.366.243,00	644.549,53
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.549.425,44	172.268,03	1.721.693,47	2.366.243,00	644.549,53
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA	1.549.425,44	172.268,03	1.721.693,47	2.366.243,00	644.549,53
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ	615.549,93	68.439,78	683.989,71	866.400,00	182.410,29
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	872.401,10	96.997,76	969.398,86	1.349.400,00	380.001,14
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTC	61.474,41	6.830,49	68.304,90	150.443,00	82.138,10
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	- 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA	46.191,15	5.132,35	51.323,50	61.588,00	10.264,50
4.7.2.1.0.29.15.03.00.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA	15.283,26	1.698,14	16.981,40	20.377,00	3.395,60
4.7.2.1.0.29.15.04.00.00	- 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA	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	41.163,21	4.900,96	46.064,17	65.918,00	19.853,83
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA	41.163,21	4.900,96	46.064,17	65.918,00	19.853,83
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	41.163,21	4.900,96	46.064,17	65.918,00	19.853,83
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	41.163,21	4.900,96	46.064,17	65.918,00	19.853,83
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	- MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÔ	41.163,21	4.900,96	46.064,17	65.918,00	19.853,83
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	- MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	32.544,70	3.865,92	36.410,62	37.132,00	721,38
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	- MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL	8.618,51	1.035,04	9.653,55	9.540,00	-113,55
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) DEDUCOES DA RECEITA	-2.557.598,41	-225.993,20	-2.783.591,61	3.464.540,00	-680.948,39
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-2.555.988,72	-225.993,20	-2.781.981,92	3.464.540,00	-682.558,08
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	-92.264,45	-600,00	-92.864,45	0,00	92.864,45



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.1.1.0.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	-77.912,85	-600,00	-78.512,85	0,00	78.512,85
9.1.1.1.2.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	-76.572,67	-600,00	-77.172,67	0,00	77.172,67
9.1.1.1.2.02.00.00.00	- (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	- (R)IPTU - PROPRIO	-60.113,42	0,00	-60.113,42	0,00	60.113,42
9.1.1.1.2.02.00.02.00	- (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	- (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	- (R)"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IM	-1.430,00	-600,00	-2.030,00	0,00	2.030,00
9.1.1.1.2.08.00.01.00	- (R)ITBI - PROPRIO	-1.144,00	-480,00	-1.624,00	0,00	1.624,00
9.1.1.1.2.08.00.02.00	- (R)ITBI - MDE	-71,50	-30,00	-101,50	0,00	101,50
9.1.1.1.2.08.00.03.00	- (R)ITBI - ASPS	-214,50	-90,00	-304,50	0,00	304,50
9.1.1.1.3.00.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	-1.340,18	0,00	-1.340,18	0,00	1.340,18
9.1.1.1.3.05.00.00.00	- (R)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZ	-1.340,18	0,00	-1.340,18	0,00	1.340,18
9.1.1.1.3.05.01.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVICOS 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	- (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	- (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	- (R)TAXAS	-14.351,60	0,00	-14.351,60	0,00	14.351,60
9.1.1.2.2.00.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-14.351,60	0,00	-14.351,60	0,00	14.351,60
9.1.1.2.2.99.00.00.00	- (R)OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-14.351,60	0,00	-14.351,60	0,00	14.351,60
9.1.1.2.2.99.00.06.00	- (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	- (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	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-3.324,79	0,00	-3.324,79	0,00	3.324,79
9.1.3.0.0.00.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL	-53.012,98	-3.849,61	-56.862,59	0,00	56.862,59
9.1.3.2.0.00.00.00.00	- (R)RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-53.012,98	-3.849,61	-56.862,59	0,00	56.862,59
9.1.3.2.5.00.00.00.00	- (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS B	-1.327,92	0,00	-1.327,92	0,00	1.327,92
9.1.3.2.5.01.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-1.325,47	0,00	-1.325,47	0,00	1.325,47
9.1.3.2.5.01.03.00.00	- (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	- (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	- (R)REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	-1,07	0,00	-1,07	0,00	1,07
9.1.3.2.5.01.03.01.13	- (R)REC. APLIC. TETO MAC	-99,25	0,00	-99,25	0,00	99,25
9.1.3.2.5.01.10.00.00	- (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	- (R)REC. APLIC. FMCA	-14,46	0,00	-14,46	0,00	14,46
9.1.3.2.5.01.10.12.00	- (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	- (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	- (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	- (R)RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁR	-143,01	0,00	-143,01	0,00	143,01
9.1.3.2.5.01.99.13.00	- (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	- (R)REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	-12,20	0,00	-12,20	0,00	12,20
9.1.3.2.5.01.99.20.00	- (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	- (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	- (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	- (R)RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU	-2,45	0,00	-2,45	0,00	2,45



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
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	-51.685,06	-3.849,61	-55.534,67	0,00	55.534,67
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	-51.685,06	-3.849,61	-55.534,67	0,00	55.534,67
9.1.3.2.8.10.00.01.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	-20.300,72	-3.849,61	-24.150,33	0,00	24.150,33
9.1.3.2.8.10.00.03.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	-31.384,34	0,00	-31.384,34	0,00	31.384,34
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.409.933,03	-221.543,59	-2.631.476,62	3.464.540,00	-833.063,38
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVEI	-2.403.462,22	-221.543,59	-2.625.005,81	3.464.540,00	-839.534,19
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.390.383,76	-139.842,60	-1.530.226,36	1.971.020,00	-440.793,64
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA	-1.384.570,63	-139.842,60	-1.524.413,23	1.962.780,00	-438.366,77
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MI	-1.382.246,08	-135.952,44	-1.518.198,52	1.960.720,00	-442.521,48
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.382.246,08	-135.952,44	-1.518.198,52	1.960.720,00	-442.521,48
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-2.324,55	-3.890,16	-6.214,71	2.060,00	4.154,71
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-2.324,55	-3.890,16	-6.214,71	2.060,00	4.154,71
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
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO – LEI COMPLE	-5.347,53	0,00	-5.347,53	8.240,00	-2.892,47
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DI	-5.347,53	0,00	-5.347,53	8.240,00	-2.892,47
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-1.013.078,46	-81.700,99	-1.094.779,45	1.493.520,00	-398.740,55
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ES	-1.013.078,46	-81.700,99	-1.094.779,45	1.493.520,00	-398.740,55
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-843.474,98	-78.781,74	-922.256,72	1.280.160,00	-357.903,28
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-843.474,98	-78.781,74	-922.256,72	1.280.160,00	-357.903,28
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-157.775,35	-1.255,23	-159.030,58	196.020,00	-36.989,42
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-157.775,35	-1.255,23	-159.030,58	196.020,00	-36.989,42
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	-11.828,13	-1.664,02	-13.492,15	17.340,00	-3.847,85
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	- (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPI	-11.828,13	-1.664,02	-13.492,15	17.340,00	-3.847,85
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



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
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
Total Geral da Receita Orçamentária		23.481.267,32	2.022.820,63	25.504.087,95	34.066.691,00	8.562.603,05

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: Outubro/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 2,635,357.00 22,780,506.20	3,058,339.87 2,785,387.46 21,944,465.67	2,020,555.84 2,635,716.95 21,463,861.52	29,494,867.03 0.00 0.00	6,714,360.83 1,316,644.68 0,00
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19,219,039.00 1,385,152.28 14,083,525.90	1,186,777.56 1,389,727.21 14,028,980.86	1,618,046.00 1,399,424.17 13,944,068.70	18,787,770.56 0.00 0.00	4,704,244.66 139,457.20 0,00
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	16,838,587.00 1,225,236.01 12,414,121.09	1,172,417.56 1,224,289.67 12,375,592.29	1,447,903.00 1,233,986.63 12,290,680.13	16,563,101.56 0.00 0.00	4,148,980.47 123,440.96 0,00
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	2,314,811.00 189,009.40 1,899,177.02	0.00 189,009.40 1,899,177.02	850.00 189,009.40 1,899,177.02	2,313,961.00 0.00 0.00	414,783.98 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	171,718.00 29,538.86 292,993.42	210,000.00 29,538.86 292,993.42	1,000.00 29,538.86 292,993.42	380,718.00 0.00 0.00	87,724.58 0.00 0,00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	353,642.00 80,859.78 464,810.84	326,000.00 80,859.78 464,810.84	13,605.00 81,170.26 450,463.70	666,037.00 0.00 0.00	201,226.16 14,347.14 14,347,14
3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	62,840.00 10,170.19 110,500.04	86,400.00 10,170.19 110,500.04	1,000.00 10,170.19 110,500.04	148,240.00 0.00 0.00	37,739.96 0.00 0,00
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	667,451.00 47,516.62 477,314.99	17,600.00 39,337.07 462,349.95	63,401.00 49,437.71 425,365.97	621,650.00 0.00 0.00	144,335.01 51,949.02 36,983.98
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	14,184.00 683.54 7,362.75	570.00 683.54 7,362.75	0.00 683.54 6,959.68	14,754.00 0.00 0.00	7,391.25 403.07 403,07
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	12,214,842.00 829,060.54 8,598,635.63	347,842.56 828,905.86 8,598,480.95	1,088,542.00 828,483.78 8,598,058.87	11,474,142.56 0.00 0.00	2,875,506.93 576.76 422,08
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	684,599.00 32,131.30 383,307.43	29,800.00 38,894.53 361,147.76	131,345.00 38,602.45 329,016.53	583,054.00 0.00 0.00	199,746.57 54,290.90 32,131,23
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	60,900.00 4,909.14 112,860.10	109,500.00 4,909.14 112,860.07	1,000.00 4,909.14 112,860.07	169,400.00 0.00 0.00	56,539.90 0.03 0,00
3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	280,000.00 0.00 22,932.42	0.00 624.66 21,683.04	147,160.00 624.66 21,058.38	132,840.00 0.00 0.00	109,907.58 1,874.04 624,66
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	13,600.00 1,356.64 44,226.45	44,705.00 1,356.64 44,226.45	0.00 1,356.64 44,226.45	58,305.00 0.00 0.00	14,078.55 0.00 0,00
3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	2,380,452.00 159,916.27 1,669,404.81	14,360.00 165,437.54 1,653,388.57	170,143.00 165,437.54 1,653,388.57	2,224,669.00 0.00 0.00	555,264.19 16,016.24 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Outubro/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
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,380,452.00 159,916.27 1,669,404.81	14,360.00 165,437.54 1,653,388.57	170,143.00 165,437.54 1,653,388.57	2,224,669.00 0.00 0.00	555,264.19 16,016.24 0,00
3200 00 00 00 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	153,965.00 11,455.04 116,640.96	0.00 11,455.04 116,640.96	0.00 11,455.04 116,640.96	153,965.00 0.00 0.00	37,324.04 0.00 0,00
3290 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	153,965.00 11,455.04 116,640.96	0.00 11,455.04 116,640.96	0.00 11,455.04 116,640.96	153,965.00 0.00 0.00	37,324.04 0.00 0,00
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	59,319.00 4,596.77 46,515.62	0.00 4,596.77 46,515.62	0.00 4,596.77 46,515.62	59,319.00 0.00 0.00	12,803.38 0.00 0,00
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	28,728.00 1,957.31 24,061.17	0.00 1,957.31 24,061.17	0.00 1,957.31 24,061.17	28,728.00 0.00 0.00	4,666.83 0.00 0,00
3291 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	65,918.00 4,900.96 46,064.17	0.00 4,900.96 46,064.17	0.00 4,900.96 46,064.17	65,918.00 0.00 0.00	19,853.83 0.00 0,00
3291 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POF	65,918.00 4,900.96 46,064.17	0.00 4,900.96 46,064.17	0.00 4,900.96 46,064.17	65,918.00 0.00 0.00	19,853.83 0.00 0,00
3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,084,079.00 1,238,749.68 8,580,339.34	1,871,562.31 1,384,205.21 7,798,843.85	402,509.84 1,224,837.74 7,403,151.86	10,553,131.47 0.00 0.00	1,972,792.13 1,177,187.48 0,00
3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	142,200.00 13,729.42 196,137.69	59,730.91 13,729.42 196,137.69	0.00 13,729.42 196,137.69	201,930.91 0.00 0.00	5,793.22 0.00 0,00
3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	142,100.00 13,729.42 136,446.76	0.00 13,729.42 136,446.76	0.00 13,729.42 136,446.76	142,100.00 0.00 0.00	5,653.24 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	195,000.00 295.00 181,631.32	39,450.00 15,208.44 153,164.40	2,900.00 15,208.44 142,514.40	231,550.00 0.00 0.00	49,918.68 39,116.92 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Outubro/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	50,000.00 295.00 53,831.32	19,450.00 4,558.44 46,664.40	0.00 4,558.44 46,664.40	69,450.00 0.00 0.00	15,618.68 7,166.92 0,00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS	145,000.00 0.00 127,800.00	20,000.00 10,650.00 106,500.00	2,900.00 10,650.00 95,850.00	162,100.00 0.00 0.00	34,300.00 31,950.00 10,650.00
3370 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIP	125,000.00 0.00 84,913.82	1,500.00 3,039.84 76,187.07	0.00 8,127.47 76,187.07	126,500.00 0.00 0.00	41,586.18 8,726.75 0,00
3371 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	125,000.00 0.00 84,913.82	1,500.00 3,039.84 76,187.07	0.00 8,127.47 76,187.07	126,500.00 0.00 0.00	41,586.18 8,726.75 0,00
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	125,000.00 0.00 84,913.82	1,500.00 3,039.84 76,187.07	0.00 8,127.47 76,187.07	126,500.00 0.00 0.00	41,586.18 8,726.75 0,00
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	8,615,779.00 1,224,725.26 8,105,317.41	1,763,239.58 1,352,227.51 7,361,015.59	398,307.12 1,187,772.41 6,975,973.60	9,980,711.46 0.00 0.00	1,875,394.05 1,129,343.81 0,00
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	181,001.00 21,925.00 199,577.50	93,975.00 23,275.00 198,577.50	5,350.00 21,175.00 193,252.50	269,626.00 0.00 0.00	70,048.50 6,325.00 5,325.00
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	2,251,135.00 137,337.81 2,263,774.70	485,053.14 176,457.90 1,989,259.60	160,762.00 150,775.79 1,903,212.89	2,575,426.14 0.00 0.00	311,651.44 360,561.81 86,046,71
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	24,000.00 2,681.20 11,718.98	4,638.00 787.00 9,637.78	0.00 2,177.00 9,337.78	28,638.00 0.00 0.00	16,919.02 2,381.20 300,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	392,491.00 25,475.82 269,906.74	60,300.00 29,613.57 250,033.96	1,500.00 24,134.54 238,531.61	451,291.00 0.00 0.00	181,384.26 31,375.13 11,502,35
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA	32,500.00 0.00 22,200.00	0.00 1,936.40 17,113.68	0.00 1,936.40 17,113.68	32,500.00 0.00 0.00	10,300.00 5,086.32 0,00
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	100,041.00 4,959.00 94,716.25	53,000.00 9,887.31 85,903.39	16,850.00 10,187.31 80,096.08	136,191.00 0.00 0.00	41,474.75 14,620.17 5,807,31
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3,998,816.00 482,633.36 3,900,683.95	931,410.89 552,698.69 3,517,428.07	134,345.12 387,022.68 3,247,872.48	4,795,881.77 0.00 0.00	895,197.82 652,811.47 269,555,59
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18,400.00 0.00 8,000.00	0.00 748.24 5,879.63	1,000.00 748.24 5,879.63	17,400.00 0.00 0.00	9,400.00 2,120.37 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Outubro/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
3390 47 00 00 000	328,320.00	19,000.00	100.00	347,220.00	99,341.98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	38,240.34	38,240.34	38,240.34	0.00	8.00
	247,878.02	247,878.02	247,870.02	0.00	8,00
3390 91 00 00 000	481,000.00	25,900.00	0.00	506,900.00	1,059.78
SENTENÇAS JUDICIAIS	504,229.48	504,729.48	504,229.48	0.00	500.00
	505,840.22	505,840.22	505,340.22	0.00	500,00
3390 92 00 00 000	1,650.00	25,000.00	0.00	26,650.00	6,012.44
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20,637.56	20,637.56	20,637.56	0.00	0,00
3390 93 00 00 000	82,050.00	1,000.00	28,400.00	54,650.00	18,659.52
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,932.00	3,474.00	3,474.00	0.00	2,700.00
	35,990.48	33,290.48	33,290.48	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	63,962.55	50,000.00	688,377.55	168,508.30
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	5,311.25	10,379.58	43,671.63	0.00	50,854.34
	519,869.25	475,011.94	469,014.91	0.00	0,00
3393 32 00 00 000	301,115.00	63,962.55	0.00	365,077.55	132,718.70
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTI	5,311.25	10,379.58	14,920.59	0.00	22,103.30
	232,358.85	216,252.58	210,255.55	0.00	5,997,03
3393 39 00 00 000	372,800.00	0.00	50,000.00	322,800.00	35,289.60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0.00	0.00	28,751.04	0.00	28,751.04
	287,510.40	258,759.36	258,759.36	0.00	0,00
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	712,343.67	81,310.00	1,589,090.67	450,581.70
DESPESAS DE CAPITAL	146,418.28	60,813.28	21,278.58	0.00	344,636.70
	1,138,508.97	834,862.97	793,872.27	0.00	0,00
4400 00 00 00 000	634,350.00	712,343.67	74,790.00	1,271,903.67	354,617.69
INVESTIMENTOS	132,926.59	47,321.59	7,786.89	0.00	344,636.70
	917,285.98	613,639.98	572,649.28	0.00	0,00
4420 00 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
TRANSFERENCIAS 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
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRICT	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: Outubro/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
4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00
4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	634,150.00 132,926.59 917,285.98	712,343.67 47,321.59 613,639.98	74,790.00 7,786.89 572,649.28	1,271,703.67 0.00 0.00	354,417.69 344,636.70 0.00
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	26,500.00 0.00 600.00	540.00 0.00 600.00	19,790.00 0.00 600.00	7,250.00 0.00 0.00	6,650.00 0.00 0.00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	303,850.00 111,657.59 613,573.27	624,868.65 18,959.59 510,875.27	13,600.00 6,061.89 497,977.57	915,118.65 0.00 0.00	301,545.38 115,595.70 12.897,70
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	303,800.00 21,269.00 303,112.71	86,935.02 28,362.00 102,164.71	41,400.00 1,725.00 74,071.71	349,335.02 0.00 0.00	46,222.31 229,041.00 28.093,00
4500 00 00 00 000 INVERSOES FINANCEIRAS	10,000.00 0.00 3,480.00	0.00 0.00 3,480.00	6,520.00 0.00 3,480.00	3,480.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
4590 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	10,000.00 0.00 3,480.00	0.00 0.00 3,480.00	6,520.00 0.00 3,480.00	3,480.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
4590 66 00 00 000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC	10,000.00 0.00 3,480.00	0.00 0.00 3,480.00	6,520.00 0.00 3,480.00	3,480.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
4600 00 00 00 000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	313,707.00 13,491.69 217,742.99	0.00 13,491.69 217,742.99	0.00 13,491.69 217,742.99	313,707.00 0.00 0.00	95,964.01 0.00 0.00
4690 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	313,707.00 13,491.69 217,742.99	0.00 13,491.69 217,742.99	0.00 13,491.69 217,742.99	313,707.00 0.00 0.00	95,964.01 0.00 0.00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	163,264.00 6,661.20 149,438.09	0.00 6,661.20 149,438.09	0.00 6,661.20 149,438.09	163,264.00 0.00 0.00	13,825.91 0.00 0.00
4691 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	150,443.00 6,830.49 68,304.90	0.00 6,830.49 68,304.90	0.00 6,830.49 68,304.90	150,443.00 0.00 0.00	82,138.10 0.00 0.00
4691 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	150,443.00 6,830.49 68,304.90	0.00 6,830.49 68,304.90	0.00 6,830.49 68,304.90	150,443.00 0.00 0.00	82,138.10 0.00 0.00
9000 00 00 00 000 RESERVA CONTINGENCIA	4,651,551.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	240,000.00 0.00 0.00	4,411,551.00 0.00 0.00	4,411,551.00 0.00 0.00
9900 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	4,651,551.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	240,000.00 0.00 0.00	4,411,551.00 0.00 0.00	4,411,551.00 0.00 0.00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Outubro/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	240,000.00	4,411,551.00	4,411,551.00
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
Total Acumulado	34,066,691.00	3,770,683.54	2,341,865.84	35,495,508.70	11,576,493.53
	2,781,775.28	2,846,200.74	2,656,995.53	0.00	1,661,281.38
	23,919,015.17	22,779,328.64	22,257,733.79	0.00	521,594.85
			Empenhos a Liquidar		1.139.686,53



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	51.316.018,82 D	112.953.756,96	109.308.004,44	54.961.771,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.029.662,82 D	111.649.509,13	108.791.188,12	31.887.983,83 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.422.255,35 D	103.158.986,61	102.898.860,02	2.682.381,94 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.422.255,35 D	103.158.986,61	102.898.860,02	2.682.381,94 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.422.255,35 D	103.158.986,61	102.898.860,02	2.682.381,94 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	896,55 D	13.382.556,84	13.376.815,40	6.637,99 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	8,00 D	5.697.349,17	5.697.348,42	8,75 D
1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.481.607,63	1.481.607,63	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	1.481.607,63	1.481.607,63	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	4.196.102,01	4.196.101,26	8,75 D
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	8,00 D	4.196.102,01	4.196.101,26	8,75 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.843,50 D	63.408.674,09	63.348.298,20	62.219,39 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	946.633,48	946.630,66	2,82 D
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	12.634.975,31	12.634.975,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	32.256,27	32.256,27	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	48.895,47	48.895,47	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.06	(0001079) B.B. CEX MP 193/04 8496-4	0,00	34.507,80	34.507,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	335.903,81	335.903,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	96.471,68	96.471,68	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	55.624,05	55.624,05	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	154.597,80	154.597,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	166.519,57	166.519,57	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	144.724,58	144.724,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	1.751.109,02	1.751.109,02	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	3.769.284,64	3.769.279,00	5,64 D
F 1.1.1.1.1.19.02.23	(0000963) B.B. PDDE 5816-5	0,00	1.090,92	1.090,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	516.524,24	516.524,24	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	142.082,78	142.082,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	59.660,05	59.660,05	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.35	(0000975) B.B. FUNDEB 16367-8	0,00	6.575.018,89	6.575.018,89	0,00
1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Atenção Básica	0,00	1.520.826,01	1.520.826,01	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.01	(0000982) B.B. Pab Fixo 18.681-3	0,00	462.570,53	462.570,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.02	(0000983) B.B. ACS 18.681-3	0,00	581.055,43	581.055,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.04	(0000985) B.B. PSF 18.681-3	0,00	365.525,96	365.525,96	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	27.727,18	27.727,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.08	(0000996) B.B. Núcleos de Apoio Saúde da Família	0,00	83.757,07	83.757,07	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	222.688,59	222.688,59	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	78.488,64	78.488,64	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.02	(0000992) B.B. Vig. Sanitária 18.684-8	0,00	19.366,96	19.366,96	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	22.139,83	22.139,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.08	(0002719) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa	0,00	1.103,95	1.103,95	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	22.333,26	22.333,26	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	79.255,95	79.255,95	0,00
1.1.1.1.1.19.02.44	B.B. Bloco Ass. Farmacêutica 18.680-5	0,00	94.732,11	94.732,11	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44.01	(0000994) B.B. Assist. Farm. Básica 18.680-5	0,00	94.732,11	94.732,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.56	B.B. Bloco MAC 18.683-X	0,00	1.196.138,93	1.196.138,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.01	(0001012) B.B. Teto MAC 18.683-X	0,00	87.707,10	87.707,10	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.02	(0001013) B.B. CAPS 18.683-X	0,00	815.267,85	815.267,85	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.03	(0001014) B.B. Samu/Salvar 18.683-X	0,00	247.786,25	247.786,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.05	(0001016) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 18.683-X	0,00	45.377,73	45.377,73	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	1.485,37	1.485,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.74	(0001964) B.B. Piso Básico Variável 19.255-4	0,00	2.198,30	2.198,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.75	(0002736) B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4	0,00	319.011,57	319.011,57	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



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	46.059,80	46.056,98	2,82 D
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	46.059,80	46.056,98	2,82 D
1.1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Unico da Ass. Social	0,00	8.985,33	8.985,33	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.85.01	(0004073) B.B. Indice de Gestão Descentralizada -SUAS 20.689-X	0,00	8.985,33	8.985,33	0,00
1.1.1.1.1.19.02.86	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 206903	0,00	122.604,73	122.604,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.86.01	(0004074) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 20.690-3	0,00	80.634,11	80.634,11	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	41.970,62	41.970,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Basica 206911	0,00	262.143,41	262.140,59	2,82 D
F 1.1.1.1.1.19.02.87.03	(0004117) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	138.561,97	138.559,15	2,82 D
F 1.1.1.1.1.19.02.87.04	(0004121) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	123.581,44	123.581,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.89	(0004177) B.B. FMCA 19390-9	0,00	91.245,27	91.245,27	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 1.1.1.1.1.19.02.92	(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	521.040,62	520.480,63	619,99 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	60,00 D	156.951,98	156.391,99	619,99 D
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	22.953.799,05	22.893.997,25	61.585,30 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	992,31 D	14.268.746,03	14.269.738,34	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	672,39 D	3.825.173,74	3.825.846,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra Nº 04.016039.0-9	672,39 D	3.150.614,17	3.151.286,56	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	674.559,57	674.559,57	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	1.222,76	1.209,75	36,11 D
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS Nº 04.015828.0-4	0,00	477.231,43	477.231,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	0,00	921.958,22	860.464,29	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	987.409,10	987.409,10	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	0,00	232.883,43	232.883,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	0,00	287.225,81	287.225,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	126.564,76	126.564,76	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	184.796,84	184.796,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	36.965,14	36.965,14	0,00
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 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	89.435,12	89.435,12	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	2.279.770,49	2.279.769,95	0,54 D
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	4.310,39	4.310,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.35	(0002756) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1	0,00	3.772,18	3.722,18	50,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	43,96 D	62.693,29	62.732,53	4,72 D
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	0,00	9.606,60	9.606,60	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



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	43.337,66	43.337,66	0,00
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	8.437.661,91	8.437.661,91	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01	SICREDI	0,00	8.437.661,91	8.437.661,91	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.01	(0004900) SECREDI-Banco Movimento 705306	0,00	8.437.661,91	8.437.661,91	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.419.507,30 D	20.670.406,51	20.476.398,00	2.613.515,81 D
1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL	335,11 D	1.243.978,41	487.239,67	757.073,85 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	17,36	0,00	352,47 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.03	(0004929) B.Brasil FPM S Público Master Aplicação 7077-7	0,00	1.243.961,05	487.239,67	756.721,38 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	206.362,06	0,00	243.362,48 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	2.122,92	0,00	39.123,34 D
1.1.1.1.1.50.05.08	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 832624/16 Cta 6472064 Aplic.	0,00	204.239,14	0,00	204.239,14 D
F 1.1.1.1.1.50.05.08.01	(0004939) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Cta 6472064 Vinc. Aplic.	0,00	199.209,95	0,00	199.209,95 D
F 1.1.1.1.1.50.05.08.02	(0004940) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola 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	19.218.712,17	19.828.715,82	1.613.079,48 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	380.305,80 D	8.147.383,83	8.059.896,94	467.792,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	120.520,21 D	4.272.506,23	4.385.343,13	7.683,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	35.799,38 D	35.971,70	49.821,03	21.950,05 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	183,14	0,00	4.028,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	2,54 D	0,12	0,00	2,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	285,74 D	13,29	0,00	299,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.556,82 D	169,73	0,00	3.726,55 D
1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	35.081,94 D	537.802,77	454.439,71	118.445,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	1.875,00 D	126.738,96	106.013,06	22.600,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Família Aplicação	112,09 D	153.010,59	135.225,81	17.896,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	24.048,18 D	55.127,87	72.564,76	6.611,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	62,29 D	92.690,45	92.708,03	44,71 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	1.845,71 D	2.274,47	0,00	4.120,18 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
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	25,49 D	1,17	0,00	26,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09	(0001062) Banrisul-PACS Aplicação	0,00	28.147,54	0,00	28.147,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	124,67 D	22.293,04	14.950,44	7.467,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	0,59 D	0,08	0,00	0,67 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	0,14	0,00	3,20 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	94,61	0,00	2.147,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	924,83 D	42,60	0,00	967,43 D



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	4,79	0,00	108,90 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	61,41	0,00	1.393,57 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	57.314,98	32.975,70	26.908,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	1.176.980,85	1.078.536,50	98.444,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	1.940,69 D	1.324,60	100,00	3.165,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	138.264,50 D	1.213.994,91	1.191.190,01	161.069,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	25.601,71 D	285.829,79	277.309,66	34.121,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	1.224,18 D	432.335,99	430.011,93	3.548,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	(0001942) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.455,73 D	116,96	0,00	2.572,69 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 Nº 04.015828.0-4 Ap.	3.000,99 D	135.527,98	137.147,57	1.381,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	3.166,60 D	4.581,83	0,00	7.748,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	0,00	23.331,34	20.750,33	2.581,01 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 Cotratual Aplic. 04.201710.0-5	0,00	22.230,01	21.176,70	1.053,31 D
1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.837.030,33 D	11.070.890,58	11.768.651,15	1.139.269,76 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	584.922,59 D	3.531.029,30	4.115.951,89	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	34.654,03 D	554,23	34.507,80	700,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	34.442,90 D	161.118,40	189.159,56	6.401,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	5.008,37 D	17.491,31	22.157,82	341,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	215,86 D	20.032,56	1.152,34	19.096,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09	(0000794) B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	83,08 D	81.432,88	62.141,28	19.374,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	1,03 D	87.260,64	77.777,90	9.483,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	230,45 D	85.109,04	57.929,82	27.409,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	87.657,21 D	280.969,95	231.959,05	136.668,11 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	1.007,22 D	18.003,49	18.924,05	86,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	45.832,70 D	483.679,69	506.345,60	23.166,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.16	(0000015) B.B. PDDE Aplicação 5816-5	448,25 D	648,33	910,92	185,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	0,12 D	33.998,41	25.892,15	8.106,38 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Pública Aplicação	64.511,78 D	69.695,19	134.189,10	17,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.21	(0001044) B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8	67.244,57 D	3.111.031,51	3.102.545,16	75.730,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.384,36 D	175,41	0,00	3.559,77 D
1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B.Bloco Atenção Basica aplicação	116.948,21 D	741.331,36	778.887,72	79.391,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.01	(0000758) B.B. Pab Fixo Aplicação	109,84 D	245.552,77	218.433,83	27.228,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.02	(0000759) B.B. ACS aplicação	51.773,16 D	275.610,91	307.274,43	20.109,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.03	(0000760) B.B. ESF Aplicação	19.341,95 D	171.782,10	188.414,28	2.709,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.04	(0000761) B.B. PMAQ Aplicação	13.152,13 D	10.967,85	17.527,18	6.592,80 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	244,56	0,00	5.075,54 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	649,82	0,00	13.486,44 D
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	36.186,37	47.238,00	731,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09	(0001916) B.B. Sis Fronteiras União Aplicação	54,18 D	2,74	0,00	56,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	3.066,30 D	136,48	0,00	3.202,78 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	197,76	0,00	197,76 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	1.311,65 D	34.046,25	35.151,68	206,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.34	(0001047) B.B FAM Aplicação	1.068,26 D	55,37	0,00	1.123,63 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B Simples Nacional Aplicação	12.429,48 D	76.657,58	70.114,72	18.972,34 D
1.1.1.1.1.50.06.02.36	B.B. Bloco Assist. Farmaceutica Aplic.	9.655,44 D	48.596,33	46.901,25	11.350,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36.01	(0000767) B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicação	9.655,44 D	48.596,33	46.901,25	11.350,52 D
1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	10.898,30 D	1.007,12	6.053,22	5.852,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.01	(0000769) B.B. Sisfronteiras Aplicação	285,80 D	14,49	0,00	300,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	10.029,39 D	955,52	6.053,22	4.931,69 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	37,11	0,00	620,22 D
1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	208.300,63 D	599.263,40	561.605,45	245.958,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.01	(0000774) B.B. Teto MAC Aplicação	102.215,86 D	52.394,64	26.972,79	127.637,71 D



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.02	(0000775) B.B. CAPS Aplicação	35.371,52 D	381.500,53	406.921,69	9.950,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.03	(0000776) B.B. Samu/Salvar Aplicação	3.177,77 D	131.938,95	116.536,25	18.580,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	99,80 D	5,07	0,00	104,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.05	(0000901) B.B. Rede Brasil S/ Miséria Aplic. 18683x	67.435,68 D	33.424,21	11.174,72	89.685,17 D
1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saúde Aplic.	59.609,19 D	84.790,72	99.712,85	44.687,06 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	17.452,57	23.777,86	0,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.02	(0000892) B.B. Vigilância Sanitária Aplicação 18.684-8	20.109,46 D	6.733,76	13.209,16	13.634,06 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 Violências e Acidentes 186848 Aplicação	13.619,61 D	788,71	99,25	14.309,07 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	5,39	1,07	89,53 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	11.132,82	11.534,71	8.640,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.08	(0002720) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa Aplicação	723,00 D	1.388,08	464,60	1.646,48 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	9.039,81	13.790,26	3.450,69 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	14,64	0,00	303,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.12	(0003882) B.B. Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de ACE Aplic.	1.212,98 D	38.234,94	36.835,94	2.611,98 D
1.1.1.1.1.50.06.02.40	B.B. Bloco Investimentos	6.084,13 D	315,34	0,00	6.399,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40.01	(0000777) B.B. Ins. Constr. Polos da Academia da Saúde Aplicação	6.084,13 D	315,34	0,00	6.399,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825) B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	1.144,11 D	74,26	14,97	1.203,40 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	197,37	1.485,33	2.712,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	378,95 D	19,64	0,00	398,59 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	1.194,90	240,85	19.361,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	109.088,21 D	1.089.624,30	1.140.829,42	57.883,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	829,92 D	43,02	0,00	872,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	17,87 D	0,92	0,00	18,79 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	628,08	0,00	12.746,32 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	762,46	0,00	15.473,65 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	68.545,31	127.875,93	20.882,93 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	946,07	0,00	19.199,87 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	125,87	992,56	1.632,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	44,97 D	2,33	0,00	47,30 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	1.086,13	0,00	22.042,25 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	351,71	0,00	7.137,70 D
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	22.866,40	0,00	40.111,46 D
1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Família Aplic. 206881	21.852,07 D	28.052,79	19.463,99	30.440,87 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	28.052,79	19.463,99	30.440,87 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	1.542,88	7.659,73	721,09 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	1.542,88	7.659,73	721,09 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	46.551,66	77.770,58	14.336,35 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	34.748,98	48.314,87	13.011,02 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	11.802,68	29.455,71	1.325,33 D



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	52.209,52 D	105.924,75	141.329,09	16.805,18 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	0,17	0,00	3,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.02	(0004112) B.B. Projovem Aplic. 206911	32,85 D	1,69	0,00	34,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.03	(0004118) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	33.230,17 D	59.427,61	77.554,55	15.103,23 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	46.495,28	63.774,54	1.663,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	17.458,15 D	80.760,36	11.132,46	87.086,05 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.76	(0004897) B.B. Aquisição de Moveis - PAR 21.193-1 Aplic.	0,00	26.068,52	25.780,00	288,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.77	(0004934) B.B. Primeira Infancia no SUAS Aplicação 21.324-1	0,00	26.021,08	2.427,64	23.593,44 D
1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.747,00 D	437,76	167,73	6.017,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - PNHR Ap. 5298-8	4.559,70 D	436,89	167,73	4.828,86 D
1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	44,60 D	0,87	0,00	45,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02	(0003781) C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	44,60 D	0,87	0,00	45,47 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	1.810.606,59	1.980.183,44	1.902.565,56 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	755.939,35 D	1.373.147,74	1.313.965,79	815.121,30 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	328.442,35 D	1.137.785,07	1.146.899,59	319.327,83 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	210.897,81 D	883.025,23	859.839,45	234.083,59 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	192.918,16 D	818.538,81	801.846,91	209.610,06 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	17.841,51 D	64.486,42	57.854,40	24.473,53 D
P 1.1.2.1.1.01.07.02	(0004871) ISS MENSAL	127,64 D	0,00	127,64	0,00
P 1.1.2.1.1.01.07.03	(0004876) ISS EVENTUAL	10,50 D	0,00	10,50	0,00
1.1.2.1.1.02	TAXAS	52.276,65 D	254.759,84	221.792,25	85.244,24 D
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	10.372,25 D	64.828,32	59.706,69	15.493,88 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	10.372,25 D	64.828,32	59.706,69	15.493,88 D
P 1.1.2.1.1.02.01.02	(0004872) TAXA LICENÇA SANITÁRIA	3.678,10 D	28.107,29	3.678,10	28.107,29 D
P 1.1.2.1.1.02.01.03	(0004873) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	319,68 D	0,00	319,68	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.04	(0004874) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	54,55 D	0,00	54,55	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.06	(0004879) TAXA DE LICENÇA A AMBULANTES	843,12 D	0,00	843,12	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	4.340,64 D	19.201,80	18.331,86	5.210,58 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	24.539,98 D	106.180,17	102.948,86	27.771,29 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.853,43 D	36.442,26	35.634,49	8.661,20 D
P 1.1.2.1.1.02.02.04	(0004875) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	264,20 D	0,00	264,20	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.05	(0004877) TAXA CERTIDÃO	10,70 D	0,00	10,70	0,00
1.1.2.1.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	65.267,89 D	0,00	65.267,89	0,00
P 1.1.2.1.1.99.01	(0004881) SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	51.131,53 D	0,00	51.131,53	0,00
P 1.1.2.1.1.99.02	(0004882) IPE	482,86 D	0,00	482,86	0,00
P 1.1.2.1.1.99.03	(0004883) HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	1.323,71 D	0,00	1.323,71	0,00
P 1.1.2.1.1.99.04	(0004884) SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	10.400,57 D	0,00	10.400,57	0,00
P 1.1.2.1.1.99.05	(0004885) RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO	1.297,58 D	0,00	1.297,58	0,00
P 1.1.2.1.1.99.07	(0004887) STT-MILHO(ORÇAMENTÁRIO)	631,64 D	0,00	631,64	0,00
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	427.497,00 D	235.362,67	167.066,20	495.793,47 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	346.731,12 D	235.362,67	98.761,30	483.332,49 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	346.731,12 D	235.362,67	98.761,30	483.332,49 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	0,00	51.323,50	9.064,70 D
P 1.1.2.1.2.70.00.04	(0002196) 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	20.377,68 D	0,00	16.981,40	3.396,28 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.251.021,67 D	4.378,20	379.542,87	875.857,00 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	490.424,23 D	0,00	200.597,66	289.826,57 D
P 1.1.2.3.3.03.00.05	(0002145) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	19.686,00 D	0,00	19.686,00	0,00
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	0,00	13.125,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.22	(0002153) PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	115.200,00 D	0,00	1.700,00	113.500,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.25	(0002156) PROGRAMA NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00
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
1.1.2.3.3.04	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	147.522,81 D	0,00	95.582,07	51.940,74 D



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	0,00	1.325,60	6.628,00 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	82.350,00 D	0,00	39.783,34	42.566,66 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 DE	150.165,83 D	0,00	25.780,00	124.385,83 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	0,00	124.385,83 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	760.597,44 D	4.378,20	178.945,21	586.030,43 D
1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	760.597,44 D	4.378,20	178.945,21	586.030,43 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	236.000,00 D	0,00	48.000,00	188.000,00 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	0,00	4.378,20	27.196,78 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	73.000,00 D	0,00	18.000,00	55.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	143.248,72 D	0,00	30.696,27	112.552,45 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BASICA - PAB(PIES)	207.756,02 D	0,00	31.595,44	176.160,58 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.08	(0003888) AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	36.000,00 D	0,00	12.330,00	23.670,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.09	(0004859) PROGRAMA ACS	27.378,00 D	0,00	27.378,00	0,00
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	258.034,47	158.123,72	361.051,62 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	261.140,87 D	258.034,47	158.123,72	361.051,62 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	217.871,04 D	202.323,29	123.838,94	296.355,39 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	145.863,46 D	200.142,95	110.769,62	235.236,79 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	145.863,46 D	200.142,95	110.769,62	235.236,79 D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	72.007,58 D	2.180,34	13.069,32	61.118,60 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	34.123,41 D	0,00	4.088,38	30.035,03 D
1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	37.486,00 D	1.369,84	7.993,23	30.862,61 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	37.486,00 D	1.369,84	7.993,23	30.862,61 D
1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	398,17 D	810,50	987,71	220,96 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	398,17 D	810,50	987,71	220,96 D
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	32.009,89 D	55.711,18	34.284,78	53.436,29 D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.394,75 D	17.344,74	12.716,69	30.022,80 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	22.687,11 D	11.505,38	9.186,83	25.005,66 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	1.973,60 D	4.097,56	2.858,42	3.212,74 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	558,53 D	524,45	140,14	942,84 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	109,35 D	843,12	174,14	778,33 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	66,16 D	319,68	302,61	83,23 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	38.366,44	21.568,09	23.413,49 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	4.512,81 D	25.647,02	11.951,30	18.208,53 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	90,60 D	264,20	249,33	105,47 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	9,98 D	10,70	0,00	20,68 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.324,72 D	7.944,47	6.756,37	2.512,82 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	677,03 D	4.500,05	2.611,09	2.565,99 D
1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.038,93 D	0,00	0,00	11.038,93 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.038,93 D	0,00	0,00	11.038,93 D
1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	221,01 D	0,00	0,00	221,01 D
1.1.2.5.1.05.00.99	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	221,01 D	0,00	0,00	221,01 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	(0002241) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	221,01 D	0,00	0,00	221,01 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	70.257,60 D	139.337,00	106.437,27	103.157,33 D



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	70.257,60 D	139.337,00	106.437,27	103.157,33 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	70.257,60 D	139.337,00	106.437,27	103.157,33 D
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	30.647,58 D	91.536,40	55.294,61	66.889,37 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	833,45 D	631,64	801,68	663,41 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	19.982,43	55.366,92 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	2.323,75 D	11.349,04	13.051,82	620,97 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	896,46 D	19.337,09	19.449,51	784,04 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DIVIDA ATIVA IPERGS	1.890,13 D	482,86	156,63	2.216,36 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DIVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	408,15 D	1.579,71	694,11	1.293,75 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	191,54 D	0,00	0,00	191,54 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	434,52 D	1.351,27	311,05	1.474,74 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	(0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	40,38 D	2.610,55	0,00	2.650,93 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	(0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	23,91 D	179,93	181,96	21,88 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.11	(0002251) MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	108,62 D	425,54	430,77	103,39 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.12	(0002252) TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	7,82 D	150,00	61,10	96,72 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. LIGISL. SANITARIA	1.578,27 D	0,00	173,55	1.404,72 D
P 1.1.2.6.1.01.01.02	(0002805) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 -VILMAR KAISER	2.926,48 D	22.670,81	23.211,41	2.385,88 D
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	7.128,65 D	0,00	0,00	7.128,65 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	1.620,62 D	0,00	0,00	1.620,62 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	19.263,21 D	0,00	0,00	19.263,21 D
P 1.1.2.6.1.01.01.06	(0003803) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	1.638,77 D	9.214,49	8.681,20	2.172,06 D
P 1.1.2.6.1.01.01.07	(0004167) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	7.032,29 D	15.915,30	19.250,05	3.697,54 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	267.796,79 C	32.189,18	20.090,08	255.697,69 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	267.796,79 C	32.189,18	20.090,08	255.697,69 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	209.173,84 C	13.397,81	0,00	195.776,03 C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	174.514,70 C	9.888,97	0,00	164.625,73 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	116.836,64 C	7.398,56	0,00	109.438,08 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	0,00	26.084,64 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	1.242,20	0,00	28.784,08 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.03	(0002958) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL	318,93 C	0,00	0,00	318,93 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	0,00	18.149,73 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	18.172,37 C	1.124,88	0,00	17.047,49 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	1.580,85 C	1.066,58	0,00	514,27 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	(0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	447,39 C	0,00	0,00	447,39 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04	(0002963) (-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES	87,59 C	0,00	0,00	87,59 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	52,99 C	0,00	0,00	52,99 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	1.317,38	0,00	3.981,35 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	3.614,76 C	1.074,55	0,00	2.540,21 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	(0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	72,57 C	0,00	0,00	72,57 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03	(0002968) (-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	8,00 C	0,00	0,00	8,00 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04	(0002969) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.061,10 C	91,04	0,00	970,06 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	542,30 C	151,79	0,00	390,51 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	0,00	8.842,19 C
1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	177,03 C	0,00	0,00	177,03 C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	177,03 C	0,00	0,00	177,03 C



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.2.9.1.05	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	57.255,56 C	16.604,18	16.591,01	57.242,39 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	695,43 C	0,00	0,00	695,43 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE AGUA	18.282,19 C	2.003,08	1.773,00	18.052,11 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	1.938,94 C	1.426,14	0,00	512,80 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO	748,01 C	4.980,59	5.425,56	1.192,98 C
P 1.1.2.9.1.05.05	(0002977) (-)JIPERGS	1.577,13 C	0,00	0,00	1.577,13 C
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978) (-)FINANCIAMENTO FAM	340,56 C	0,00	0,00	340,56 C
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979) (-)FAPS	159,82 C	0,00	0,00	159,82 C
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	362,56 C	28,67	0,00	333,89 C
P 1.1.2.9.1.05.09	(0002981) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	33,69 C	0,00	0,00	33,69 C
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	19,95 C	0,00	0,00	19,95 C
P 1.1.2.9.1.05.11	(0002983) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	90,63 C	72,19	0,00	18,44 C
P 1.1.2.9.1.05.12	(0002984) (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	6,53 C	0,00	0,00	6,53 C
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	1.316,91 C	0,00	0,00	1.316,91 C
1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	31.683,21 C	8.093,51	9.392,45	32.982,15 C
P 1.1.2.9.1.05.14.02	(0003038) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	2.441,85 C	7.766,80	9.392,45	4.067,50 C
P 1.1.2.9.1.05.14.03	(0003039) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	5.948,15 C	0,00	0,00	5.948,15 C
P 1.1.2.9.1.05.14.04	(0003040) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	1.352,25 C	0,00	0,00	1.352,25 C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	(0003041) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	16.073,22 C	0,00	0,00	16.073,22 C
P 1.1.2.9.1.05.14.06	(0004172) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	5.867,74 C	326,71	0,00	5.541,03 C
1.1.2.9.1.99	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	1.367,39 C	2.187,19	3.499,07	2.679,27 C
P 1.1.2.9.1.99.06	(0003825) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	1.367,39 C	2.187,19	3.499,07	2.679,27 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.028,34 D	69.860,26	64.819,70	23.068,90 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	43.740,00	36.020,00	7.720,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.740,00	36.020,00	7.720,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	43.740,00	36.020,00	7.720,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.028,34 D	26.120,26	28.799,70	15.348,90 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.028,34 D	26.120,26	28.799,70	15.348,90 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	720,00	0,00	720,00 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 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.399,68 D	9.874,39	10.160,58	1.113,49 D
P 1.1.3.8.1.09	(0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.759,99 D	15.525,87	18.639,12	2.646,74 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
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.404.796,44 D	5.947.609,85	3.342.882,84	27.009.523,45 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.404.796,44 D	5.947.609,85	3.342.882,84	27.009.523,45 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	24.404.796,44 D	5.947.609,85	3.342.882,84	27.009.523,45 D
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	42.287,13	19.639,53	373.098,00 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	23.999.238,01 D	5.889.687,42	3.309.943,44	26.578.981,99 D
1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	4.674.940,30 D	408.862,09	1.317.751,97	3.766.050,42 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	123.455,19	17.751,97	952.050,23 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	207.747,57	1.300.000,00	1.748.727,34 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	987.613,52 D	77.659,33	0,00	1.065.272,85 D



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.055.613,60 D	2.933.400,65	1.981.008,65	11.008.005,60 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.171.034,05 D	140.222,37	203.954,32	1.107.302,10 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.154.720,09 D	141.402,23	0,00	1.296.122,32 D
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	229.382,69	12.285,98	2.961.945,54 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	3.335.164,39 D	384.155,61	0,00	3.719.320,00 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	0,00	1.923.315,64	0,00	1.923.315,64 D
1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	5.805.916,55 D	2.178.634,83	11.182,82	7.973.368,56 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.334.680,63 D	206.176,12	0,00	2.540.856,75 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	327.850,51	11.182,82	2.581.522,29 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	1.644.608,20	0,00	2.850.989,52 D
1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.462.767,56 D	368.789,85	0,00	3.831.557,41 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	274.377,38	0,00	2.902.685,76 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	834.459,18 D	94.412,47	0,00	928.871,65 D
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	55.108,03 D	15.635,30	13.299,87	57.443,46 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	55.108,03 D	15.635,30	13.299,87	57.443,46 D
1.1.5	ESTOQUES	81.194,59 D	579.852,88	439.436,52	221.610,95 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	79.934,77 D	545.585,38	420.076,72	205.443,43 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	79.934,77 D	545.585,38	420.076,72	205.443,43 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 QUÍMICO	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	318,21	288,74	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	317,98	288,40	29,58 D
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.391,15	3.121,63	1.269,52 D
P 1.1.5.6.1.01.00.22	(0002005) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	14.647,50	0,00	14.647,50 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	519,90	8,99 D
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	155.773,10	96.387,82	67.002,60 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	44.440,86	0,00	44.440,86 D
P 1.1.5.6.1.01.00.52	(0002022) MATERIAS PARA OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.971,72	16.051,37	2.920,35 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	6.380,00	14.970,00 D
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	0,00	10.850,00 D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	72.317,45 D	191.652,54	223.869,04	40.100,95 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	0,00	818,00 D
P 1.1.5.6.1.05.00.04	(0004991) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	525,00	0,00	525,00 D
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	14.378,10	9.576,71	4.801,39 D
P 1.1.5.6.1.12	(0004941) MATERIAIS AMBULATORIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.229,75	1.229,75	0,00
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	1.259,82 D	34.267,50	19.359,80	16.167,52 D
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.259,82 D	34.267,50	19.359,80	16.167,52 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-INSTALAÇÕES - ESTOQUES ANOS ANTERIORES À 2013	1.259,82 D	0,00	0,00	1.259,82 D



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	12.629,70	0,00	12.629,70 D
P 1.1.5.8.1.00.00.02.04	(0004978) CONSTRUÇÃO REDE DE AGUA NA LINHA SECÇÃO DOURADOS	0,00	12.629,70	0,00	12.629,70 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.245,69 D	82.592,94	65.005,60	48.833,03 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	26.451,31 D	58.506,27	40.965,62	43.991,96 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.451,31 D	58.506,27	40.965,62	43.991,96 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	0,00	4.087,84	2.137,13	1.950,71 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	2.175,94	1.208,82 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	930,72	775,59 D
P 1.1.9.1.1.00.00.33	(0002680) PORTO SEGUROS -PLACA IRJ 0641	466,20 D	1.864,73	1.483,32	847,61 D
P 1.1.9.1.1.00.00.34	(0002685) INVEST SEGURADORA - RESP CIVIL - PLACA ISV 8101	0,00	2.249,42	937,25	1.312,17 D
P 1.1.9.1.1.00.00.36	(0002694) PORTO SEGURO - VEÍCULO ITV 8774	473,90 D	1.378,54	588,78	1.263,66 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	1.338,08	802,80 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	1.193,54 D	1.790,50	1.491,96	1.492,08 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
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	960,24	1.241,28 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	1.590,80	1.651,25 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	1.318,70	131,85 D
P 1.1.9.1.1.00.00.68	(0003856) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IUX 9114	3.463,62 D	0,00	2.886,40	577,22 D
P 1.1.9.1.1.00.00.69	(0003859) PORTO SEGUROS - PLACA IUX 4401	2.897,27 D	0,00	2.414,40	482,87 D
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	1.119,70	1.567,63 D
P 1.1.9.1.1.00.00.75	(0004947) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IWB 6592	0,00	2.447,18	1.019,65	1.427,53 D
P 1.1.9.1.1.00.00.76	(0004948) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	0,00	2.249,42	937,25	1.312,17 D
P 1.1.9.1.1.00.00.77	(0004952) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUZ 4152	0,00	2.687,33	1.119,70	1.567,63 D
P 1.1.9.1.1.00.00.78	(0004954) INVESTPREV SEGURADORA S. A - VEICULO PLACA IOM 8415	0,00	20.681,30	377,20	20.304,10 D
P 1.1.9.1.1.00.00.79	(0004955) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IRJ 0641	0,00	905,25	377,20	528,05 D



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.1.1.00.00.80	(0004964) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ITV 2971	0,00	1.914,60	319,10	1.595,50 D
P 1.1.9.1.1.00.00.81	(0004967) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUM 2373	0,00	2.341,72	390,28	1.951,44 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.080,00	840,00	240,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.080,00	840,00	240,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.15	(0002681) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL	0,00	270,00	210,00	60,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.16	(0002682) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	675,00	525,00	150,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.18	(0002684) JORNAL GAZETA DO POVO - BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	135,00	105,00	30,00 D
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.975,00 D	0,00	125,00	2.850,00 D
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.975,00 D	0,00	125,00	2.850,00 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	125,00	2.850,00 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.819,38 D	23.006,67	23.074,98	1.751,07 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.819,38 D	23.006,67	23.074,98	1.751,07 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	761,22 D	1.453,00	1.017,82	1.196,40 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 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ	91,56 D	0,00	50,80	40,76 D
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	48,30	82,08 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.14	(0004129) CERTIFICADO DIGITAL - ANA CRISTINA BRATZ PRILL	180,59 D	0,00	68,53	112,06 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.15	(0004164) CERTIFICADO DIGITAL - TANIA ROSELI C. SCHMIDT	193,05 D	0,00	62,30	130,75 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.16	(0004836) CERTIFICADO DIGITAL PF - EDIO EKERLEBEN	0,00	121,00	100,80	20,20 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.17	(0004865) CERTIFICADO DIGITAL - PF SECRETÁRIO SMS ZENO THEIS	0,00	121,00	100,80	20,20 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.18	(0004867) CERTIFICADO DIGITAL - PF PREFEITO VILMAR KAISER	0,00	233,00	50,80	182,20 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.19	(0004868) CERTIFICADO DIGITAL - PF VICE-PREFEITO GILBERTO DOMINGOS MENIN	0,00	233,00	50,80	182,20 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.20	(0004898) CERTIFICADO DIGITAL - PREFEITURA DE PORTO XAVIER	0,00	352,00	263,97	88,03 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.21	(0004958) CERTIFICADO DIGITAL - PF MARIO CASTILHO	0,00	259,00	21,57	237,43 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	33,51	100,49 D
1.1.9.8.1.00.00.02	SISTEMAS	70,81 D	338,78	223,42	186,17 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02.01	(0003791) SISTEMAS ÁBACUS	70,81 D	180,00	130,81	120,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02.02	(0004912) ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	0,00	158,78	92,61	66,17 D
1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	0,00	5.704,40	5.335,90	368,50 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	1.300,00	1.228,50	71,50 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.12	(0004166) FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS - FAMURS	0,00	1.403,00	1.403,00	0,00
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	0,00	297,00 D
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	15.510,49	16.497,84	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.286.356,00 D	1.304.247,83	516.816,32	23.073.787,51 D



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	829.175,53 D	284.659,71	85.492,26	1.028.342,98 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	450.893,53 D	240.814,05	63.989,83	627.717,75 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	433.593,50 D	240.814,05	63.989,83	610.417,72 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	153.731,67	5.541,07	1.423.172,53 D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.274.981,93 D	153.731,67	5.541,07	1.423.172,53 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	712.156,92 D	80.077,72	2.311,50	789.923,14 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	712.156,92 D	80.077,72	2.311,50	789.923,14 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	351.566,39 D	44.652,06	2.048,21	394.170,24 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	166.602,53 D	28.547,07	1.248,21	193.901,39 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	183.019,87 D	15.925,98	0,00	198.945,85 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.943,99 D	179,01	800,00	1.323,00 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.943,99 D	179,01	800,00	1.323,00 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	123.986,13 D	11.608,23	1.031,04	134.563,32 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	110.766,46 D	9.927,22	971,43	119.722,25 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	9.635,81 D	1.138,63	5,06	10.769,38 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	2.726,96 D	296,31	0,00	3.023,27 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	533,88 D	144,72	0,00	678,60 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	323,02 D	46,80	0,00	369,82 D
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	13.307,84	150,32	45.454,98 D
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	32.297,46 D	13.307,84	150,32	45.454,98 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	22.033,13 D	5.559,41	92,54	27.500,00 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	442,33 D	58,94	0,00	501,27 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	48,74 D	5,63	0,00	54,37 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.467,74 D	5.566,30	27,10	12.006,94 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	3.305,52 D	2.117,56	30,68	5.392,40 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	53.895,97 D	4.021,60	0,00	57.917,57 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	53.895,97 D	4.021,60	0,00	57.917,57 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.079,06 D	64,22	0,00	1.143,28 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.079,06 D	64,22	0,00	1.143,28 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	933.422,77 D	87.027,83	58.394,21	962.056,39 D
1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	11.073,02 D	910,99	0,00	11.984,01 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	11.073,02 D	910,99	0,00	11.984,01 D
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	291.097,69 D	29.180,36	1.634,19	318.643,86 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	291.097,69 D	29.180,36	1.634,19	318.643,86 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	30.872,71 D	3.432,14	2,19	34.302,66 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	30.872,71 D	3.432,14	2,19	34.302,66 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	2.544,78 D	134,42	0,00	2.679,20 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.544,78 D	134,42	0,00	2.679,20 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	25.111,79 D	1.546,94	0,00	26.658,73 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.111,79 D	1.546,94	0,00	26.658,73 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	5.772,90 D	602,02	0,00	6.374,92 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.772,90 D	602,02	0,00	6.374,92 D
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	11.910,17 D	458,74	7.945,57	4.423,34 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	11.910,17 D	458,74	7.945,57	4.423,34 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	5.422,62 D	659,99	0,01	6.082,60 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.422,62 D	659,99	0,01	6.082,60 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	536,50 D	294,61	0,00	831,11 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	536,50 D	294,61	0,00	831,11 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	317,61 D	16,58	179,93	154,26 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	317,61 D	16,58	179,93	154,26 D
1.2.1.1.1.05.11	TAXA RELIGAMENTO DE ÁGUA	103,96 D	8,08	150,00	37,96 C
P 1.2.1.1.1.05.11.01	(0002593) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	103,96 D	8,08	150,00	37,96 C
1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	20.968,48 D	1.613,50	0,00	22.581,98 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	20.968,48 D	1.613,50	0,00	22.581,98 D
1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	1.443,07 D	34,07	355,01	1.122,13 D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.443,07 D	34,07	355,01	1.122,13 D
1.2.1.1.1.05.15	RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	38.880,32 D	7.888,78	22.670,81	24.098,29 D
P 1.2.1.1.1.05.15.01	(0002809) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	38.880,32 D	7.888,78	22.670,81	24.098,29 D



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	94.709,25 D	9.848,48	0,00	104.557,73 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	94.709,25 D	9.848,48	0,00	104.557,73 D
1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	21.531,15 D	1.070,30	0,00	22.601,45 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	21.531,15 D	1.070,30	0,00	22.601,45 D
1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	255.925,52 D	26.612,80	0,00	282.538,32 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	255.925,52 D	26.612,80	0,00	282.538,32 D
1.2.1.1.1.05.20	TITULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	21.772,24 D	2.239,42	9.214,49	14.797,17 D
P 1.2.1.1.1.05.20.01	(0003805) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	21.772,24 D	2.239,42	9.214,49	14.797,17 D
1.2.1.1.1.05.21	TITULO EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	93.428,99 D	475,61	16.242,01	77.662,59 D
P 1.2.1.1.1.05.21.01	(0004169) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	93.428,99 D	475,61	16.242,01	77.662,59 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.800.108,48 C	54,55	54,55	1.800.108,48 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.021.260,54 C	54,55	54,55	1.021.260,54 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	0,00	570.437,69 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)ISS FIXO	133.448,63 C	0,00	0,00	133.448,63 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)ISS MENSAL	146.598,92 C	0,00	0,00	146.598,92 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)ISS EVENTUAL	1.557,14 C	0,00	0,00	1.557,14 C
1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLÍCIA	99.312,89 C	54,55	54,55	99.312,89 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	88.723,94 C	0,00	0,00	88.723,94 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	7.718,28 C	0,00	0,00	7.718,28 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	2.184,29 C	0,00	0,00	2.184,29 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	427,64 C	0,00	0,00	427,64 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	258,74 C	0,00	0,00	258,74 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	0,00	25.870,27 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	(0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	17.648,54 C	0,00	0,00	17.648,54 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	(0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	354,31 C	0,00	0,00	354,31 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	(0003008) (-)TAXA CERTIDÃO	39,04 C	0,00	0,00	39,04 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	(0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.180,66 C	0,00	0,00	5.180,66 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	0,00	2.647,72 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	0,00	43.170,67 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	(0003012) (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	864,33 C	0,00	0,00	864,33 C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	778.847,94 C	0,00	0,00	778.847,94 C
P 1.2.1.1.1.99.05.01	(0003013) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	9.239,33 C	0,00	0,00	9.239,33 C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	(0003014) (-)FONECIMENTO DE AGUA	242.891,91 C	0,00	0,00	242.891,91 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(0003015) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	25.760,19 C	0,00	0,00	25.760,19 C
P 1.2.1.1.1.99.05.04	(0003016) (-)FAPS	2.123,36 C	0,00	0,00	2.123,36 C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	(0003017) (-)IPE	20.953,27 C	0,00	0,00	20.953,27 C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	(0003018) (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA	4.816,91 C	0,00	0,00	4.816,91 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(0003019) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO	9.937,84 C	0,00	0,00	9.937,84 C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	(0003020) (-)FINANCIAMENTO FAM	4.524,63 C	0,00	0,00	4.524,63 C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	(0003021) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	447,65 C	0,00	0,00	447,65 C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	(0003022) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	265,02 C	0,00	0,00	265,02 C
P 1.2.1.1.1.99.05.11	(0003023) (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	86,74 C	0,00	0,00	86,74 C
P 1.2.1.1.1.99.05.13	(0003025) (-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	17.496,10 C	0,00	0,00	17.496,10 C
P 1.2.1.1.1.99.05.14	(0003026) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1.204,10 C	0,00	0,00	1.204,10 C
P 1.2.1.1.1.99.05.15	(0003027) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	32.441,74 C	0,00	0,00	32.441,74 C
P 1.2.1.1.1.99.05.16	(0003028) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	79.025,40 C	0,00	0,00	79.025,40 C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	(0003029) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	17.965,59 C	0,00	0,00	17.965,59 C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	(0003030) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	213.544,25 C	0,00	0,00	213.544,25 C
P 1.2.1.1.1.99.05.20	(0003826) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	18.166,76 C	0,00	0,00	18.166,76 C



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.99.05.21	(0004869) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	77.957,15 C	0,00	0,00	77.957,15 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.300,03 D	0,00	0,00	17.300,03 D
P 1.2.1.1.2.01.00.02	(0002476) 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	2.174,07 D	0,00	0,00	2.174,07 D
P 1.2.1.1.2.01.00.03	(0002477) 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	15.125,96 D	0,00	0,00	15.125,96 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	16.208,23	0,00	16.208,23 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.208,23	0,00	16.208,23 D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	16.208,23	0,00	16.208,23 D
F 1.2.1.2.1.02.02	(0003132) ICMS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	16.208,23	0,00	16.208,23 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	378.282,00 D	27.637,43	21.502,43	384.417,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	378.282,00 D	27.637,43	21.502,43	384.417,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	378.282,00 D	27.637,43	21.502,43	384.417,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	378.282,00 D	27.637,43	21.502,43	384.417,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	378.282,00 D	27.637,43	21.502,43	384.417,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	378.282,00 D	27.637,43	21.502,43	384.417,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	495.773,27 D	45.788,67	0,00	541.561,94 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	495.773,27 D	45.788,67	0,00	541.561,94 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	495.773,27 D	45.788,67	0,00	541.561,94 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	45.788,67	0,00	80.774,90 D
1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	34.986,23 D	45.788,67	0,00	80.774,90 D
1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	34.986,23 D	45.788,67	0,00	80.774,90 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	(0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	0,00	45.788,67	0,00	45.788,67 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	973.799,45	431.324,06	21.503.882,59 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.150.896,03 D	195.087,32	92.954,21	8.253.029,14 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.115.741,60 D	195.087,32	92.954,21	8.217.874,71 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.402.034,39 D	25.151,83	0,00	3.427.186,22 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	3.880,30	0,00	62.725,83 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	2.129,99	0,00	36.398,32 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	800,00	0,00	66.542,46 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	464,54	0,00	6.046,75 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	2.653.995,69 D	2.597,00	0,00	2.656.592,69 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



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 INFORMATICA	454.533,03 D	19.249,19	0,00	473.782,22 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	454.052,43 D	19.249,19	0,00	473.301,62 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0002092) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACÃO	480,60 D	0,00	0,00	480,60 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.050.199,51 D	47.110,09	0,00	1.097.309,60 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	370.797,85 D	14.536,69	0,00	385.334,54 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MÁQUINAS E UTENSILIOS 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	32.173,40	0,00	692.199,40 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	10.989,18 D	0,00	0,00	10.989,18 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	255.856,11 D	10.609,00	100,00	266.365,11 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	5.679,00	0,00	102.090,39 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	98.593,48 D	4.930,00	100,00	103.423,48 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	VEICULOS	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
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	92.854,21	92.854,21	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	92.854,21	92.854,21	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	778.533,65	246.574,90	13.424.013,08 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.892.054,33 D	778.533,65	246.574,90	13.424.013,08 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	533.035,19	246.574,90	2.928.923,71 D
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.857.154,44 D	533.035,19	246.574,90	2.143.614,73 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	38.708,35	0,00	95.083,21 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 MUNICÍPIO	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
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 ÁGUA 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
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	178,48	91.794,95	161.874,55 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	70.258,08 C	178,48	91.794,95	161.874,55 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	46.807,38 C	178,48	58.293,95	104.922,85 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	50,05 C	0,00	45,50	95,55 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	351,10 C	0,00	576,07	927,17 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	563,54 C	0,00	607,16	1.170,70 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	729,40 C	0,00	645,00	1.374,40 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	432,16 C	0,00	433,45	865,61 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	848,87 C	0,00	883,69	1.732,56 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1,98 C	0,00	19,80	21,78 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(0108690) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	0,00	22,44	22,44 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	0,00	0,00	48,72	48,72 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	14.696,70 C	0,00	18.546,66	33.243,36 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	47,09 C	0,00	215,56	262,65 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	144,75 C	0,00	631,31	776,06 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	182,09 C	0,00	284,79	466,88 C



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.041,67 C	0,00	14.620,85	26.662,52 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.647,72 C	178,48	3.163,24	5.632,48 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	156,19 C	0,00	139,90	296,09 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL	7.083,34 C	0,00	8.388,61	15.471,95 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	143,17 C	0,00	89,90	233,07 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIACÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	369,00 C	0,00	246,00	615,00 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	553,05 C	0,00	368,70	921,75 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.695,43 C	0,00	1.422,48	3.117,91 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIACÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	979,87 C	0,00	819,40	1.799,27 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS EM GERAL	108,96 C	0,00	112,22	221,18 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.981,25 C	0,00	5.962,50	8.943,75 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	23.450,70 C	0,00	33.501,00	56.951,70 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	8.933,12 C	0,00	12.761,60	21.694,72 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	4.582,62 C	0,00	6.546,60	11.129,22 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIACÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	8.948,31 C	0,00	12.783,30	21.731,61 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIACÃO - SALAS	986,65 C	0,00	1.409,50	2.396,15 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 CULTURAI, 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	29.245.567,50	29.526.447,52	51.596.898,84 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.184.646,96 C	28.568.644,81	29.521.468,07	5.137.470,22 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.637.942,11 C	14.445.623,78	15.142.282,68	4.334.601,01 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.201.184,41 C	10.327.942,40	10.805.062,76	1.678.304,77 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.201.184,41 C	10.327.942,40	10.805.062,76	1.678.304,77 C



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.201.184,41 C	10.327.942,40	10.805.062,76	1.678.304,77 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	0,00	9.431.451,99	9.431.840,36	388,37 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	407.941,62	638.855,31	230.913,69 C
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	35.495,98 C	26.220,37	29.200,42	38.476,03 C
2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.165.688,43 C	462.328,42	705.166,67	1.408.526,68 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.074.418,08 C	422.987,67	531.744,02	1.183.174,43 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	91.270,35 C	39.340,75	173.422,65	225.352,25 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17,58 C	2.466.498,03	2.532.206,81	65.726,36 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17,58 C	2.466.498,03	2.532.206,81	65.726,36 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	105.359,75	171.068,53	65.708,78 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	105.359,75	171.068,53	65.708,78 C
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	2.361.138,28	2.361.138,28	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	2.361.138,28	2.361.138,28	17,58 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.436.740,12 C	1.651.183,35	1.805.013,11	2.590.569,88 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	427.497,00 C	854.901,39	923.197,86	495.793,47 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	346.731,12 C	786.596,49	923.197,86	483.332,49 C
P 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - P	143.439,10 C	51.509,89	108.020,27	199.949,48 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	662.083,26	662.083,26	0,00
2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	203.292,02 C	73.003,34	153.094,33	283.383,01 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	73.003,34	153.094,33	283.383,01 C
P 2.1.1.4.2.08.03	(0002357) 2º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	60.388,20 C	51.323,50	0,00	9.064,70 C
P 2.1.1.4.2.08.05	(0002359) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	20.377,68 C	16.981,40	0,00	3.396,28 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.926.009,53 C	378.200,97	462.070,38	2.009.878,94 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.919.765,16 C	345.347,47	423.083,95	1.997.501,64 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - P	19.166,70 C	6.875,25	71.355,18	83.646,63 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - F	20.405,32 C	338.472,22	351.728,77	33.661,87 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	0,00	2.620,67	8.865,04 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	0,00	32.853,50	36.365,76	3.512,26 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	83.233,59 C	418.080,99	419.744,87	84.897,47 C
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	83.233,59 C	418.080,99	419.744,87	84.897,47 C
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	83.233,59 C	418.080,99	419.744,87	84.897,47 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	17.100,48	47.733,45 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	36.471,03 C	401.951,40	402.644,39	37.164,02 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	160.353,22 C	154.136,20	4.698,11	10.915,13 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	160.353,22 C	154.136,20	4.698,11	10.915,13 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	160.353,22 C	154.136,20	4.698,11	10.915,13 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	160.353,22 C	154.136,20	4.698,11	10.915,13 C
X 2.1.2.3.1.01.01.01	(0002214) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - P	44.727,42 C	37.272,70	0,00	7.454,72 C
P 2.1.2.3.1.01.01.03	(0002216) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	32.088,34 C	33.326,04	4.698,11	3.460,41 C



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	11.313.353,27	11.692.533,45	603.953,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	224.772,82 C	11.313.353,27	11.692.533,45	603.953,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	224.772,82 C	11.313.353,27	11.692.533,45	603.953,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	224.772,82 C	10.809.123,79	11.007.346,68	422.995,71 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	224.772,82 C	10.803.244,16	11.001.467,05	422.995,71 C
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	5.879,63	5.879,63	0,00
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	274,82	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	274,82	274,82	0,00
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	274,82	274,82	0,00
F 2.1.4.1.1.09	(0003267) CSSL A RECOLHER	0,00	59,10	59,10	0,00
F 2.1.4.1.1.10	(0003268) COFINS A RECOLHER	0,00	177,30	177,30	0,00
F 2.1.4.1.1.11	(0104874) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	38,42	38,42	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.578,81 C	2.655.256,74	2.681.679,01	188.001,08 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	161.033,81 C	2.478.680,05	2.505.102,31	187.456,07 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	161.033,81 C	2.478.680,05	2.505.102,31	187.456,07 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	158.577,48 C	2.388.730,81	2.413.522,55	183.369,22 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	488,16 C	588.846,11	588.846,11	488,16 C
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	19.827,07	19.827,07	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	18.196,31 C	133.910,35	141.300,05	25.586,01 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	31.662,54	35.123,40	3.460,86 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	9.114,63 C	22.726,69	16.452,18	2.840,12 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	24.199,96	24.199,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	23.973,28	23.973,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	226,68	226,68	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	94,14	94,14	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	86.591,89	86.591,89	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	2.133,16	2.133,16	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	1.030,24	1.030,24	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	1.075,10	1.075,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	27,82	27,82	0,00
2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	323,94	323,94	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	320,79	320,79	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.02	(0004123) MJ IPTU-RPPS	0,00	3,15	3,15	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DIVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	37,20	37,20	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DIVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	47,89	47,89	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DIVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	138,44	138,44	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	42,94	42,94	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	40,11	40,11	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	120,36	120,36	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	10,13	10,13	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	11,97	11,97	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS	0,00	14,94	14,94	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.10	(0004124) MJ COLETA DE LIXO	0,00	3,25	3,25	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.11	(0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,65	0,65	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.12	(0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,00	1,05	1,05	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	2.951,55	2.951,55	0,00



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.10.01.03	(0003838) LEOTINA BITENCUORT	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	6.261,84	6.261,84	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	2.459,63	2.459,63	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	19.677,00	19.677,00	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	3.155,15	3.155,15	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.10	(0004909) ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA	0,00	2.670,45	2.670,45	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.11	(0004930) GUIDO E. HAMMACHER	0,00	1.827,15	1.827,15	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	6.316,46	6.316,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	983,85	983,85	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENI DA SILVA PEDROSO	0,00	983,85	983,85	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	42.754,20 C	409.405,79	408.477,03	41.825,44 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	13.905,91	13.905,91	0,00
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	9.670,75	9.670,75	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	68.590,51 C	483.253,93	465.552,74	50.889,32 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	48.808,46	48.808,46	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	86.331,99	81.512,05	5.833,34 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	7.816,06 C	350.273,76	394.793,82	52.336,12 C
F 2.1.8.8.1.01.99.01	(0005507) CONSINAÇÃO EM FOLHA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXECUTIVO	50,00 C	100,00	100,00	50,00 C
F 2.1.8.8.1.01.99.04	(0004968) RESSARCIMENTO IPE	0,00	639,69	639,69	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.05	(0004969) DIV. ATIVA FINANC. FAM	0,00	126,45	126,45	0,00
2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	2.455,73 C	21.176,70	22.346,97	3.626,00 C
2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.455,73 C	0,00	116,96	2.572,69 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	(0002431) CONTRATO Nº 163/2013	2.455,73 C	0,00	116,96	2.572,69 C
F 2.1.8.8.1.02.01.02	(0004953) CONTRATO 071/2017	0,00	21.176,70	22.230,01	1.053,31 C
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	14.175,79	14.175,79	0,00
F 2.1.8.8.1.03.01.01	(0002406) DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXECUTIVO	0,00	14.175,79	14.175,79	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,60 C	25.858,96	26.125,36	267,00 C
2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,60 C	25.858,96	26.125,36	267,00 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,60 C	9.171,94	9.601,84	430,50 C
F 2.1.8.8.1.04.06.02	(0002416) PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE EUCALIPTO	0,00	0,00	55,00	55,00 C
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	8.917,50	8.675,00	242,50 D
F 2.1.8.8.1.04.06.07	(0002421) PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS	0,00	0,00	24,00	24,00 C
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	0,00	193,85	193,85 C
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPALÍRIOS	0,00	6.830,73	6.830,73	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	6.737,03	6.737,03	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	93,70	93,70	0,00
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPALÍRIOS DE PORTO XAVIER	0,00	21.907,06	21.907,06	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	21.907,06	21.907,06	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	545,00 C	176.576,69	176.576,70	545,01 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	545,00 C	176.576,69	176.576,70	545,01 C
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	545,00 C	0,00	0,00	545,00 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	64.064,57	64.064,57	0,00
2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	0,00	111.612,12	111.612,13	0,01 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	111.612,12	111.612,13	0,01 C
X 2.1.8.9.1.12	(0104989) SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	900,00	900,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	22.938.414,55 C	650.599,74	240,85	22.288.055,66 C



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	17.300,03 C	0,00	0,00	17.300,03 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.300,03 C	0,00	0,00	17.300,03 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	17.300,03 C	0,00	0,00	17.300,03 C
2.2.1.4.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	17.300,03 C	0,00	0,00	17.300,03 C
X 2.2.1.4.2.01.01.02	(0002869) 2º PARCELAMENTO COM O RPPS	2.174,07 C	0,00	0,00	2.174,07 C
X 2.2.1.4.2.01.01.03	(0002870) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS	15.125,96 C	0,00	0,00	15.125,96 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	873.461,30 C	240,85	240,85	873.461,30 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	873.461,30 C	240,85	240,85	873.461,30 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	873.461,30 C	240,85	240,85	873.461,30 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	873.461,30 C	240,85	240,85	873.461,30 C
P 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	873.461,30 C	0,00	0,00	873.461,30 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	0,00	0,00	21.396.574,31 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.898.974,31 C	0,00	0,00	20.898.974,31 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	20.898.974,31 C	0,00	0,00	20.898.974,31 C
2.2.7.2.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.898.974,31 C	0,00	0,00	20.898.974,31 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.381.581,59 C	0,00	0,00	20.381.581,59 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	0,00	22.212.307,49 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.830.725,90 D	0,00	0,00	1.830.725,90 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.819.837,79 C	0,00	0,00	19.819.837,79 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	0,00	34.460.953,01 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.200.798,50 D	0,00	0,00	6.200.798,50 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.600.064,33 D	0,00	0,00	5.600.064,33 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.840.252,39 D	0,00	0,00	2.840.252,39 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	19.302.445,07 D	0,00	0,00	19.302.445,07 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	19.302.445,07 D	0,00	0,00	19.302.445,07 D
2.2.7.4	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	497.600,00 C	0,00	0,00	497.600,00 C
2.2.7.4.1	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	497.600,00 C	0,00	0,00	497.600,00 C
P 2.2.7.4.1.01	(0002858) PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	497.600,00 C	0,00	0,00	497.600,00 C
2.2.9	RESULTADO DIFERIDO	1.604,61 C	884,59	0,00	720,02 C
2.2.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	1.604,61 C	884,59	0,00	720,02 C



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.2.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	1.604,61 C	884,59	0,00	720,02 C
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	0,00	0,00	720,02 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.192.957,31 C	26.322,95	4.738,60	24.171.372,96 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	PATRIMONIO 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
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	26.322,95	4.738,60	12.594.281,06 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.615.865,41 C	26.322,95	4.738,60	12.594.281,06 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.615.865,41 C	25.929,12	4.738,60	12.594.674,89 C
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.615.865,41 C	21.942,46	87,99	12.594.010,94 C
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	3.986,66	4.650,61	663,95 C
P 2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	3.984,10	4.650,61	666,51 C
P 2.3.7.1.1.03.02	(0004905) AJUSTES DE EXERCÍCIO FINANCEIROS (F)	0,00	2,56	0,00	2,56 D
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	25.029.433,72	1.454.174,72	23.575.259,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.622.749,61	1.187.318,95	12.435.430,66 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.622.322,70	983.892,15	9.638.430,55 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	9.215.781,28	885.542,43	8.330.238,85 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.215.781,28	885.542,43	8.330.238,85 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.075.659,47	879.963,73	8.195.695,74 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.244.980,90	596.616,47	4.648.364,43 D
X 3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	25.061,96	2.401,93	22.660,03 D
X 3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	4.651,99	350,35	4.301,64 D
X 3.1.1.1.1.01.04	(0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.155,55	0,00	2.155,55 D
X 3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	3.034,75	280,28	2.754,47 D
X 3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	247.081,11	23.214,84	223.866,27 D
X 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	358.637,06	31.264,88	327.372,18 D
X 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	182.947,01	14.187,02	168.759,99 D
X 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	989.086,90	91.905,27	897.181,63 D
X 3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	198.429,49	18.691,06	179.738,43 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	18.980,71	0,00	18.980,71 D
X 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	559.747,52	0,00	559.747,52 D
X 3.1.1.1.1.01.31	(0105429) SUBSÍDIOS	0,00	749.218,98	45.053,15	704.165,83 D
X 3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	352.978,47	38.617,12	314.361,35 D
X 3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	40.635,60	4.063,56	36.572,04 D
X 3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	3.386,30	338,63	3.047,67 D
X 3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	11.174,79	1.015,89	10.158,90 D
X 3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	4.501,60	415,76	4.085,84 D
X 3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	7.141,80	497,90	6.643,90 D
X 3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	70.089,34	9.311,98	60.777,36 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	118.438,77	5.578,70	112.860,07 D
X 3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	118.438,77	5.578,70	112.860,07 D



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	21.683,04	0,00	21.683,04 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	1.406.541,42	98.349,72	1.308.191,70 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.406.541,42	98.349,72	1.308.191,70 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	990.480,55	66.736,90	923.743,65 D
X 3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	162.274,24	66.736,90	95.537,34 D
X 3.1.1.2.1.01.02	(0003347) 13. SALARIO	0,00	613.508,26	0,00	613.508,26 D
X 3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	173.422,65	0,00	173.422,65 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
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	416.060,87	31.612,82	384.448,05 D
X 3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	411.245,40	31.140,07	380.105,33 D
X 3.1.1.2.1.04.17	(0002907) SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	4.815,47	472,75	4.342,72 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.994.547,28	203.426,80	2.791.120,48 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.914.503,17	124.513,23	1.789.989,94 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.914.503,17	124.513,23	1.789.989,94 D
X 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	799.819,25	51.509,89	748.309,36 D
X 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	1.114.683,92	73.003,34	1.041.680,58 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	506.532,84	8.043,24	498.489,60 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.831,23	1.347,86	219.483,37 D
X 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	220.831,23	1.347,86	219.483,37 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	285.701,61	6.695,38	279.006,23 D
X 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	285.701,61	6.695,38	279.006,23 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	39.391,58	71,48	39.320,10 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.391,58	71,48	39.320,10 D
X 3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	39.391,58	71,48	39.320,10 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	534.119,69	70.798,85	463.320,84 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	534.119,69	70.798,85	463.320,84 D
X 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	534.119,69	54.669,26	479.450,43 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	5.879,63	0,00	5.879,63 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	5.879,63	0,00	5.879,63 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.879,63	0,00	5.879,63 D
X 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	5.879,63	0,00	5.879,63 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.596.113,08	220.371,07	2.375.742,01 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.158.901,59	179.792,23	1.979.109,36 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.158.901,59	179.792,23	1.979.109,36 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.158.901,59	179.792,23	1.979.109,36 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.987.833,06	179.792,23	1.808.040,83 D
X 3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.987.833,06	179.792,23	1.808.040,83 D
X 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	171.068,53	0,00	171.068,53 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	306.644,53	27.874,67	278.769,86 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	306.644,53	27.874,67	278.769,86 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.644,53	27.874,67	278.769,86 D
X 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	306.644,53	27.874,67	278.769,86 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	130.566,96	12.704,17	117.862,79 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	130.566,96	12.704,17	117.862,79 D



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.566,96	12.704,17	117.862,79 D
X 3.2.9.1.1.11	(0105590) SALARIO MATERNIDADE	0,00	122.272,11	11.772,07	110.500,04 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	8.294,85	932,10	7.362,75 D
X 3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	8.294,85	932,10	7.362,75 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.350.750,60	46.388,71	6.304.361,89 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.317.394,40	23.189,95	2.294.204,45 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.856.519,39	23.189,95	1.833.329,44 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.856.519,39	23.189,95	1.833.329,44 D
X 3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	560.464,04	8.168,80	552.295,24 D
X 3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	14.153,24	120,00	14.033,24 D
X 3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	312.071,96	8.494,33	303.577,63 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	8.569,76	0,00	8.569,76 D
X 3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUIMICO	0,00	4.702,03	0,00	4.702,03 D
X 3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	14.979,47	419,76	14.559,71 D
X 3.3.1.1.1.15	(0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	426,95	0,00	426,95 D
X 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	88.210,49	2.030,00	86.180,49 D
X 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	17.454,61	50,00	17.404,61 D
X 3.3.1.1.1.19	(0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.725,12	0,00	1.725,12 D
X 3.3.1.1.1.20	(0105619) MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	5.109,50	0,00	5.109,50 D
X 3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.137,45	331,00	6.806,45 D
X 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	36.639,91	0,00	36.639,91 D
X 3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.157,12	0,00	8.157,12 D
X 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	59.351,70	0,00	59.351,70 D
X 3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	24.718,50	0,00	24.718,50 D
X 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	32.037,01	0,00	32.037,01 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	13.905,50	0,00	13.905,50 D
X 3.3.1.1.1.29	(0105628) MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	79,90	0,00	79,90 D
X 3.3.1.1.1.31	(0105630) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.465,50	0,00	1.465,50 D
X 3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	20.537,90	0,00	20.537,90 D
X 3.3.1.1.1.36	(0105635) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.871,73	0,00	5.871,73 D
X 3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	381.823,78	3.276,00	378.547,78 D
X 3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	3.523,09	0,00	3.523,09 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	17.425,72	0,06	17.425,66 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	44.370,00	0,00	44.370,00 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	69.687,28	0,00	69.687,28 D
X 3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	62.878,46	300,00	62.578,46 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	460.875,01	0,00	460.875,01 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	460.875,01	0,00	460.875,01 D
X 3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	107.259,02	0,00	107.259,02 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	318.675,83	0,00	318.675,83 D



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	29.412,56	0,00	29.412,56 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	3.941.561,25	23.020,28	3.918.540,97 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	202.427,50	3.850,00	198.577,50 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.427,50	3.850,00	198.577,50 D
X 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	202.427,50	3.850,00	198.577,50 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	131.647,68	4.379,30	127.268,38 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.647,68	4.379,30	127.268,38 D
X 3.3.2.2.1.05	(0105681) SERVIÇOS 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	1.750,00	0,00	1.750,00 D
X 3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00 D
X 3.3.2.2.1.15	(0105691) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	13.487,35	2.500,00	10.987,35 D
X 3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	55.670,39	0,00	55.670,39 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	18.120,00	214,80	17.905,20 D
X 3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	15.725,50	500,00	15.225,50 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.607.486,07	14.790,98	3.592.695,09 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.607.486,07	14.790,98	3.592.695,09 D
X 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	32.510,78	0,00	32.510,78 D
X 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	94.643,74	2.064,61	92.579,13 D
X 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	54.308,03	0,00	54.308,03 D
X 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	345.658,98	477,00	345.181,98 D
X 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	78.756,13	879,10	77.877,03 D
X 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	446.680,23	5.190,18	441.490,05 D
X 3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	8.295,85	0,00	8.295,85 D
X 3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	35.262,37	0,00	35.262,37 D
X 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	169.083,92	2.259,81	166.824,11 D
X 3.3.2.3.1.12	(0105726) SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	2.005,08	0,00	2.005,08 D
X 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	9.396,47	460,00	8.936,47 D
X 3.3.2.3.1.23	(0105736) FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	19.340,00	0,00	19.340,00 D
X 3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
X 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	33.356,80	0,00	33.356,80 D
X 3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	821.697,95	1.440,00	820.257,95 D
X 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	8.671,78	5,28	8.666,50 D
X 3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	14.795,73	0,00	14.795,73 D
X 3.3.2.3.1.36	(0105749) SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
X 3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	2.902,60	0,00	2.902,60 D
X 3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.054,40	0,00	1.054,40 D
X 3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	7.565,30	0,00	7.565,30 D
X 3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	102.054,46	0,00	102.054,46 D
X 3.3.2.3.1.52	(0105761) TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	4.789,96	0,00	4.789,96 D
X 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.114.744,07	2.015,00	1.112.729,07 D
X 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	7.071,90	0,00	7.071,90 D
X 3.3.2.3.1.99.00.02	(0001987) INTERNAÇÃO DE TOXICÔMANOS E ALCÓLATRAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
X 3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	7.312,00	0,00	7.312,00 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	666,60	0,00	666,60 D
X 3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	175.660,94	0,00	175.660,94 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	91.794,95	178,48	91.616,47 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	91.794,95	178,48	91.616,47 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.794,95	178,48	91.616,47 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	91.794,95	178,48	91.616,47 D
X 3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	58.293,95	178,48	58.115,47 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.501,00	0,00	33.501,00 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	154.298,63	0,00	154.298,63 D
3.4.1	FINANCEIRAS				
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	116.640,96	0,00	116.640,96 D
3.4.1.1	E FINANCIAMENTOS OBTIDOS				
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	116.640,96	0,00	116.640,96 D
3.4.1.1.1	CONTRATUAL INTERNA				
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	70.576,79	0,00	70.576,79 D
	CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
X 3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	46.515,62	0,00	46.515,62 D
X 3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL COM	0,00	20.883,65	0,00	20.883,65 D
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
X 3.4.1.1.1.99.01	(0002943) JUROS DA DIVIDA OP. CRÉDITO - FNDE -	0,00	3.177,52	0,00	3.177,52 D
	PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA				
3.4.1.1.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	46.064,17	0,00	46.064,17 D
3.4.1.1.2.99.02	CONTRATUAL INTERNA - INTRA				
	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	46.064,17	0,00	46.064,17 D
	INTERNA - INTRA OFSS				
X 3.4.1.1.2.99.02.02	(0003067) ENCARGOS SOBRE 2º PARCELAMENTO	0,00	36.410,62	0,00	36.410,62 D
	COM O RPPS - INTRA OFSS				
X 3.4.1.1.2.99.02.03	(0003068) ENCARGOS SOBRE 3º PARCELAMENTO	0,00	9.653,55	0,00	9.653,55 D
	COM O RPPS - INTRA OFSS				
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	0,00	1.347,81	0,00	1.347,81 D
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE	0,00	1.347,81	0,00	1.347,81 D
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -				
	CONSOLIDAÇÃO				
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 -	0,00	597,39	0,00	597,39 D
	CONSOLIDAÇÃO				
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	0,00	35.712,47	0,00	35.712,47 D
	CAMBIAIS				
3.4.3.9.3	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E	0,00	35.712,47	0,00	35.712,47 D
	CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO				
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	0,00	35.712,47	0,00	35.712,47 D
	PRECATÓRIOS				
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	1.774.735,79	0,00	1.774.735,79 D
	CONCEDIDAS				
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.413.548,00	0,00	1.413.548,00 D
	INTRAGOVERNAMENTAIS				
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A	0,00	1.413.548,00	0,00	1.413.548,00 D
	EXECUCAO ORCAMENTARIA				
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A	0,00	1.413.548,00	0,00	1.413.548,00 D
	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA				
	OFSS				
X 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA	0,00	1.413.548,00	0,00	1.413.548,00 D
	OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE				
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER	0,00	72.030,03	0,00	72.030,03 D
	GOVERNAMENTAIS				
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	72.030,03	0,00	72.030,03 D
	LEGAL DE RECEITAS				
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	59.690,93	0,00	59.690,93 D
	LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -				
	UNIÃO				
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	0,00	12.339,10	0,00	12.339,10 D
	LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -				
	ESTADO				
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) RESTITUIÇÃO DE TRANSFERENCIAS E	0,00	7.641,82	0,00	7.641,82 D
	CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO				
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	0,00	30.398,40	0,00	30.398,40 D
	PÚBLICOS				
3.5.5 1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	0,00	30.398,40	0,00	30.398,40 D
	PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO				
X 3.5.5.0.1.00.01	(0004866) CISMISSÕES	0,00	30.398,40	0,00	30.398,40 D



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	258.759,36	0,00	258.759,36 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	258.759,36	0,00	258.759,36 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	258.759,36	0,00	258.759,36 D
X 3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	258.759,36	0,00	258.759,36 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	13.018,76	40,00	12.978,76 D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	7.972,83	0,00	7.972,83 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	7.972,83	0,00	7.972,83 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	7.972,83	0,00	7.972,83 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	6.901,51	0,00	6.901,51 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.045,93	40,00	5.005,93 D
3.6.5 1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.045,93	40,00	5.005,93 D
X 3.6.5.0.1.00.01	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CREDITOS A RECEBER	0,00	5.045,93	0,00	5.045,93 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 MONETARIA	0,00	0,00	40,00	40,00 C
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	263.982,71	55,99	263.926,72 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	263.982,71	55,99	263.926,72 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	216.675,31	55,99	216.619,32 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.675,31	55,99	216.619,32 D
X 3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	216.675,31	55,99	216.619,32 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.307,40	0,00	47.307,40 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.307,40	0,00	47.307,40 D
X 3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.307,40	0,00	47.307,40 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	253.784,54	0,00	253.784,54 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	9.637,78	0,00	9.637,78 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	4.010,78	0,00	4.010,78 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	4.237,00	0,00	4.237,00 D
X 3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.237,00	0,00	4.237,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00 D
X 3.9.4.1.1.99	(0106145) OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	137.646,76	0,00	137.646,76 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	136.446,76	0,00	136.446,76 D
X 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	136.446,76	0,00	136.446,76 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



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.293.156,05	30.233.287,55	26.940.131,50 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	101.136,93	2.100.763,73	1.999.626,80 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	81.051,14	1.790.467,80	1.709.416,66 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	78.627,68	1.383.727,15	1.305.099,47 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.627,68	1.383.727,15	1.305.099,47 C
X 4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	797.293,90	797.293,90 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.109,42	403.903,14	402.793,72 C
X 4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.105,40	400.047,61	398.942,21 C
X 4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4,02	3.855,53	3.851,51 C
X 4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	0,00	182.530,11	182.530,11 C
4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	77.518,26	0,00	77.518,26 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	2.030,00	0,00	2.030,00 D
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	2.423,46	406.740,65	404.317,19 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.423,46	406.740,65	404.317,19 C
X 4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	61.323,40	61.323,40 C
X 4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	2.412,37	278.289,98	275.877,61 C
X 4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	11,09	67.127,27	67.116,18 C
4.1.2	TAXAS	0,00	20.085,79	310.295,93	290.210,14 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	4.840,90	146.440,20	141.599,30 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.840,90	146.440,20	141.599,30 C
X 4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	0,00	9.099,16	9.099,16 C
X 4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	319,68	5.637,55	5.317,87 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	294,66	294,66 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	3.678,10	61.778,72	58.100,62 C
X 4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	3.678,10	61.778,72	58.100,62 C
X 4.1.2.1.1.14.01	(0002619) TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	0,00	3.840,68	3.840,68 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	64.643,29	63.800,17 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	54,65	54,65 C
X 4.1.2.1.1.96.01.03	(0003819) TAXA LICENÇA AMBULANTES	0,00	843,12	843,12	0,00
4.1.2.1.1.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00	32,80	32,80 D
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	163.855,73	148.610,84 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.244,89	163.855,73	148.610,84 C
X 4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	138.829,98	138.829,98 C
X 4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	655,98	655,98 C
X 4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	10,70	2.535,13	2.524,43 C
P 4.1.2.2.1.74	(0004888) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	1.976,76	1.976,76 C
X 4.1.2.2.1.75	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	1.651,00	18.634,42	16.983,42 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



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	98.761,30	2.667.828,55	2.569.067,25 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	98.761,30	2.496.005,46	2.397.244,16 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	98.761,30	2.496.005,46	2.397.244,16 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	429.313,77	429.313,77 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	429.313,77	429.313,77 C
X 4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	429.313,77	429.313,77 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	98.761,30	2.066.691,69	1.967.930,39 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	38.516,42	959.533,58	921.017,16 C
X 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	38.516,42	959.533,58	921.017,16 C
X 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	60.244,88	1.107.158,11	1.046.913,23 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	171.823,09	171.823,09 C
4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	171.823,09	171.823,09 C
X 4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	171.823,09	171.823,09 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	136.414,53	136.414,53 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	136.414,53	136.414,53 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	136.414,53	136.414,53 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	136.414,53	136.414,53 C
X 4.3.3.1.1.02	(0106360) EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	7.647,18	7.647,18 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	79.395,35	79.395,35 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	3.880,20	3.880,20 C
X 4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	0,00	35.521,07	35.521,07 C
X 4.3.3.1.1.99.00.05	(0002193) SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	1.441,59	1.441,59 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	70,53	70,53 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	63.319,15	3.108.828,52	3.045.509,37 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.087,72	273.850,54	268.762,82 C
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.676,51	101.834,47	100.157,96 C
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.676,51	101.834,47	100.157,96 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	910,99	910,99 C
X 4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.649,41	38.045,67	36.396,26 C
X 4.4.2.3.1.99.00.01	(0002210) MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	0,00	2.138,97	2.138,97 C
X 4.4.2.3.1.99.00.02	(0002211) MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	1.121,90	1.121,90 C
X 4.4.2.3.1.99.00.05	(0002729) MULTA JUROS DE MORA SIST. TROCA-TROCA	0,00	0,00	191,86	191,86 C
X 4.4.2.3.1.99.00.06	(0002730) MULTA JURO DE MORA HONORARIO DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	6,99	6,99 C
X 4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	0,00	48.135,39	48.135,39 C
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	27,10	11.282,70	11.255,60 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	3.770,39	3.770,39 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.02	(0002522) MULTA/JUROS DE MORA TAXA SERV. DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	42,66	42,66 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	27,10	6.750,48	6.723,38 C



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	0,00	719,17	719,17 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.411,21	171.793,59	168.382,38 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.411,21	171.793,59	168.382,38 C
X 4.4.2.4.1.05	(0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	28.182,71	28.182,71 C
X 4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	8.165,69	8.165,69 C
X 4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	3.023,27	3.023,27 C
X 4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	30,68	2.632,05	2.601,37 C
X 4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.380,53	129.789,87	126.409,34 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	222,48	222,48 C
X 4.4.2.9.1	(0106456) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	222,48	222,48 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	58.231,43	2.788.913,81	2.730.682,38 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	58.231,43	2.788.913,81	2.730.682,38 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.231,43	2.788.913,81	2.730.682,38 C
X 4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.340,44	101.286,78	99.946,34 C
X 4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.356,32	116.204,43	114.848,11 C
X 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	31.384,34	2.571.422,60	2.540.038,26 C
X 4.4.5.2.1.97.03	(0002349) (-)DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	24.150,33	0,00	24.150,33 D
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	46.064,17	46.064,17 C
4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	46.064,17	46.064,17 C
4.4.9.0.2.01	JUROS/MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	46.064,17	46.064,17 C
X 4.4.9.0.2.01.02	(0003075) JUROS/MULTA 2º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	36.410,62	36.410,62 C
X 4.4.9.0.2.01.03	(0003076) JUROS/MULTA 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	9.653,55	9.653,55 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.010.843,35	22.154.901,52	19.144.058,17 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.413.548,00	1.413.548,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.413.548,00	1.413.548,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.413.548,00	1.413.548,00 C
X 4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.413.548,00	1.413.548,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	3.010.843,35	20.732.876,25	17.722.032,90 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	3.010.843,35	17.138.598,31	14.127.754,96 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	209.092,81	10.609.077,95	10.399.985,14 C
X 4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	7.597.208,86	7.597.208,86 C
X 4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	24.859,14	24.859,14 C
X 4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	87.808,52	87.808,52 C



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	81.259,93	1.486.464,44	1.405.204,51 C
X 4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	95.582,07	286.225,34	190.643,27 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	475.139,45	449.359,45 C
X 4.5.2.1.3.10	(0106530) TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	26.737,65	26.737,65 C
X 4.5.2.1.3.13	(0106533) FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)	0,00	0,00	423.134,55	423.134,55 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	2.801.750,54	6.529.520,36	3.727.769,82 C
X 4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	4.611.283,59	4.611.283,59 C
X 4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	483,32	797.568,68	797.085,36 C
X 4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	67.460,70	67.460,70 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	522.628,50	345.901,49 C
X 4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	1.086,65	1.086,65 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	491.946,29	491.946,29 C
4.5.2.1.4.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	2.624.540,21	0,00	2.624.540,21 D
X 4.5.2.1.4.97.00.01	(0004851) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	1.518.198,52	0,00	1.518.198,52 D
X 4.5.2.1.4.97.00.02	(0004852) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	6.214,71	0,00	6.214,71 D
X 4.5.2.1.4.97.00.03	(0004853) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - LC	0,00	5.347,53	0,00	5.347,53 D
X 4.5.2.1.4.97.00.04	(0004854) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	0,00	922.256,72	0,00	922.256,72 D
X 4.5.2.1.4.97.00.05	(0004855) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	0,00	159.030,58	0,00	159.030,58 D
X 4.5.2.1.4.97.00.06	(0004856) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS DES.	0,00	13.492,15	0,00	13.492,15 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	3.472.225,17	3.472.225,17 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.472.225,17	3.472.225,17 C
X 4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	3.472.225,17	3.472.225,17 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	52.052,77	52.052,77 C
X 4.5.2.4.3	(0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.415,93	8.415,93 C
4.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	43.636,84	43.636,84 C
P 4.5.2.4.5.01	(0004901) CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIÁ	0,00	0,00	9.582,30	9.582,30 C
P 4.5.2.4.5.02	(0004913) CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE CAIBATE	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00 C
P 4.5.2.4.5.03	(0004924) CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES	0,00	0,00	19.654,54	19.654,54 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
X 4.5.3.2.1.99	(0003601) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.477,27	5.477,27 C
4.5.8 1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.477,27	5.477,27 C
X 4.5.8.0.1.01	(0004965) TRANSFERENCIA PARA FMCA	0,00	0,00	5.477,27	5.477,27 C



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.936,71	3.936,71 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.936,71	3.936,71 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
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.095,32	60.613,99	41.518,67 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	18.317,08	0,00	18.317,08 D
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	18.317,08	0,00	18.317,08 D
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.317,08	0,00	18.317,08 D
X 4.9.7.2.1.02	(0003033) REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	18.317,08	0,00	18.317,08 D
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	778,24	60.613,99	59.835,75 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
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	397,07	397,07 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	397,07	397,07 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	28.856,88	28.078,64 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	778,24	28.856,88	28.078,64 C
X 4.9.9.9.1.08	(0106710) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	3.777,92	3.777,92 C
X 4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	778,24	11.464,55	10.686,31 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	143,82	143,82 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 4.9.9.9.1.22	(0004130) RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	10.106,96	10.106,96 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	105.028.221,25	11.552.015,44	93.962.144,99 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	105.028.221,25	11.552.015,44	93.476.205,81 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) PREVISÃO 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	67.496.990,25	8.087.475,44	59.409.514,81 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.608.058,08	6.112.549,38	35.495.508,70 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	4.002.209,69	0,00	4.002.209,69 D
X 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.940.559,69	0,00	3.940.559,69 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	61.650,00	0,00	61.650,00 D
X 5.2.2.1.2.02.01	(0106749) CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	61.650,00	0,00	61.650,00 D



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.539.157,39	3.770.683,54	231.526,15 C
X 5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.122.291,55	0,00	1.122.291,55 D
X 5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D
X 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.356.865,84	0,00	2.356.865,84 D
X 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.770.683,54	3.770.683,54 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.341.865,84	2.341.865,84 C
X 5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.341.865,84	2.341.865,84 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.888.932,17	1.974.926,06	23.914.006,11 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	25.888.932,17	1.974.926,06	23.914.006,11 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	25.888.932,17	1.974.926,06	23.914.006,11 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	25.888.932,17	0,00	25.888.932,17 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.974.926,06	1.974.926,06 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
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	163.256.867,30	256.733.073,11	93.962.144,99 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	162.490.641,84	255.966.847,65	93.476.205,81 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	34.540.981,77	68.607.672,77	34.066.691,00 C
X 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	31.754.804,86	40.317.407,91	8.562.603,05 C
X 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	2.585,30	28.290.264,86	28.287.679,56 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.783.591,61	0,00	2.783.591,61 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.624.540,21	0,00	2.624.540,21 D
X 6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	2.624.540,21	0,00	2.624.540,21 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 DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	156.506,58	0,00	156.506,58 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	127.949.660,07	187.359.174,88	59.409.514,81 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	78.090.229,04	113.585.737,74	35.495.508,70 C
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	28.230.798,01	39.812.300,60	11.581.502,59 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	49.859.431,03	73.773.437,14	23.914.006,11 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.953.660,99	27.088.338,46	1.134.677,47 C
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.681.455,06	24.203.049,91	521.594,85 C
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	224.314,98	22.482.048,77	22.257.733,79 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	49.859.431,03	73.773.437,14	23.914.006,11 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	49.859.431,03	73.773.437,14	23.914.006,11 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	49.859.431,03	73.773.437,14	23.914.006,11 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	25.953.660,99	27.088.338,46	1.134.677,47 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.681.455,06	24.203.049,91	521.594,85 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	224.314,98	22.482.048,77	22.257.733,79 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



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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
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 INSCRIÇÕES 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	33.042.210,73	3.726.370,44	56.978.808,93 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	657.005,50 D	484.435,01	476.048,21	665.392,30 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	468.517,01	468.517,01	649.474,30 D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	649.474,30 D	468.517,01	468.517,01	649.474,30 D
7.1.2.9.1	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	0,00	468.517,01	0,00	468.517,01 D
P 7.1.2.9.1.03	(0004152) PRECATÓRIO - 153087- PAULO AIRTON INHAQUITES DOS SANTOS	0,00	468.517,01	0,00	468.517,01 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.1.2.9.2	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	649.474,30 D	0,00	468.517,01	180.957,29 D
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	0,00	180.957,29 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.827.051,79 D	32.513.086,64	3.213.353,15	56.126.785,28 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.827.051,79 D	32.513.086,64	3.213.353,15	56.126.785,28 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.827.051,79 D	32.513.086,64	3.213.353,15	56.126.785,28 D
P 7.2.1.1.1.00.01	(0004944) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	239.769,60	0,00	239.769,60 D
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	831.950,07 D	11.217.783,30	325.023,79	11.724.709,58 D
X 7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	831.950,07 D	11.217.783,30	325.023,79	11.724.709,58 D
7.2.1.1.1.02	RECURSOS VINCULADOS	25.828.107,39 D	18.233.605,54	2.700.820,49	41.360.892,44 D
X 7.2.1.1.1.02.00.20	(0107506) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	45.832,70 D	1.187.704,56	4.707,76	1.228.829,50 D
X 7.2.1.1.1.02.00.31	(0107511) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	67.244,57 D	6.114.440,21	2.625.023,53	3.556.661,25 D
X 7.2.1.1.1.02.00.40	(0107496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	109.088,21 D	2.289.325,63	12.085,82	2.386.328,02 D
X 7.2.1.1.1.02.00.50	(0107516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	24.404.804,44 D	4.950.157,07	55.534,67	29.299.426,84 D
X 7.2.1.1.1.02.10.01	(0107521) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	83,08 D	82.944,64	0,00	83.027,72 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	80.760,36	14,46	98.204,05 D
X 7.2.1.1.1.02.10.11	(0107576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	1.007,22 D	69,98	0,00	1.077,20 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	192,87	0,00	641,12 D
X 7.2.1.1.1.02.10.15	(0107596) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	43,96 D	70,19	0,00	114,15 D
X 7.2.1.1.1.02.10.20	(0107621) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	1.224,18 D	493.829,92	14,81	495.039,29 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	4.581,83	0,00	7.748,43 D
X 7.2.1.1.1.02.10.29	(0107666) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	1,03 D	88.138,66	0,00	88.139,69 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	0,92	0,00	18,79 D
X 7.2.1.1.1.02.10.50	(0107766) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	87.657,21 D	289.015,60	17,25	376.655,56 D
X 7.2.1.1.1.02.10.55	(0107791) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	230,45 D	85.109,04	0,00	85.339,49 D
X 7.2.1.1.1.02.10.58	(0107806) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,12 D	29.229,40	0,00	29.229,52 D
X 7.2.1.1.1.02.10.90	(0107966) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA	21.852,07 D	27.658,33	0,00	49.510,40 D
X 7.2.1.1.1.02.10.94	(0107986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	26.576,91 D	33.301,18	0,00	59.878,09 D
X 7.2.1.1.1.02.10.95	(0107991) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	33.230,17 D	49.609,68	0,00	82.839,85 D
X 7.2.1.1.1.02.11.06	(0108041) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	32,85 D	1,69	0,00	34,54 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	0,12	0,00	2,66 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	0,17	0,00	3,59 D
X 7.2.1.1.1.02.11.39	(0108206) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	18.978,36 D	11.802,68	0,00	30.781,04 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	59,29	0,00	1.203,40 D
X 7.2.1.1.1.02.11.50	(0108261) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	6.837,94 D	1.542,88	0,00	8.380,82 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	27.022,57	0,00	45.430,38 D
X 7.2.1.1.1.02.11.53	(0108576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	378,95 D	19,64	0,00	398,59 D
X 7.2.1.1.1.02.11.57	(0108556) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 D	0,00	0,00	1.142,70 D
X 7.2.1.1.1.02.11.58	(0108561) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR	4.559,70 D	436,89	167,73	4.828,86 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	3.703,39	0,00	83.916,94 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	121.972,79	0,00	140.915,87 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	2,33	0,00	47,30 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	22.866,40	0,00	40.111,46 D
X 7.2.1.1.1.02.11.69	(0108910) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	64.511,78 D	173.987,15	2,45	238.496,48 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	91,89	0,00	1.403,54 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	125,87	0,00	2.625,40 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	351,71	0,00	7.137,70 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	13,29	0,00	299,03 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	169,73	0,00	3.726,55 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.1.02.11.92	(0109030) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	335,11 D	17,36	0,00	352,47 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	0,00	89,06 D
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 7.2.1.1.1.02.40.11	(0108276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	3.207,16 D	126.477,87	0,00	129.685,03 D
X 7.2.1.1.1.02.40.50	(0108301) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	2.695,42 D	77.293,38	0,00	79.988,80 D
X 7.2.1.1.1.02.40.80	(0108316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	28.147,54	0,00	28.147,54 D
X 7.2.1.1.1.02.40.90	(0108321) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	216,20 D	153.015,38	0,00	153.231,58 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	2.274,47	0,00	4.120,18 D
X 7.2.1.1.1.02.41.60	(0108341) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	24.048,31 D	55.127,87	0,00	79.176,18 D
X 7.2.1.1.1.02.41.70	(0108346) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	62,29 D	92.690,45	0,00	92.752,74 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	0,08	0,00	0,67 D
X 7.2.1.1.1.02.42.20	(0108366) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUÇA LEGAL(CAPS)	25,49 D	1,17	0,00	26,66 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	0,14	0,00	3,20 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	109,58	14,97	2.147,62 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	42,60	0,00	967,43 D
X 7.2.1.1.1.02.45.02	(0108884) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.532,88 D	20.431,08	243,81	37.720,15 D
X 7.2.1.1.1.02.45.10	(0108376) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	17.777,44 D	246.447,15	0,00	264.224,59 D
X 7.2.1.1.1.02.45.20	(0108421) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMILIA	34.191,30 D	208.649,82	0,00	242.841,12 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	10.967,85	0,00	24.119,98 D
X 7.2.1.1.1.02.45.22	(0109060) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	197,76	0,00	197,76 D
X 7.2.1.1.1.02.45.30	(0108431) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	51.773,16 D	275.610,91	1,00	327.383,07 D
X 7.2.1.1.1.02.45.90	(0108441) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	208.507,22 D	499.482,43	100,32	707.889,33 D
X 7.2.1.1.1.02.46.20	(0108446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	3.177,77 D	131.938,95	0,00	135.116,72 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	70.034,60	0,00	97.768,03 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 BÁSICA FIXA	10.485,36 D	48.639,35	0,00	59.124,71 D
X 7.2.1.1.1.02.48.41	(0108481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	583,11 D	37,11	0,00	620,22 D
X 7.2.1.1.1.02.48.71	(0108486) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	15.051,17 D	779,69	0,00	15.830,86 D



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.1.02.48.90	(0108491) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	10.029,39 D	425,92	0,00	10.455,31 D
X 7.2.1.1.1.02.49.29	(0108496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAÚDE	24.337,93 D	1.261,41	0,00	25.599,34 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	197,37	0,00	4.198,31 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	3.209,05	0,00	61.165,59 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 SANITÁRIAS	12.118,24 D	628,08	0,00	12.746,32 D
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	689,46	0,00	14.309,07 D
X 7.2.1.1.1.02.49.69	(0003051) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA - GERENCIAMENTO DE RISCOS	723,00 D	1.144,27	220,79	1.646,48 D
X 7.2.1.1.1.99.99	(0107437) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	0,00	236.532,78	154,23	236.378,55 D
X 7.2.1.1.2.11.99	(0109075) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	25.176,70	0,00	25.176,70 D
X 7.2.1.1.2.12.01	(0109085) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	357,58	0,00	357,58 D
X 7.2.1.1.3	(0106966) RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.413.065,12	5.246,86	1.407.818,26 D
X 7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	166.994,33 D	1.146.796,02	182.107,78	1.131.682,57 D
7.9	OUTROS CONTROLES	178.911,35 D	44.689,08	36.969,08	186.631,35 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	178.911,35 D	44.689,08	36.969,08	186.631,35 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	44.689,08	36.969,08	25.576,45 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	44.689,08	36.969,08	7.720,00 D
X 7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.05	(0002618) MARA TERESINHA MARQUES	0,00	900,00	500,00	400,00 D
X 7.9.1.2.1.01.07	(0002649) MAIQUEL JOSEF SCHULZ	0,00	160,00	160,00	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 SCHROFFER	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	0,00	650,00 D
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	2.400,00	1.000,00 D
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 SCHROFFER	0,00	5.501,04	5.501,04	0,00
X 7.9.1.2.1.01.50	(0004096) ALOÍSIO 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	6.700,00	5.200,00	1.500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.60	(0004840) VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	6.648,04	5.648,04	1.000,00 D
X 7.9.1.2.1.01.61	(0004894) FABIO LIMA LUCAS	0,00	400,00	400,00	0,00
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



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	400,00	400,00	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	240,00	240,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.73	(0004974) MARILEI TEREZINHA HAMMACHER	0,00	500,00	0,00	500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.74	(0004975) LOIVA TEREZINHA DREWS	0,00	400,00	0,00	400,00 D
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 SCHROFFER	0,00	400,00	0,00	400,00 D
X 7.9.1.2.1.01.77	(0004981) ANDRÉ MARQUES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
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	85.750.909,12	115.066.749,41	56.978.808,93 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	657.005,50 C	476.048,21	484.435,01	665.392,30 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	468.517,01	468.517,01	649.474,30 C
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	649.474,30 C	468.517,01	468.517,01	649.474,30 C
8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	649.474,30 C	468.517,01	468.517,01	649.474,30 C
8.1.2.9.1.01	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	0,00	0,00	468.517,01	468.517,01 C
P 8.1.2.9.1.01.03	(0004156) PRECATÓRIO - 153087- PAULO AIRTON INHAQUITES DOS SANTOS	0,00	0,00	468.517,01	468.517,01 C
8.1.2.9.1.02	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS NÃO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	649.474,30 C	468.517,01	0,00	180.957,29 C
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 CANEPPELE	180.957,29 C	0,00	0,00	180.957,29 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.827.051,79 C	85.237.891,83	114.537.625,32	56.126.785,28 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.827.051,79 C	85.237.891,83	114.537.625,32	56.126.785,28 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.827.051,79 C	85.237.891,83	114.537.625,32	56.126.785,28 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.194.066,30 C	32.179.941,53	33.754.972,70	27.769.097,47 C
X 8.2.1.1.1.00.01	(0107482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	767.644,15 C	11.734.712,89	12.016.018,61	1.048.949,87 C
X 8.2.1.1.1.00.20	(0107507) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	38.907,24 C	1.555.263,54	1.315.566,80	200.789,50 D
X 8.2.1.1.1.00.31	(0107512) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	57.160,43 C	6.663.096,67	6.433.671,98	172.264,26 D
X 8.2.1.1.1.00.40	(0107497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	76.873,26 C	3.200.911,79	2.489.114,24	634.924,29 D
X 8.2.1.1.1.00.50	(0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	24.404.786,86 C	2.715.317,62	5.154.937,97	26.844.407,21 C
X 8.2.1.1.1.01.11.99	(0109076) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	25.176,70	25.176,70 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.01.12.01	(0109086) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	2.427,64	844,38	1.583,26 D
X 8.2.1.1.1.10.01	(0107522) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	83,08 C	83.173,32	88.092,64	5.002,40 C
X 8.2.1.1.1.10.07	(0107557) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	17.458,15 C	66.132,46	80.760,36	32.086,05 C
X 8.2.1.1.1.10.11	(0107577) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAC-PROGR. ATENCAO A CRIANÇA	474,38 C	42.652,83	3.615,44	38.563,01 D
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	192,87	185,66 C
X 8.2.1.1.1.10.15	(0107597) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA SAUDE MENTAL(ESTADO)	43,96 C	51.286,88	2.914,15	48.328,77 D
X 8.2.1.1.1.10.20	(0107622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	1.224,18 C	502.708,76	502.443,32	958,74 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	4.581,83	153,43 C
X 8.2.1.1.1.10.29	(0107667) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	1,03 C	88.232,10	88.138,66	92,41 D
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	0,92	18,79 C
X 8.2.1.1.1.10.50	(0107767) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	87.625,81 C	299.370,00	301.780,88	90.036,69 C
X 8.2.1.1.1.10.55	(0107792) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	230,45 C	76.354,01	85.109,14	8.985,58 C
X 8.2.1.1.1.10.58	(0107807) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,12 C	36.776,09	35.797,80	978,17 D
X 8.2.1.1.1.10.90	(0107967) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD - BOLSA FAMILIA	21.852,07 C	38.225,33	31.275,61	14.902,35 C
X 8.2.1.1.1.10.94	(0107987) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CREAS	26.472,51 C	79.428,58	46.320,86	6.635,21 D
X 8.2.1.1.1.10.95	(0107992) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA CRAS	33.230,17 C	74.727,36	51.902,73	10.405,54 C
X 8.2.1.1.1.11.06	(0108042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	32,85 C	0,00	1,69	34,54 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	0,12	2,66 C
X 8.2.1.1.1.11.26	(0108142) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	51,74 C	0,00	0,00	51,74 C
X 8.2.1.1.1.11.28	(0108152) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	3,42 C	0,00	0,17	3,59 C
X 8.2.1.1.1.11.39	(0108207) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	18.978,11 C	38.776,41	13.085,18	6.713,12 D
X 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
X 8.2.1.1.1.11.49	(0108257) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.144,11 C	0,00	59,29	1.203,40 C
X 8.2.1.1.1.11.50	(0108262) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	6.837,94 C	8.216,87	1.760,02	381,09 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	27.022,57	8.700,38 C
X 8.2.1.1.1.11.53	(0108577) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	378,95 C	0,00	19,64	398,59 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	436,89	4.828,86 C



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	3.703,39	100.322,86 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	97.830,02	129.795,11	48.558,17 C
X 8.2.1.1.1.11.65	(0002741) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUMDEC	44,97 C	9.552,48	52,33	9.455,18 D
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	22.866,40	40.111,46 C
X 8.2.1.1.1.11.69	(0108911) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECONSTRUÇÃO DE PONTES	52.648,86 C	303.280,53	185.498,90	65.132,77 D
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	0,00	2.411,74 D
X 8.2.1.1.1.11.71	(0108948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.032,91 C	71.398,04	4.816,25	65.548,88 D
X 8.2.1.1.1.11.72	(0003763) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	220,58 C	407.823,50	28.576,59	379.026,33 D
X 8.2.1.1.1.11.77	(0108916) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	2.499,53 C	990,00	125,87	1.635,40 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	351,71	2.522,92 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	13,29	299,03 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	169,73	3.726,55 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	6.062,65	586,18	6.453,17 C
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	17,36	352,47 C
X 8.2.1.1.1.11.93	(0109036) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	4.674,60 C	1.701,37	13,77	2.987,00 C
X 8.2.1.1.1.11.94	(0109041) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FORTALEC. DAS CADEIAS PRODUTIVAS CP 2015	0,00	0,00	89,06	89,06 C
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	13,17	89,06 D
X 8.2.1.1.1.11.96	(0109051) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	0,00	176.671,00	199.239,14	22.568,14 C
X 8.2.1.1.1.40.11	(0108277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	1.300,16 C	136.528,08	134.658,97	568,95 D
X 8.2.1.1.1.40.50	(0108302) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	2.695,42 C	57.239,44	82.962,78	28.418,76 C
X 8.2.1.1.1.40.80	(0108317) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	0,00	28.147,54	28.147,54 C
X 8.2.1.1.1.40.90	(0108322) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	216,20 C	135.837,76	153.627,33	18.005,77 C



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	2.274,47	4.120,18 C
X 8.2.1.1.1.41.60	(0108342) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	24.014,61 C	89.995,02	62.494,76	3.485,65 D
X 8.2.1.1.1.41.70	(0108347) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	62,29 C	92.708,03	92.690,45	44,71 C
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	0,08	0,67 C
X 8.2.1.1.1.42.20	(0108367) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	25,49 C	0,00	1,17	26,66 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	0,14	3,20 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	109,58	2.147,62 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	42,60	967,43 C
X 8.2.1.1.1.45.02	(0108885) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.532,88 C	23.981,92	21.449,18	15.000,14 C
X 8.2.1.1.1.45.10	(0108377) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	15.842,69 C	299.713,17	301.244,62	17.374,14 C
X 8.2.1.1.1.45.20	(0108422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMILIA	34.191,30 C	259.140,08	210.355,80	14.592,98 D
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	18.817,18	12.257,85	6.592,80 C
X 8.2.1.1.1.45.22	(0109061) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	0,00	197,76	197,76 C
X 8.2.1.1.1.45.30	(0108432) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	51.773,16 C	404.545,33	340.241,08	12.531,09 D
X 8.2.1.1.1.45.90	(0108442) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	208.507,22 C	596.547,78	538.774,11	150.733,55 C
X 8.2.1.1.1.46.20	(0108447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	3.177,77 C	147.053,91	143.938,96	62,82 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	102.135,48	76.769,24	2.367,19 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	69.241,82	10.372,61 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	37,11	620,22 C
X 8.2.1.1.1.48.71	(0108487) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	15.051,17 C	0,00	779,69	15.830,86 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	1.053,94	4.931,69 C
X 8.2.1.1.1.49.29	(0108497) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAÚDE	24.337,93 C	0,00	1.261,41	25.599,34 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	4.189,64	197,41	8,71 C
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	3.209,05	61.165,59 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 SANITARIAS	12.118,24 C	0,00	628,08	12.746,32 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	1.144,27	1.646,48 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	0,00	689,46	14.309,07 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.80.01	(0108527) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	19.948,02 C	1.226.859,54	2.091.284,45	884.372,93 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	180.169,82 C	26.058.289,16	27.088.338,46	1.210.219,12 C
X 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	5.325,44 C	9.908.753,29	10.319.134,43	415.706,58 C
X 8.2.1.1.2.00.20	(0107508) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	34,00 C	1.482.500,23	1.563.395,39	80.929,16 C
X 8.2.1.1.2.00.31	(0107513) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	4.125.200,70	4.125.200,70	0,00
X 8.2.1.1.2.00.40	(0107498) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	7.252,23 C	3.000.621,52	3.216.768,90	223.399,61 C
X 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	2.714.755,02	2.716.150,34	1.395,32 C
X 8.2.1.1.2.10.01	(0107523) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNAE-	0,00	82.835,22	88.164,22	5.329,00 C
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	11.118,00	66.118,00	55.000,00 C
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	43.423,49	43.418,33	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	44.764,68	52.531,59	7.766,91 C
X 8.2.1.1.2.10.20	(0107623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (E	0,00	502.693,95	502.693,95	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 PETRÓLEO	0,00	92.682,79	93.181,08	498,29 C
X 8.2.1.1.2.10.50	(0107768) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALÁRIO EDUCAÇÃO (FNDE)	31,40 C	269.698,17	299.772,51	30.105,74 C
X 8.2.1.1.2.10.55	(0107793) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP.	0,00	76.354,01	76.354,01	0,00
X 8.2.1.1.2.10.58	(0107808) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - COTA CIDE	0,00	39.152,65	42.951,65	3.799,00 C
X 8.2.1.1.2.10.90	(0107968) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - IGD - BOLSA FAMÍLIA	0,00	34.985,37	38.622,61	3.637,24 C
X 8.2.1.1.2.10.94	(0107988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CREAS	0,00	80.371,94	90.225,18	9.853,24 C
X 8.2.1.1.2.10.95	(0107993) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA CRAS	0,00	68.437,68	75.958,44	7.520,76 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.11.39	(0108208) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/PAEFI	0,00	33.292,23	39.436,34	6.144,11 C
X 8.2.1.1.2.11.50	(0108263) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	7.876,87	8.216,87	340,00 C
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 - PROJOVE	0,00	87.419,62	98.724,71	11.305,09 C
X 8.2.1.1.2.11.65	(0002742) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL	0,00	3.772,18	9.602,48	5.830,30 C
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	290.662,93	304.033,60	13.380,99 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	72.085,05	73.200,02	1.125,29 C
X 8.2.1.1.2.11.72	(0108927) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	407.360,70	415.926,89	8.566,19 C
X 8.2.1.1.2.11.77	(0108952) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARIN	0,00	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	0,00	176.671,00	176.671,00 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



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.40.11	(0108278) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	32,00 C	131.455,31	138.558,08	7.134,77 C
X 8.2.1.1.2.40.50	(0108303) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BÁSICA	0,00	54.388,34	57.239,44	2.851,10 C
X 8.2.1.1.2.40.90	(0108323) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	136.449,71	136.449,71	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	87.264,84	87.231,14	0,00
X 8.2.1.1.2.41.70	(0108348) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALVAR SAMU	0,00	92.708,03	92.708,03	0,00
X 8.2.1.1.2.45.02	(0108886) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	24.756,21	24.756,21	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	326.324,02	324.619,27	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	237.903,13	237.903,13	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	18.817,18	18.817,18	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	436.533,77	436.533,77	0,00
X 8.2.1.1.2.45.90	(0108443) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO	0,00	553.909,76	590.837,77	36.928,01 C
X 8.2.1.1.2.46.20	(0108448) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SAMU	0,00	128.536,26	147.053,91	18.517,65 C
X 8.2.1.1.2.47.10	(0108458) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA	0,00	95.880,21	95.880,21	0,00
X 8.2.1.1.2.47.70	(0108468) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	67.503,72	69.354,57	1.850,85 C
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	1.485,41	4.189,68	2.704,27 C
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
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	452.815,67 C	26.644.574,18	26.777.857,89	586.099,38 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - LIVRE	58.980,48 C	9.190.453,17	9.261.192,47	129.719,78 C
X 8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MDE	6.891,46 C	1.301.846,01	1.375.356,85	80.402,30 C
X 8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDEB	10.084,14 C	3.800.161,68	3.806.217,49	16.139,95 C
X 8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ASPS	24.962,72 C	2.763.782,94	2.823.378,61	84.558,39 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RPPS	17,58 C	2.509.487,46	2.510.185,12	715,24 C
X 8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	68.801,04	77.687,22	8.886,18 C



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 47

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	12.768,00	12.768,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.11	(0107579) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAC-PROGR. ATENÇÃO A CRIANÇA	527,68 C	39.845,84	39.878,03	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 SAÚDE MENTAL(ESTADO)	0,00	41.452,01	41.920,72	468,71 C
X 8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	429.997,12	494.080,55	64.083,43 C
X 8.2.1.1.3.01.10.25	(0107649) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	0,00	0,00	7.595,00	7.595,00 C
X 8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	84.538,05	93.615,94	9.077,89 C
X 8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	241.056,21	257.581,89	16.525,68 C
X 8.2.1.1.3.01.10.55	(0107794) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	57.929,82	76.353,91	18.424,09 C
X 8.2.1.1.3.01.10.58	(0107809) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - COTA CIDE	0,00	32.584,25	32.584,25	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.90	(0107969) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	19.855,99	31.760,09	11.904,10 C
X 8.2.1.1.3.01.10.94	(0107989) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CREAS	104,40 C	61.561,86	70.573,26	9.115,80 C
X 8.2.1.1.3.01.10.95	(0107994) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA CRAS	0,00	63.887,93	67.342,46	3.454,53 C
X 8.2.1.1.3.01.11.39	(0108209) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CREAS/PAEFI	0,25 C	30.383,80	32.889,08	2.505,53 C
X 8.2.1.1.3.01.11.50	(0108264) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	7.659,73	7.659,73	0,00
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	85.697,88	83.836,83	488,95 C
X 8.2.1.1.3.01.11.65	(0002743) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUMDEC	0,00	3.772,18	3.772,18	0,00
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	281.625,68	279.151,18	9.378,10 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	67.528,86	68.078,19	817,75 C
X 8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.780,41 C	367.013,87	379.035,16	14.801,70 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 8.2.1.1.3.01.12.01	(0109088) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	2.914,44	2.914,44	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	1.875,00 C	111.625,76	127.179,21	17.428,45 C
X 8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BÁSICA	0,00	45.613,34	48.718,94	3.105,60 C



Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.40.90	(0108324) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	135.837,76	135.837,76	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	79.897,95	79.897,95	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.70	(0108349) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SALVAR SAMU	0,00	92.708,03	92.708,03	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	23.738,11	23.738,11	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.10	(0108379) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAB FIXO	230,00 C	271.526,55	271.526,55	230,00 C
X 8.2.1.1.3.01.45.20	(0108424) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	248.551,77	248.551,77	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	17.527,18	17.527,18	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.30	(0108434) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	0,00	371.903,60	371.903,60	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.90	(0108444) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO	0,00	505.863,34	517.296,75	11.433,41 C
X 8.2.1.1.3.01.46.20	(0108449) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SAMU	0,00	116.536,25	116.536,25	0,00
X 8.2.1.1.3.01.47.10	(0108459) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	92.449,11	92.471,11	22,00 C
X 8.2.1.1.3.01.47.70	(0108469) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	46.901,25	46.901,25	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	1.485,41	1.485,41	0,00
X 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
X 8.2.1.1.3.02	(0107219) COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.416.718,65	1.413.747,06	2.971,59 D
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	147.046,31 C	1.014.152,40	896.470,41	29.364,32 C
X 8.2.1.1.3.99.99	(0107439) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - O	0,00	4.782,04	42.646,26	37.864,22 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	355.086,96	26.916.456,27	26.561.369,31 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - LIVRE	0,00	149.379,54	10.282.838,50	10.133.458,96 C
X 8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE	0,00	19.088,85	1.258.817,75	1.239.728,90 C
X 8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB	0,00	248,56	3.480.929,91	3.480.681,35 C
X 8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS	0,00	22.218,65	2.673.896,21	2.651.677,56 C
X 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RPPS	0,00	211,00	2.304.706,56	2.304.495,56 C
X 8.2.1.1.4.10.01	(0107525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNAE-	0,00	0,00	63.653,04	63.653,04 C
X 8.2.1.1.4.10.07	(0107560) PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FMCA-FUNDO	0,00	1.650,00	12.768,00	11.118,00 C
X 8.2.1.1.4.10.11	(0107580) MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAC-PROGR.	0,00	0,00	37.690,54	37.690,54 C
X 8.2.1.1.4.10.14	(0107595) ATENÇÃO A CRIANÇA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PDDE-PROGR.	0,00	0,00	455,46	455,46 C
X 8.2.1.1.4.10.15	(0107600) DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA	0,00	0,00	39.466,66	39.466,66 C
X 8.2.1.1.4.10.20	(0107625) SAÚDE MENTAL(ESTADO) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PEATE -	0,00	0,00	429.997,12	429.997,12 C
	TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)				

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	933,15	79.589,07	78.655,92 C
X 8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	649,00	240.636,45	239.987,45 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	57.929,82	57.929,82 C
X 8.2.1.1.4.10.58	(0107810) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - COTA CIDE	0,00	0,00	26.408,69	26.408,69 C
X 8.2.1.1.4.10.90	(0107970) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	392,00	19.458,71	19.066,71 C
X 8.2.1.1.4.10.94	(0107990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CREAS	0,00	3.116,60	50.594,86	47.478,26 C
X 8.2.1.1.4.10.95	(0107995) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA CRAS	0,00	1.197,83	62.613,10	61.415,27 C
X 8.2.1.1.4.11.39	(0108210) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CREAS/PAEFI	0,00	879,10	29.723,62	28.844,52 C
X 8.2.1.1.4.11.50	(0108265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	7.659,73	7.659,73 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	84.803,19	80.563,66 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	3.722,18	3.672,18 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	0,00	279.708,75	279.708,75 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	717,50	62.914,82	62.197,32 C
X 8.2.1.1.4.11.72	(0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	251,05	341.718,25	341.467,20 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
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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.030,00	107.720,76	105.690,76 C
X 8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	45.613,34	45.613,34 C
X 8.2.1.1.4.40.90	(0108325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	135.225,81	135.225,81 C
X 8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	72.564,76	72.564,76 C
X 8.2.1.1.4.41.70	(0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SALVAR SAMU	0,00	0,00	92.708,03	92.708,03 C
X 8.2.1.1.4.45.02	(0108888) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	22.720,01	22.720,01 C
X 8.2.1.1.4.45.10	(0108380) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAB FIXO	0,00	0,00	218.433,83	218.433,83 C
X 8.2.1.1.4.45.20	(0108425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	12.354,62	248.551,77	236.197,15 C
X 8.2.1.1.4.45.21	(0108430) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PM	0,00	0,00	17.527,18	17.527,18 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	307.273,43	307.273,43 C
X 8.2.1.1.4.45.90	(0108445) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO	0,00	2.678,67	482.913,45	480.234,78 C
X 8.2.1.1.4.46.20	(0108450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAMU	0,00	0,00	116.536,25	116.536,25 C
X 8.2.1.1.4.47.10	(0108460) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	3.325,54	87.362,47	84.036,93 C
X 8.2.1.1.4.47.70	(0108470) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FARMACIA BÁSICA FIXA	0,00	0,00	46.901,25	46.901,25 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	1.485,37	1.485,33 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 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	1.370,76	2.493.895,09	2.492.524,33 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96 C
X 8.3.2.3.3.00.00.01	(0002608) CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	337,96 C	0,00	0,00	337,96 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
X 8.3.2.4.3	(0002609) CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	337,96 D	0,00	0,00	337,96 D
8.9	OUTROS CONTROLES	178.911,35 C	36.969,08	44.689,08	186.631,35 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	178.911,35 C	36.969,08	44.689,08	186.631,35 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Consolidado

Página 51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	36.969,08	44.689,08	25.576,45 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	36.969,08	44.689,08	7.720,00 C
X 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	36.969,08	44.689,08	7.720,00 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
Total Geral		117.756.846,12 D	557.600.122,63	557.600.122,63	286.359.049,38 D
		117.756.846,12 C			286.359.049,38 C

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



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	2.000,00
0001	0,00	1.864,37	1.864,37	0,00	3.312,90
LIVRE	20.000,00	16.687,10	16.687,10	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	170.772,28
0001	55.078,71	55.078,71	55.078,71	0,00	0,00
LIVRE	557.568,72	557.568,72	557.568,72	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	8.000,00
0001	0,00	6.763,23	6.763,23	0,00	22.159,67
LIVRE	84.000,00	61.840,33	61.840,33	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	4.000,00
0001	0,00	5.521,27	5.521,27	0,00	16.016,24
LIVRE	70.000,00	53.983,76	53.983,76	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	21.335,00
0001	5.025,00	5.425,00	5.425,00	0,00	0,00
LIVRE	58.665,00	58.665,00	58.665,00	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	5.925,90
0001	3.808,91	2.825,21	1.969,21	0,00	1.924,70
LIVRE	14.074,10	13.005,40	12.149,40	0,00	856,00
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	4.944,54
0001	8.639,25	14.318,16	14.318,16	0,00	18.599,68
LIVRE	100.055,46	81.455,78	81.455,78	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	1.000,00
0001	0,00	748,24	748,24	0,00	2.120,37
LIVRE	8.000,00	5.879,63	5.879,63	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



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	01	LEGISLATIVO									
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
01.031.0001.3390 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS										
1716	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES										
523	80.000,00	0,00	28.000,00	52.000,00	52.000,00	17.894,80	0,00	52.000,00	17.894,80	0,00	
0001	1.932,00	3.474,00	3.474,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	
LIVRE	34.105,20	31.405,20	31.405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
1657	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.0001.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
524	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	5.591,10	0,00	15.000,00	5.591,10	0,00	
0001	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	
LIVRE	9.408,90	9.408,90	9.038,90	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	1.375.641,00	40.000,00	210.000,00	1.205.641,00	1.205.641,00	249.079,62	0,00	1.205.641,00	249.079,62	0,00	
	74.853,87	96.388,19	95.162,19	0,00	0,00	67.203,56	0,00	0,00	67.203,56	0,00	
	956.561,38	890.583,82	889.357,82	0,00	0,00	1.226,00	0,00	0,00	1.226,00	0,00	
Total do Orgao	1.375.641,00	40.000,00	210.000,00	1.205.641,00	1.205.641,00	249.079,62	0,00	1.205.641,00	249.079,62	0,00	
	74.853,87	96.388,19	95.162,19	0,00	0,00	67.203,56	0,00	0,00	67.203,56	0,00	
	956.561,38	890.583,82	889.357,82	0,00	0,00	1.226,00	0,00	0,00	1.226,00	0,00	



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	778,07
0001	255,21	255,21	255,21	0,00	255,21
LIVRE	2.491,93	2.491,93	2.236,72	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	10.047,99
0001	3.544,65	3.544,65	3.544,65	0,00	0,00
LIVRE	37.524,01	37.524,01	37.524,01	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	0,00	400,00	4.356,00	989,10
0001	345,13	345,13	345,13	0,00	0,00
LIVRE	3.366,90	3.366,90	3.366,90	0,00	0,00
04.124.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
37	1.500,00	0,00	875,00	625,00	600,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	25,00	25,00	25,00	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	398,74
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	241,26
LIVRE	826,26	585,00	585,00	0,00	0,00
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	1.021,40
0001	0,00	279,58	279,58	0,00	913,92
LIVRE	3.428,60	2.782,48	2.514,68	0,00	267,80
Total do Projeto/Atividade	64.498,00	725,00	3.525,00	61.698,00	14.035,30
	4.144,99	4.424,57	4.424,57	0,00	1.410,39
	47.662,70	46.775,32	46.252,31	0,00	523,01
	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	552,20
0001	176,58	176,58	176,58	0,00	176,58
LIVRE	1.729,80	1.729,80	1.553,22	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	7.096,96
0001	2.452,49	2.452,49	2.452,49	0,00	0,00
LIVRE	25.251,04	25.251,04	25.251,04	0,00	0,00
04.131.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
25	7.208,00	0,00	700,00	6.508,00	1.462,81
0001	515,02	515,02	515,02	0,00	515,02
LIVRE	5.045,19	5.045,19	4.530,17	0,00	515,02



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	0,45
0001	69,00	69,00	0,00	0,00	88,90
LIVRE	499,55	479,65	410,65	0,00	69,00
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	40,00
0001	100,00	357,70	357,70	0,00	943,38
LIVRE	4.060,00	3.391,62	3.116,62	0,00	275,00
Total do Projeto/Atividade	45.738,00	3.100,00	2.700,00	46.138,00	9.389,92
	3.313,09	3.570,79	3.501,79	0,00	1.723,88
	36.748,08	36.059,80	35.024,20	0,00	1.035,60
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	2.350,00	0,00	3.350,00	0,11
0001	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
LIVRE	3.349,89	3.349,89	3.229,89	0,00	120,00
Total do Projeto/Atividade	1.100,00	2.890,00	0,00	3.990,00	40,11
	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
	3.949,89	3.949,89	3.829,89	0,00	120,00
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	1.400,00	0,00	3.118,00	708,51
0001	424,54	424,54	424,54	0,00	424,54
LIVRE	2.409,49	2.409,49	1.984,95	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	29.336,19
0001	8.494,09	8.339,41	8.339,41	0,00	154,68
LIVRE	90.183,81	90.029,13	90.029,13	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	18.875,00	0,00	3.000,00	15.875,00	3.496,94
0001	1.144,48	1.144,48	1.144,48	0,00	1.144,48
LIVRE	12.378,06	12.378,06	11.233,58	0,00	1.144,48



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	560,00	0,00	3.755,00	913,00
0001	324,24	324,24	324,24	0,00	0,00
LIVRE	2.842,00	2.842,00	2.842,00	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	175,00
0001	25,00	25,00	25,00	0,00	50,00
LIVRE	875,00	875,00	825,00	0,00	50,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
60	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	488,76
0001	-442,61	182,77	182,77	0,00	388,00
LIVRE	5.511,24	5.123,24	5.123,24	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
62	6.600,00	1.050,00	150,00	7.500,00	303,62
0001	330,00	347,07	1.725,61	0,00	1.043,70
LIVRE	7.196,38	6.222,68	6.152,68	0,00	70,00
08.243.0003.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
63	100,00	300,00	0,00	400,00	48,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	157.958,00	3.460,00	4.200,00	157.218,00	35.470,02
	10.299,74	10.787,51	12.166,05	0,00	3.205,40
	121.747,98	120.231,60	118.542,58	0,00	1.689,02
	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	923,22
0001	409,04	409,04	427,61	0,00	409,04
LIVRE	4.298,78	4.298,78	3.889,74	0,00	409,04
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
66	390,00	10,00	0,00	400,00	89,30
0001	31,07	31,07	31,07	0,00	0,00
LIVRE	310,70	310,70	310,70	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	26.917,12
0001	9.574,25	9.574,25	9.574,25	0,00	0,00
LIVRE	103.214,88	103.214,88	103.214,88	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
67	5.826,00	0,00	500,00	5.326,00	1.241,81
0001	416,92	416,92	416,92	0,00	416,92
LIVRE	4.084,19	4.084,19	3.667,27	0,00	416,92
08.243.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
68	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	159,47
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	940,53	940,53	940,53	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	400,00	0,00	11.383,00	2.452,69
0001	876,36	876,36	876,36	0,00	0,00
LIVRE	8.930,31	8.930,31	8.930,31	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	500,00	0,00	600,00	25,00
0001	100,00	100,00	125,00	0,00	25,00
LIVRE	575,00	575,00	550,00	0,00	25,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
71	20.000,00	16.000,00	0,00	36.000,00	3.380,14
0001	2.751,07	1.604,26	818,52	0,00	3.257,25
LIVRE	32.619,86	30.148,35	29.362,61	0,00	785,74
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	2.212,87	0,00	0,00	0,00	2.510,95
LIVRE	5.371,23	2.860,28	2.860,28	0,00	0,00
08.243.0003.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
72	14.200,00	0,00	500,00	13.700,00	560,69
0001	0,00	1.213,77	1.213,77	0,00	2.427,54
LIVRE	13.139,31	11.925,54	10.711,77	0,00	1.213,77
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
73	4.000,00	5.500,00	0,00	9.500,00	349,18
0001	390,25	648,50	804,92	0,00	1.911,53
LIVRE	9.150,82	7.831,11	7.239,29	0,00	591,82
Total do Projeto/Atividade	191.153,00	33.410,00	5.500,00	219.063,00	36.427,39
	16.761,83	14.874,17	14.288,42	0,00	10.958,23
	182.635,61	175.119,67	171.677,38	0,00	3.442,29
	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	850,00	0,00	2.637,00	350,43
0001	184,93	184,93	184,93	0,00	184,93
LIVRE	2.286,57	2.286,57	2.101,64	0,00	184,93
14.422.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
43	26.946,00	18.000,00	8.200,00	36.746,00	1.480,83
0001	2.568,54	2.568,54	2.568,54	0,00	0,00
LIVRE	35.265,17	35.265,17	35.265,17	0,00	0,00
14.422.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
45	2.318,00	1.700,00	0,00	4.018,00	694,15
0001	245,89	245,89	245,89	0,00	0,00
LIVRE	3.323,85	3.323,85	3.323,85	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	750,00	0,00	1.550,00	70,98
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
LIVRE	1.479,02	1.459,02	1.459,02	0,00	0,00
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	276,00
0001	210,00	462,10	392,10	0,00	1.106,69
LIVRE	5.774,00	5.012,31	4.667,31	0,00	345,00
Total do Projeto/Atividade	34.151,00	26.200,00	8.750,00	51.601,00	2.922,39
	3.209,36	3.461,46	3.391,46	0,00	1.311,62
	48.678,61	47.896,92	47.366,99	0,00	529,93
Total Und Orçamentária	496.498,00	69.785,00	25.075,00	541.208,00	99.785,13
	37.849,01	37.238,50	37.772,29	0,00	18.729,52
	441.422,87	430.033,20	422.693,35	0,00	7.339,85
Unidade Orçamentária	0202	ASSESSORIA JURÍDICA			
	2,003	Manutenção da Procuradoria Jurídica			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	0202	ASSESSORIA JURÍDICA			
02.061.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
13	4.701,00	2.300,00	0,00	7.001,00	1.075,68
0001	604,73	604,73	604,73	0,00	604,73
LIVRE	5.925,32	5.925,32	5.320,59	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	23.860,45
0001	8.398,95	8.398,95	8.398,95	0,00	0,00
LIVRE	88.123,55	88.123,55	88.123,55	0,00	0,00
02.061.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
15	9.616,00	0,00	945,00	8.671,00	1.944,04
0001	686,70	686,70	686,70	0,00	686,70
LIVRE	6.726,96	6.726,96	6.040,26	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	0,00	743,00	8.026,00	1.798,44
0001	635,48	635,48	635,48	0,00	0,00
LIVRE	6.227,56	6.227,56	6.227,56	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	63,08
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.436,92	1.436,92	1.436,92	0,00	0,00
02.061.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
21	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	142.670,00	4.925,00	6.913,00	140.682,00	29.347,19
	10.325,86	10.325,86	10.325,86	0,00	1.291,43
	111.334,81	111.334,81	110.043,38	0,00	1.291,43
Total Und Orçamentária	142.670,00	4.925,00	6.913,00	140.682,00	29.347,19
	10.325,86	10.325,86	10.325,86	0,00	1.291,43
	111.334,81	111.334,81	110.043,38	0,00	1.291,43
Unidade Orçamentária	0204	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO			
	1,001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias			
04.122.0002.4490 39 00 00 000	OUTROS 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	440,00	0,00	0,00	0,00	990,00
LIVRE	6.208,00	5.218,00	5.218,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	1.200,00 440,00 6.208,00	5.585,00 0,00 5.218,00	180,00 0,00 5.218,00	6.605,00 0,00 0,00	397,00 990,00 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	581,43
0001	155,73	155,73	155,73	0,00	155,73
LIVRE	1.518,57	1.518,57	1.362,84	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	61.430,88
0001	26.342,52	26.342,52	26.342,52	0,00	0,00
LIVRE	244.634,12	244.634,12	244.634,12	0,00	0,00
04.122.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3	60.908,00	0,00	4.900,00	56.008,00	11.776,98
0001	5.077,73	5.077,73	4.500,86	0,00	5.077,73
LIVRE	44.231,02	44.231,02	39.153,29	0,00	5.077,73
04.122.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
4	100,00	8.000,00	0,00	8.100,00	2.663,55
0001	310,26	310,26	310,26	0,00	0,00
LIVRE	5.436,45	5.436,45	5.436,45	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	0,00	5.800,00	2.463,00	556,23
0001	195,63	195,63	195,63	0,00	0,00
LIVRE	1.906,77	1.906,77	1.906,77	0,00	0,00
04.122.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
6	15.000,00	6.500,00	0,00	21.500,00	768,75
0001	4.400,00	4.500,00	4.600,00	0,00	150,00
LIVRE	20.731,25	20.731,25	20.581,25	0,00	150,00
04.122.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
7	19.000,00	1.000,00	3.800,00	16.200,00	2.605,22
0001	696,61	875,00	1.045,96	0,00	541,39
LIVRE	13.594,78	13.053,39	13.053,39	0,00	0,00
04.122.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
9	15.400,00	4.000,00	0,00	19.400,00	1.709,51
0001	2.486,55	2.679,54	2.679,54	0,00	2.770,83
LIVRE	17.690,49	14.919,66	14.919,66	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 39.665,03 349.865,45	56.500,00 40.136,41 346.553,23	33.500,00 39.830,50 341.169,77	432.236,00 0,00 0,00	82.370,55 8.695,68 5.383,46
Total Und Orçamentária	410.436,00 40.105,03 356.073,45	62.085,00 40.136,41 351.771,23	33.680,00 39.830,50 346.387,77	438.841,00 0,00 0,00	82.767,55 9.685,68 5.383,46
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	45.000,00	0,00	45.000,00	9.940,00
0001	35.060,00	0,00	0,00	0,00	35.060,00
LIVRE	35.060,00	0,00	0,00	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	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	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
1007	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	9.940,00	90.060,00	
	90.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.060,00	0,00	
	90.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.758,00	0,00	
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	2.242,00	2.242,00	2.242,00	2.242,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1730	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.124,00	0,00	
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	8.876,00	8.876,00	8.876,00	8.876,00	8.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	15.100,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	13.982,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11.118,00	11.118,00	11.118,00	11.118,00	11.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Und Orçamentária	15.100,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	125.100,00	0,00	125.100,00	23.922,00	90.060,00	
	90.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.060,00	0,00	
	101.178,00	11.118,00	11.118,00	11.118,00	11.118,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	6,56	80,50	
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	3.493,44	3.412,94	3.412,94	3.412,94	3.412,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.182.0038.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
860	1.500,00	15.600,00	1.500,00	15.600,00	1.500,00	15.600,00	0,00	15.600,00	9.850,20	5.749,80	
1165	5.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	5.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.182.0038.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
870	1.500,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	740,76	0,00	
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	259,24	259,24	259,24	259,24	259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	4.500,00	17.600,00	2.000,00	17.600,00	2.000,00	20.100,00	0,00	20.100,00	10.597,52	5.830,30	
	5.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,30	0,00	
	9.502,48	3.672,18	3.672,18	3.672,18	3.672,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Und Orçamentária	4.500,00	17.600,00	2.000,00	17.600,00	2.000,00	20.100,00	0,00	20.100,00	10.597,52	5.830,30	
	5.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,30	0,00	
	9.502,48	3.672,18	3.672,18	3.672,18	3.672,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Orgao	1.069.204,00	264.395,00	67.668,00	264.395,00	67.668,00	1.265.931,00	0,00	1.265.931,00	246.419,39	125.596,93	
	184.089,70	87.700,77	87.928,65	87.700,77	87.928,65	0,00	0,00	0,00	125.596,93	0,00	
	1.019.511,61	907.929,42	893.914,68	907.929,42	893.914,68	0,00	0,00	0,00	14.014,74	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								
	1,006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP								
04.121.0004.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA								
714		200,00	0,00	0,00		200,00		200,00		
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
04.121.0004.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
713		1.000,00	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		OBRAS E INSTALAÇÕES								
715		1.000,00	17.000,00	0,00		18.000,00		500,00		
0001		0,00	2.500,00	2.500,00		0,00		7.500,00		
LIVRE		17.500,00	10.000,00	10.000,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		1.000,00	17.000,00	0,00		18.000,00		500,00		
		0,00	2.500,00	2.500,00		0,00		7.500,00		
		17.500,00	10.000,00	10.000,00		0,00		0,00		
	2,010	Apoio administrativo à SMCP								
04.121.0004.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
74		81.196,00	0,00	4.900,00		76.296,00		17.826,19		
0001		6.296,76	6.296,76	6.296,76		0,00		1.092,82		
LIVRE		58.469,81	58.469,81	57.376,99		0,00		1.092,82		
04.121.0004.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D								
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		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M								
75		5.595,00	400,00	0,00		5.995,00		997,34		
0001		536,86	536,86	578,91		0,00		536,86		
LIVRE		4.997,66	4.997,66	4.460,80		0,00		536,86		
04.121.0004.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA								
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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
77		125.354,00	0,00	51.000,00		74.354,00		19.844,26		
0001		6.784,50	6.784,50	6.784,50		0,00		0,00		
LIVRE		54.509,74	54.509,74	54.509,74		0,00		0,00		
04.121.0004.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
78		21.164,00	0,00	12.500,00		8.664,00		2.731,67		
0001		951,71	951,71	951,71		0,00		951,71		
LIVRE		5.932,33	5.932,33	4.980,62		0,00		951,71		
04.121.0004.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
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		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
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		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
80		2.244,00	0,00	0,00		2.244,00		646,40		
0001		163,33	163,33	163,33		0,00		0,00		
LIVRE		1.597,60	1.597,60	1.597,60		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	0,00	1.570,00	830,00	200,44					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	629,56	629,56	629,56	0,00	0,00					
04.121.0004.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
84	6.000,00	6.570,00	0,00	12.570,00	1.958,62					
0001	0,00	906,16	1.037,53	0,00	2.882,33					
LIVRE	10.611,38	8.608,15	7.729,05	0,00	879,10					
Total do Projeto/Atividade	244.853,00	13.570,00	69.970,00	188.453,00	45.031,13					
	14.733,16	15.639,32	15.812,74	0,00	5.463,72					
	143.421,87	141.418,64	137.958,15	0,00	3.460,49					
Total do Orgão	247.053,00	30.570,00	69.970,00	207.653,00	46.731,13					
	14.733,16	18.139,32	18.312,74	0,00	12.963,72					
	160.921,87	151.418,64	147.958,15	0,00	3.460,49					



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	99	6.351,00	0,00	0,00	6.351,00
					2.608,30
0001		402,00	402,00	402,00	402,00
LIVRE		3.742,70	3.742,70	3.340,70	402,00
04.122.0005.3190 09 00 00 000	100	100,00	0,00	0,00	100,00
					100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000	101	106.047,00	0,00	34.000,00	72.047,00
					14.475,43
0001		7.175,52	7.175,52	7.175,52	0,00
LIVRE		57.571,57	57.571,57	57.571,57	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	102	453,00	0,00	0,00	453,00
					453,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 16 00 00 000	103	100,00	0,00	0,00	100,00
					100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000	104	6.435,00	0,00	0,00	6.435,00
					2.014,17
0001		467,49	467,49	467,49	0,00
LIVRE		4.420,83	4.420,83	4.420,83	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000	105	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
					1.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000	106	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
					772,10
0001		50,00	50,00	50,00	0,00
LIVRE		2.227,90	2.089,35	2.039,35	188,55
04.122.0005.3390 39 00 00 000	108	35.000,00	0,00	3.000,00	32.000,00
					13.874,00
0001		259,12	1.625,77	1.470,77	0,00
LIVRE		18.126,00	15.503,47	14.063,03	4.062,97
					1.440,44
Total do Projeto/Atividade		158.486,00	1.000,00	38.000,00	121.486,00
		8.354,13	9.720,78	9.565,78	0,00
		86.089,00	83.327,92	81.435,48	0,00
					1.892,44
Total Und Orçamentária		158.486,00	1.000,00	38.000,00	121.486,00
		8.354,13	9.720,78	9.565,78	0,00
		86.089,00	83.327,92	81.435,48	0,00
					1.892,44
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	677	2.287.300,00	0,00	0,00	2.287.300,00
					409.100,20
0050		187.011,57	187.011,57	187.011,57	0,00
RPPS		1.878.199,80	1.878.199,80	1.878.199,80	0,00
09.272.0037.3190 03 00 00 000	678	156.410,00	210.000,00	0,00	366.410,00
					84.606,63
0050		28.439,69	28.439,69	28.439,69	0,00
RPPS		281.803,37	281.803,37	281.803,37	0,00
09.272.0037.3190 09 00 00 000	1638	100,00	0,00	0,00	100,00
					100,00
0050		0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	0,00	0,00	142.100,00	5.653,24
0050	13.729,42	13.729,42	13.729,42	0,00	0,00
RPPS	136.446,76	136.446,76	136.446,76	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	2.092,98	697,66	697,66	0,00	2.092,98
RPPS	9.538,61	8.143,29	7.445,63	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	210.000,00	0,00	2.832.910,00	526.321,46
	231.273,66	229.878,34	229.878,34	0,00	2.092,98
	2.306.588,54	2.305.193,22	2.304.495,56	0,00	697,66
Total Und Orçamentária	2.622.910,00	210.000,00	0,00	2.832.910,00	526.321,46
	231.273,66	229.878,34	229.878,34	0,00	2.092,98
	2.306.588,54	2.305.193,22	2.304.495,56	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	3.550,00	0,00	6.550,00	171,00
0001	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
LIVRE	6.379,00	6.379,00	6.379,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.500,00	3.550,00	250,00	6.800,00	421,00
	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
	6.379,00	6.379,00	6.379,00	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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			
04.122.0005.3390 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	1.000,00	0,00	21.000,00	271,50
0001	1.042,19	1.042,19	1.042,19	0,00	0,00
LIVRE	20.728,50	20.728,50	20.728,50	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	25.902,21
0001	10.832,55	788,63	10.705,15	0,00	11.952,05
LIVRE	101.939,79	90.287,65	89.987,74	0,00	299,91
04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
88	100,00	400,00	0,00	500,00	236,74
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70
LIVRE	263,26	263,26	248,56	0,00	14,70
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	18.625,27
0001	6.442,05	6.442,05	6.442,05	0,00	0,00
LIVRE	69.716,73	69.716,73	69.716,73	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	10.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
92	11.370,00	0,00	4.000,00	7.370,00	1.914,54
0001	450,89	450,89	450,89	0,00	0,00
LIVRE	5.455,46	5.455,46	5.455,46	0,00	0,00
04.122.0005.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
831	50.000,00	4.450,00	0,00	54.450,00	618,68
0001	295,00	4.558,44	4.558,44	0,00	7.166,92
LIVRE	53.831,32	46.664,40	46.664,40	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	5.500,00	0,00	19.100,00	375,09
0001	1.835,26	723,40	1.184,37	0,00	1.861,27
LIVRE	18.724,91	16.963,64	16.863,64	0,00	100,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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			
04.122.0005.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
1719	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	300,00
0001	0,00	1.936,40	1.936,40	0,00	5.086,32
LIVRE	22.200,00	17.113,68	17.113,68	0,00	0,00
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	1.414,06
0001	2.779,03	8.577,95	7.493,47	0,00	26.263,06
LIVRE	111.085,94	89.864,24	84.822,88	0,00	5.041,36
04.122.0005.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
97	600,00	1.000,00	0,00	1.600,00	100,00
0001	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
LIVRE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
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	29.850,00	189.900,00	478.095,00	61.139,61
	24.176,97	25.019,95	34.312,96	0,00	52.344,32
	416.955,39	370.067,04	364.611,07	0,00	5.455,97
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	1.500,00	0,00	11.500,00	11,20
0001	972,00	0,00	765,00	0,00	1.944,00
LIVRE	11.488,80	9.544,80	9.544,80	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	12.200,00	1.500,00	1.500,00	12.200,00	711,20
	972,00	0,00	765,00	0,00	1.944,00
	11.488,80	9.544,80	9.544,80	0,00	0,00
2,016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos				
04.131.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
127	2.000,00	200,00	0,00	2.200,00	75,00
0001	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00
LIVRE	2.125,00	2.125,00	1.950,00	0,00	175,00
04.131.0007.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1580	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
04.131.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
129	59.000,00	0,00	1.175,00	57.825,00	22.839,87
0001	1.200,00	2.722,00	2.722,00	0,00	9.657,36
LIVRE	34.985,13	28.049,77	25.327,77	0,00	2.722,00
Total do Projeto/Atividade	61.500,00	200,00	1.175,00	60.525,00	23.414,87
	1.375,00	2.897,00	2.722,00	0,00	9.832,36
	37.110,13	30.174,77	27.277,77	0,00	2.897,00
2,017	Realização de atos e eventos				
04.131.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
131	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.989,68
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.010,32	1.010,32	1.010,32	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			
04.131.0007.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1577	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1576	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
04.131.0007.3390 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	10.000,00	0,00	11.000,00	500,00
0001	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
LIVRE	10.500,00	10.500,00	10.050,00	0,00	450,00
Total do Projeto/Atividade	8.100,00	10.000,00	0,00	18.100,00	6.589,68
	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
	11.510,32	11.510,32	11.060,32	0,00	450,00
	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	45.100,00	195.925,00	576.220,00	92.776,36
	26.973,97	28.366,95	37.934,96	0,00	64.570,68
	483.443,64	427.675,93	418.872,96	0,00	8.802,97
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	12.770,71
0001	4.492,12	4.492,12	4.492,12	0,00	0,00
LIVRE	54.029,29	54.029,29	54.029,29	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
114	500,00	4.800,00	0,00	5.300,00	1.215,81
0001	416,92	416,92	416,92	0,00	416,92
LIVRE	4.084,19	4.084,19	3.667,27	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	0,00	3.200,00	2.433,00	572,33
0001	194,83	194,83	194,83	0,00	0,00
LIVRE	1.860,67	1.860,67	1.860,67	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	254,93						
0001	875,00	875,00	1.134,80	0,00	116,00						
LIVRE	3.845,07	3.729,07	3.729,07	0,00	0,00						
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
120	15.000,00	300,00	0,00	15.300,00	48,11						
0001	260,00	1.371,30	1.571,30	0,00	3.307,86						
LIVRE	15.251,89	13.036,65	11.944,03	0,00	1.092,62						
Total do Projeto/Atividade	98.303,00	11.200,00	11.625,00	97.878,00	16.531,89						
	6.238,87	7.350,17	7.809,97	0,00	3.840,78						
	81.346,11	79.014,87	77.505,33	0,00	1.509,54						
Total Und Orçamentária	98.303,00	11.200,00	11.625,00	97.878,00	16.531,89						
	6.238,87	7.350,17	7.809,97	0,00	3.840,78						
	81.346,11	79.014,87	77.505,33	0,00	1.509,54						
Total do Orgao	3.606.744,00	267.300,00	245.550,00	3.628.494,00	671.026,71						
	272.840,63	275.316,24	285.189,05	0,00	75.157,96						
	2.957.467,29	2.895.211,94	2.882.309,33	0,00	12.902,61						



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	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	4.363,00	818,00	0,00	0,00	4.363,00
LIVRE	6.823,19	3.278,19	2.460,19	0,00	818,00
Total do Projeto/Atividade	3.100,00	3.850,00	0,00	6.950,00	126,81
	4.363,00	818,00	0,00	0,00	4.363,00
	6.823,19	3.278,19	2.460,19	0,00	818,00
	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	1.713,74
0001	779,98	779,98	779,98	0,00	779,98
LIVRE	7.582,26	7.582,26	6.802,28	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	37.000,00	0,00	197.742,00	40.168,71
0001	16.002,82	16.002,82	16.002,82	0,00	0,00
LIVRE	157.573,29	157.573,29	157.573,29	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	4.500,00	0,00	19.318,00	4.405,29
0001	1.599,30	1.599,30	1.599,30	0,00	0,00
LIVRE	14.912,71	14.912,71	14.912,71	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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
LIVRE	4.550,00	4.550,00	3.350,00	0,00	1.200,00
04.123.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
142	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.882,66
0001	200,00	200,00	161,00	0,00	361,00
LIVRE	5.117,34	4.956,34	4.756,34	0,00	200,00
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	273,93
0001	1.269,74	4.039,85	3.800,85	0,00	8.438,72
LIVRE	39.226,07	33.715,35	30.787,35	0,00	2.928,00
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: Outubro/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	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0501	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
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
Total do Projeto/Atividade	233.156,00	48.000,00	1.000,00	280.156,00	51.133,33
	21.051,84	23.821,95	22.343,95	0,00	10.779,70
	229.022,67	223.350,95	218.242,97	0,00	5.107,98
Total Und Orçamentária	236.256,00	51.850,00	1.000,00	287.106,00	51.260,14
	25.414,84	24.639,95	22.343,95	0,00	15.142,70
	235.845,86	226.629,14	220.703,16	0,00	5.925,98
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS			
	1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos			
04.129.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS 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	1.534,00	0,00	0,00	0,00	1.534,00
LIVRE	1.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.100,00	550,00	0,00	1.650,00	116,00
	1.534,00	0,00	0,00	0,00	1.534,00
	1.534,00	0,00	0,00	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	2.923,14
0001	1.359,65	1.359,65	1.359,65	0,00	1.359,65
LIVRE	13.998,86	13.998,86	12.639,21	0,00	1.359,65
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	52.124,13
0001	19.565,92	19.565,92	19.565,92	0,00	0,00
LIVRE	226.684,87	226.684,87	226.684,87	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	0,00	5.000,00	26.301,00	5.586,12
0001	1.963,50	1.963,50	1.963,50	0,00	0,00
LIVRE	20.714,88	20.714,88	20.714,88	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	5.024,51
0001	-1.746,88	634,69	737,79	0,00	1.420,06
LIVRE	19.975,49	19.145,49	18.555,43	0,00	590,06



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS			
04.129.0008.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
154	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.826,00
0001	1.537,00	600,00	300,00	0,00	1.237,00
LIVRE	5.174,00	4.237,00	3.937,00	0,00	300,00
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	81.000,00	0,00	131.000,00	305,53
0001	14.672,35	6.740,33	5.774,57	0,00	18.417,08
LIVRE	130.694,47	117.948,06	112.277,39	0,00	5.670,67
04.129.0008.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1639	100,00	200,00	0,00	300,00	160,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	578.932,00	96.200,00	172.200,00	502.932,00	84.524,43
	37.351,54	30.864,09	29.701,43	0,00	22.433,79
	418.407,57	403.894,16	395.973,78	0,00	7.920,38
Total Und Orçamentária	580.032,00	96.750,00	172.200,00	504.582,00	84.640,43
	38.885,54	30.864,09	29.701,43	0,00	23.967,79
	419.941,57	403.894,16	395.973,78	0,00	7.920,38
Total do Orgao	816.288,00	148.600,00	173.200,00	791.688,00	135.900,57
	64.300,38	55.504,04	52.045,38	0,00	39.110,49
	655.787,43	630.523,30	616.676,94	0,00	13.846,36



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	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	1.787,46					
1171	288,54	288,54	288,54	0,00	288,54					
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	2.817,54	2.817,54	2.529,00	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	26.614,28					
1171	4.007,49	4.007,49	4.007,49	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	42.690,72	42.690,72	42.690,72	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	2.002,49					
1171	496,53	496,53	496,53	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	4.848,51	4.848,51	4.848,51	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	1.100,00					
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	2.599,09					
1171	200,00	165,00	397,50	0,00	418,60					
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	2.400,91	2.147,31	1.982,31	0,00	165,00					
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	2.771,74					
1171	161,28	408,07	408,07	0,00	1.235,90					
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	8.228,26	7.356,57	6.992,36	0,00	364,21					
Total do Projeto/Atividade	87.961,00	11.000,00	0,00	98.961,00	36.975,06					
	5.153,84	5.365,63	5.598,13	0,00	1.943,04					
	61.985,94	60.860,65	60.042,90	0,00	817,75					
Total Und Orçamentária	87.961,00	11.000,00	0,00	98.961,00	36.975,06					
	5.153,84	5.365,63	5.598,13	0,00	1.943,04					
	61.985,94	60.860,65	60.042,90	0,00	817,75					
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: Outubro/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	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	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
0001	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	5.700,00	1.043,00	1.043,00	2.623,00	
0001	2.623,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,00	2.623,00	525,00	
LIVRE	4.657,00	2.559,00	2.034,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	3.100,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	1.143,00	1.143,00	2.623,00	
	2.623,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,00	2.623,00	525,00	
	4.657,00	2.559,00	2.034,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	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	0,00	0,00	7.535,00	1.227,82	1.227,82	586,81	
0001	586,81	586,81	586,81	0,00	0,00	0,00	586,81	586,81	586,81	
LIVRE	6.307,18	6.307,18	5.720,37	0,00	0,00	0,00	586,81	586,81	0,00	
20.606.0010.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA									
174	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	127,16	127,16	62,14	
0001	62,14	62,14	62,14	0,00	0,00	0,00	62,14	62,14	62,14	
LIVRE	372,84	372,84	310,70	0,00	0,00	0,00	62,14	62,14	0,00	
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
175	218.113,00	0,00	48.192,00	0,00	0,00	169.921,00	37.770,06	37.770,06	0,00	
0001	11.639,84	11.639,84	11.639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	132.150,94	132.150,94	132.150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0010.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
176	21.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.135,00	13.528,03	13.528,03	951,71	
0001	951,71	951,71	951,71	0,00	0,00	0,00	951,71	951,71	951,71	
LIVRE	7.606,97	7.606,97	6.655,26	0,00	0,00	0,00	951,71	951,71	0,00	
20.606.0010.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
177	100,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	1.946,57	1.946,57	0,00	
0001	82,19	82,19	82,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	2.653,43	2.653,43	2.653,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0010.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1247	100,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	9,82	9,82	0,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	1.690,18	1.690,18	1.690,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
178	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00	5.083,67	5.083,67	0,00	
0001	857,87	857,87	857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	9.466,33	9.466,33	9.466,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
179	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.600,00	1.600,00	50,00	
0001	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	
LIVRE	900,00	900,00	850,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
180	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.819,01	1.819,01	984,60	
0001	-161,86	0,00	384,52	0,00	0,00	0,00	984,60	984,60	0,00	
LIVRE	8.180,99	7.196,39	7.196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
182	68.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	66.000,00	441,77	441,77	13.513,27	
0001	0,00	5.079,97	5.604,37	0,00	0,00	0,00	13.513,27	13.513,27	658,24	
LIVRE	65.558,23	52.703,20	52.044,96	0,00	0,00	0,00	658,24	658,24	0,00	
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
183	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	448,00	448,00	0,00	
0001	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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 14.027,70 234.939,09	8.100,00 19.319,53 221.099,46	54.892,00 20.178,45 218.790,56	298.941,00 0,00 0,00	64.001,91 16.148,53 2.308,90
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	720,47
0001	351,04	351,04	334,22	0,00	351,04
LIVRE	3.292,53	3.292,53	2.941,49	0,00	351,04
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	30.099,76
0001	8.524,82	8.524,82	8.524,82	0,00	0,00
LIVRE	88.625,24	88.625,24	88.625,24	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	3.558,60
0001	904,30	904,30	904,30	0,00	0,00
LIVRE	8.806,40	8.806,40	8.806,40	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 9.780,16 100.724,17	150,00 9.780,16 100.724,17	900,00 9.763,34 100.373,13	135.503,00 0,00 0,00	34.778,83 351,04 351,04
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 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
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	2.745,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	7.255,00	7.255,00	7.255,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00 0,00 7.255,00	0,00 0,00 7.255,00	0,00 0,00 7.255,00	10.000,00 0,00 0,00	2.745,00 0,00 0,00
Total Und Orçamentária	502.586,00 26.430,86 352.272,54	10.950,00 29.624,69 336.334,91	58.594,72 29.941,79 333.149,97	454.941,28 0,00 0,00	102.668,74 19.122,57 3.184,94
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
LIVRE	5.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	176.671,00					
APOIO AO DESENVOLVIMENTO	176.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	18.329,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	181.671,00					
	181.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2,029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola									
20.606.0010.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
192	10.000,00	5.500,00	0,00	15.500,00	4.465,16					
0001	1.458,61	1.458,61	1.648,38	0,00	267,41					
LIVRE	11.034,84	11.034,84	10.767,43	0,00	267,41					
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	469,76					
0001	138,40	138,40	138,40	0,00	138,40					
LIVRE	1.450,24	1.450,24	1.311,84	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	6.289,54					
0001	1.922,28	1.922,28	1.922,28	0,00	0,00					
LIVRE	21.691,46	21.691,46	21.691,46	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	2.896,29					
0001	213,57	213,57	213,57	0,00	0,00					
LIVRE	2.230,71	2.230,71	2.230,71	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	0,00	20.000,00	80.000,00	1.850,32					
0001	3.353,68	7.257,70	4.157,64	0,00	16.535,98					
LIVRE	78.149,68	66.553,64	61.613,70	0,00	4.939,94					
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
198	15.000,00	17.522,72	0,00	32.522,72	9.901,72					
0001	0,00	785,00	785,00	0,00	300,00					
LIVRE	22.621,00	22.321,00	22.321,00	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	493,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	181.328,00	23.022,72	40.200,00	164.150,72	26.465,79					
	7.086,54	11.775,56	8.865,27	0,00	17.241,79					
	137.684,93	125.788,89	120.443,14	0,00	5.345,75					
Total Und Orçamentária	381.328,00	23.022,72	40.200,00	364.150,72	44.794,79					
	7.086,54	11.775,56	8.865,27	0,00	198.912,79					
	319.355,93	125.788,89	120.443,14	0,00	5.345,75					
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	44.972,72	105.314,72	924.033,00			185.052,59		
		38.671,24	46.765,88	44.405,19	0,00			219.978,40		
		738.980,41	528.350,45	519.002,01	0,00			9.348,44		



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								
	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	2.700,00	0,00		6.700,00		49,00		
1050		2.765,00	0,00	0,00		0,00		2.765,00		
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		6.651,00	3.886,00	3.886,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		4.500,00	2.700,00	0,00		7.200,00		549,00		
		2.765,00	0,00	0,00		0,00		2.765,00		
		6.651,00	3.886,00	3.886,00		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	0,00	0,00		10.000,00		1.239,85		
0031		2.779,02	2.779,02	2.779,02		0,00		0,00		
FUNDEB		8.760,15	8.760,15	8.760,15		0,00		0,00		
12.361.0013.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M								
1704		37.696,00	0,00	0,00		37.696,00		3.856,01		
0031		3.688,22	3.688,22	3.724,96		0,00		3.688,22		
FUNDEB		33.839,99	33.839,99	30.151,77		0,00		3.688,22		
12.361.0013.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA								
1497		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		912,55		
0031		124,28	124,28	124,28		0,00		0,00		
FUNDEB		1.087,45	1.087,45	1.087,45		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		49.343,06		
0020		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
MDE		656,94	656,94	656,94		0,00		0,00		
12.361.0013.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1481		1.500.681,00	0,00	2.000,00		1.498.681,00		246.617,92		
0031		119.857,11	119.857,11	119.857,11		0,00		0,00		
FUNDEB		1.252.063,08	1.252.063,08	1.252.063,08		0,00		0,00		
12.361.0013.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1500		100,00	2.000,00	0,00		2.100,00		70,98		
0031		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
FUNDEB		2.029,02	2.029,02	2.029,02		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		42.003,73		
0031		12.235,85	12.235,85	12.235,85		0,00		0,00		
FUNDEB		121.577,27	121.577,27	121.577,27		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	0,00	6.700,00		43.300,00		13.910,73		
1050		8.662,65	5.002,36	2.839,32		0,00		8.218,53		
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		29.389,27	24.317,78	21.170,74		0,00		3.147,04		
12.361.0013.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1490		67.000,00	0,00	0,00		67.000,00		14.085,59		
1050		2.271,60	3.516,69	3.406,21		0,00		14.143,80		
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		52.914,41	42.774,20	38.770,61		0,00		4.003,59		



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Total do Projeto/Atividade	1.883.058,00	5.000,00	8.700,00	1.879.358,00	375.509,96
	149.618,73	147.203,53	144.966,75	0,00	26.050,55
	1.503.848,04	1.488.636,34	1.477.797,49	0,00	10.838,85
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	89,11	14.395,76	11.156,20	0,00	11.538,71
LIVRE	63.778,59	63.179,67	52.239,88	0,00	10.939,79
12.361.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
286	30.920,00	4.000,00	0,00	34.920,00	12.374,95
1001	80,86	80,86	0,00	0,00	5.409,86
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	22.545,05	17.216,05	17.135,19	0,00	80,86
Total do Projeto/Atividade	95.920,00	4.000,00	0,00	99.920,00	13.596,36
	169,97	14.476,62	11.156,20	0,00	16.948,57
	86.323,64	80.395,72	69.375,07	0,00	11.020,65
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	4.558,17
0020	600,20	600,20	600,20	0,00	600,20
MDE	6.150,83	6.150,83	5.550,63	0,00	600,20
12.361.0016.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1385	797,00	30,00	0,00	827,00	360,95
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	466,05	466,05	466,05	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	78.573,84
0020	10.637,85	10.637,85	10.637,85	0,00	0,00
MDE	107.970,16	107.970,16	107.970,16	0,00	0,00
12.361.0016.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1388	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1389	15.665,00	0,00	0,00	15.665,00	6.257,96
0020	893,93	893,93	893,93	0,00	0,00
MDE	9.407,04	9.407,04	9.407,04	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	25,00
MDE	300,00	300,00	275,00	0,00	25,00
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	8.822,94
0020	11.694,16	9.692,42	11.402,36	0,00	33.114,73
MDE	211.177,06	184.092,61	178.062,33	0,00	6.030,28
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1363	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	190,94
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	19.809,06	19.689,06	19.689,06	0,00	0,00
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	14.985,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	15,00	15,00	15,00	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	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	113.931,44
0020	47.469,13	41.369,54	5.940,41	0,00	47.249,13
MDE	356.068,56	348.608,56	308.819,43	0,00	39.789,13
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1707	38.505,00	0,00	0,00	38.505,00	38.505,00
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	70.000,00	0,00	366.800,00	2.004,23
1020	44.714,88	98.770,52	54.055,64	0,00	44.714,88
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	364.795,77	364.795,77	320.080,89	0,00	44.714,88
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	23.546,56
1050	400,00	1.265,00	0,00	0,00	1.495,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	37.953,44	37.723,44	36.458,44	0,00	1.265,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1376	89.448,00	0,00	0,00	89.448,00	34.804,13
1055	13.316,93	44.948,49	31.631,56	0,00	13.316,93
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	54.643,87	54.643,87	41.326,94	0,00	13.316,93
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	140.030,00	50.000,00	1.497.798,00	328.353,16
	129.727,08	208.177,95	115.161,95	0,00	140.635,87
	1.169.444,84	1.134.550,39	1.028.808,97	0,00	105.741,42
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	692,78	692,78	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	0,00	228.140,00	100.079,40
1020	19.368,55	40.496,50	21.127,95	0,00	19.368,55
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	128.060,60	128.060,60	108.692,05	0,00	19.368,55
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
310	21.202,00	0,00	0,00	21.202,00	9.222,59
1055	4.727,07	5.750,12	1.023,05	0,00	4.727,07
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	11.979,41	11.979,41	7.252,34	0,00	4.727,07
Total do Projeto/Atividade	261.202,00	30.140,00	0,00	291.342,00	114.249,42
	24.095,62	46.939,40	22.843,78	0,00	24.095,62
	177.092,58	177.092,58	152.996,96	0,00	24.095,62
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	20.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	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	63.436,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.523,76	4.523,76	4.523,76	0,00	0,00
1,024 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental					



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									
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1642	10.000,00	42.000,00	0,00	52.000,00	6.741,10						
1050	2.617,54	15.843,48	17.465,86	0,00	1.912,76						
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	45.258,90	43.346,14	43.346,14	0,00	0,00						
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1643	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	7.757,50						
1050	800,00	10.542,50	5.742,50	0,00	4.800,00						
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	12.242,50	12.242,50	7.442,50	0,00	4.800,00						
Total do Projeto/Atividade	20.000,00	52.000,00	0,00	72.000,00	14.498,60						
	3.417,54	26.385,98	23.208,36	0,00	6.712,76						
	57.501,40	55.588,64	50.788,64	0,00	4.800,00						
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	0,00	270.000,00	90.886,54						
0031	22.233,17	22.233,17	22.332,46	0,00	4.246,56						
FUNDEB	179.113,46	179.113,46	174.866,90	0,00	4.246,56						
12.365.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D										
1461	20.140,00	4.000,00	0,00	24.140,00	310,02						
0031	1.861,76	1.861,76	1.861,76	0,00	0,00						
FUNDEB	23.829,98	23.829,98	23.829,98	0,00	0,00						
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
1445	54.510,00	0,00	0,00	54.510,00	7.365,50						
0031	5.037,29	5.037,29	5.011,90	0,00	5.037,29						
FUNDEB	47.144,50	47.144,50	42.107,21	0,00	5.037,29						
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
1463	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	156,17						
0031	186,42	186,42	186,42	0,00	248,56						
FUNDEB	2.143,83	2.143,83	1.895,27	0,00	248,56						
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	50.000,00						
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
MDE	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	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				
1447	1.063.116,00	0,00	274.000,00	789.116,00	18.564,55
0031	73.599,79	73.599,79	73.599,79	0,00	0,00
FUNDEB	770.551,45	770.551,45	770.551,45	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	0,00	113.196,00	35.930,60
0031	7.652,88	7.652,88	7.652,88	0,00	0,00
FUNDEB	77.265,40	77.265,40	77.265,40	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	290,92
1050	1.984,02	1.849,02	1.265,00	0,00	3.464,22
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	18.909,08	17.143,88	15.444,86	0,00	1.699,02
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	6.968,04
1050	7,03	452,74	1.310,87	0,00	4.291,61
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	20.031,96	16.091,99	15.740,35	0,00	351,64
Total do Projeto/Atividade	1.345.862,00	284.850,00	274.000,00	1.356.712,00	212.697,00
	112.562,36	112.873,07	113.221,08	0,00	17.288,24
	1.144.015,00	1.138.309,83	1.126.726,76	0,00	11.583,07
	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	705,00	21.687,00	18.363,29
0031	408,28	408,28	408,28	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	11.700,00	0,00	21.700,00	65,57
0031	1.520,46	1.520,46	1.520,46	0,00	0,00
FUNDEB	21.634,43	21.634,43	21.634,43	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	0,00	44.309,00	14.675,82
0031	2.919,32	2.919,32	2.918,25	0,00	2.919,32
FUNDEB	29.633,18	29.633,18	26.713,86	0,00	2.919,32
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1427	800,00	0,00	0,00	800,00	520,37
0031	31,07	31,07	31,07	0,00	0,00
FUNDEB	279,63	279,63	279,63	0,00	0,00
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	95.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1435	1.011.041,00	0,00	15.200,00	995.841,00	216.521,91
0031	73.624,80	73.624,80	73.624,80	0,00	0,00
FUNDEB	779.319,09	779.319,09	779.319,09	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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										
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		0,00		121.266,00		39.351,58		
0031	7.960,42		7.960,42		7.960,42		0,00		0,00		
FUNDEB	81.914,42		81.914,42		81.914,42		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		936,29		
1050	1.092,91		193,66		0,00		0,00		1.272,96		
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	11.063,71		9.984,41		9.790,75		0,00		193,66		
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		10.039,47		
1050	0,00		1.204,03		2.093,91		0,00		4.147,54		
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	22.060,53		18.978,72		17.912,99		0,00		1.065,73		
Total do Projeto/Atividade	1.345.408,00		22.505,00		15.905,00		1.352.008,00		395.537,74		
	87.557,26		87.862,04		88.557,19		0,00		8.339,82		
	956.470,26		952.309,15		948.130,44		0,00		4.178,71		
	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		1.115,11		
0001	0,00		0,00		0,00		0,00		3.188,89		
LIVRE	28.884,89		25.696,00		25.696,00		0,00		0,00		
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1405	40.900,00		0,00		6.000,00		34.900,00		6.190,53		
1001	0,00		12.871,29		10.827,66		0,00		4.367,68		
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	28.709,47		28.709,47		24.341,79		0,00		4.367,68		
Total do Projeto/Atividade	75.900,00		0,00		11.000,00		64.900,00		7.305,64		
	0,00		12.871,29		10.827,66		0,00		7.556,57		
	57.594,36		54.405,47		50.037,79		0,00		4.367,68		
	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		4.116,69		
0001	6.756,45		6.756,45		0,00		0,00		11.677,76		
LIVRE	40.883,31		35.962,00		29.205,55		0,00		6.756,45		
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1402	24.500,00		5.000,00		0,00		29.500,00		5.880,83		
1001	0,00		7.231,50		4.441,65		0,00		3.814,65		
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	23.619,17		23.619,17		19.804,52		0,00		3.814,65		
Total do Projeto/Atividade	54.500,00		20.000,00		0,00		74.500,00		9.997,52		
	6.756,45		13.987,95		4.441,65		0,00		15.492,41		
	64.502,48		59.581,17		49.010,07		0,00		10.571,10		
	2,102 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola										
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		223,51		
0020	93,00		93,00		93,00		0,00		93,00		
MDE	903,49		903,49		810,49		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		



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								
12.365.0016.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1338	22.517,00	5.000,00	0,00	27.517,00	7.811,33					
0020	2.395,99	2.395,99	2.395,99	0,00	0,00					
MDE	19.705,67	19.705,67	19.705,67	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	455,81					
0020	136,88	136,88	136,88	0,00	0,00					
MDE	1.327,19	1.327,19	1.327,19	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	2.004,86					
0020	-129,86	887,46	431,72	0,00	9.849,02					
MDE	17.995,14	8.601,86	8.146,12	0,00	455,74					
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	38.507,67					
0020	14.358,15	20.699,56	6.341,41	0,00	14.358,15					
MDE	91.492,33	91.492,33	77.134,18	0,00	14.358,15					
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	196,39					
1050	0,00	1.272,80	1.272,80	0,00	0,00					
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	9.803,61	9.803,61	9.803,61	0,00	0,00					
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1329	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	19,37					
1055	380,09	5.596,06	5.215,97	0,00	380,09					
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	9.730,63	9.730,63	9.350,54	0,00	380,09					
Total do Projeto/Atividade	196.777,00	5.000,00	0,00	201.777,00	50.818,94					
	17.234,25	31.081,75	15.887,77	0,00	24.680,26					
	150.958,06	141.564,78	126.277,80	0,00	15.286,98					
2,036	Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades									
12.367.0013.3350 43 00 00 000	SUBVENCÕES SOCIAIS									
281	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00	12.700,00					
0020	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	31.950,00					
MDE	127.800,00	106.500,00	95.850,00	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	10.650,00	0,00	31.950,00					
	127.800,00	106.500,00	95.850,00	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	0,00	0,00	5.000,00	18,50					
0001	0,00	544,68	343,70	0,00	940,88					
LIVRE	4.981,50	4.571,70	4.040,62	0,00	531,08					
12.367.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
288	3.080,00	732,00	0,00	3.812,00	817,47					
1001	0,00	760,99	394,20	0,00	622,99					
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	2.994,53	2.994,53	2.371,54	0,00	622,99					
Total do Projeto/Atividade	8.080,00	732,00	0,00	8.812,00	835,97					
	0,00	1.305,67	737,90	0,00	1.563,87					
	7.976,03	7.566,23	6.412,16	0,00	1.154,07					
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	1.215,51	1.215,51	0,00	0,00					
LIVRE	2.662,54	2.662,54	2.662,54	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	3.000,00 0,00 2.662,54	0,00 1.215,51 2.662,54	0,00 1.215,51 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	580,99
0001	265,18	265,18	265,18	0,00	265,18
LIVRE	2.594,01	2.594,01	2.328,83	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	10.404,35
0001	3.683,03	3.683,03	3.683,03	0,00	0,00
LIVRE	40.281,65	40.281,65	40.281,65	0,00	0,00
19.573.0019.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1262	2.853,00	2.000,00	0,00	4.853,00	1.100,26
0001	383,98	383,98	383,98	0,00	0,00
LIVRE	3.752,74	3.752,74	3.752,74	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	385,00
0001	0,00	150,00	215,47	0,00	1.531,79
LIVRE	4.615,00	3.233,21	3.083,21	0,00	150,00
19.573.0019.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1268	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	40.914,00 4.332,19 51.557,67	23.500,00 4.482,19 50.175,88	0,00 4.547,66 49.760,70	64.414,00 0,00 0,00	12.856,33 1.796,97 415,18
Total Und Orçamentária	6.935.649,00 538.236,45 5.568.921,66	610.457,00 719.512,95 5.457.748,48	363.905,00 567.423,46 5.243.045,15	7.182.201,00 0,00 0,00	1.613.279,34 325.876,51 214.703,33
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	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00
	2,045 Manutenção do 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



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 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	225,57
0001	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
LIVRE	2.924,43	2.924,43	2.924,43	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	1.818,20
0001	0,00	151,99	217,46	0,00	1.648,35
LIVRE	4.181,80	2.685,44	2.533,45	0,00	151,99
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	4.146,77
	0,00	151,99	282,46	0,00	1.648,35
	7.131,23	5.634,87	5.482,88	0,00	151,99
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	225,00
0001	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
LIVRE	625,00	500,00	500,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
327	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	110,00
0001	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00
LIVRE	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1302	150,00	0,00	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



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			
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
329	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00
0001	0,00	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	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1303	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES				
1304	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	1.000,00	1.150,00	4.850,00	1.335,00
	125,00	0,00	1.390,00	0,00	125,00
	3.515,00	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	43.728,00	1.150,00	27.550,00	17.328,00	6.681,77
	125,00	151,99	1.672,46	0,00	1.773,35
	10.646,23	9.024,87	8.872,88	0,00	151,99
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
	1,031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas			
27.812.0018.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS 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	0,00	2.000,00	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
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
	2,047 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	3.000,00	1.800,00	1.333,60
1175	196,50	0,00	269,90	0,00	196,50
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	466,40	269,90	269,90	0,00	0,00
27.812.0018.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1293	1.500,00	2.138,00	0,00	3.638,00	242,60
1175	1.144,20	187,00	487,00	0,00	1.144,20
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	3.395,40	2.251,20	2.251,20	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1296	4.000,00	6.305,00	0,00	10.305,00	120,00
1175	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	10.185,00	4.185,00	4.185,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.700,00	9.243,00	3.000,00	15.943,00	1.896,20
	7.340,70	187,00	756,90	0,00	7.340,70
	14.046,80	6.706,10	6.706,10	0,00	0,00
	2,048 Manutenção do Fundo Municipal de Desporto				



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
27.812.0018.3190 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	28.635,67
1175	1.985,35	1.985,35	1.985,35	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	20.441,33	20.441,33	20.441,33	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	7.121,81
1175	416,92	416,92	416,92	0,00	416,92
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	4.084,19	4.084,19	3.667,27	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	15.000,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	432,62
1175	-308,61	710,00	710,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	4.550,38	4.550,38	4.550,38	0,00	0,00
27.812.0018.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1281	500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	240,42
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	0,00	3.000,00	180,00
1175	0,00	711,79	730,33	0,00	478,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	2.820,00	2.393,79	2.342,00	0,00	51,79
Total do Projeto/Atividade	72.083,00	17.500,00	3.243,00	86.340,00	52.684,52
	2.093,66	3.824,06	3.842,60	0,00	894,92
	33.655,48	33.229,27	32.760,56	0,00	468,71
Total Und Orçamentária	83.883,00	26.743,00	8.343,00	102.283,00	54.580,72
	9.434,36	4.011,06	4.599,50	0,00	8.235,62
	47.702,28	39.935,37	39.466,66	0,00	468,71
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
	1,019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD			
12.122.0012.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
734	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
733	4.000,00	1.510,00	0,00	5.510,00	5,21
0020	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00
MDE	5.504,79	5.504,79	5.504,79	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	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
Total do Projeto/Atividade	4.500,00 269,00 5.504,79	1.510,00 269,00 5.504,79	0,00 269,00 5.504,79	6.010,00 0,00 0,00	505,21 0,00 0,00
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
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1518	9.664,00	1.900,00	0,00	11.564,00	1.822,99
0020	1.015,44	1.015,44	1.015,44	0,00	1.015,44
MDE	9.741,01	9.741,01	8.725,57	0,00	1.015,44
12.122.0012.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1519	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1520	294.073,00	52.000,00	0,00	346.073,00	79.207,93
0020	28.073,06	28.073,06	28.073,06	0,00	0,00
MDE	266.865,07	266.865,07	266.865,07	0,00	0,00
12.122.0012.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1521	24.821,00	0,00	0,00	24.821,00	8.124,92
0020	1.785,55	1.785,55	1.785,55	0,00	1.785,55
MDE	16.696,08	16.696,08	14.910,53	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
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1523	21.774,00	1.800,00	0,00	23.574,00	5.806,38
0020	2.028,64	2.028,64	2.028,64	0,00	0,00
MDE	17.767,62	17.767,62	17.767,62	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	1.175,00
0020	525,00	525,00	375,00	0,00	375,00
MDE	7.825,00	7.825,00	7.450,00	0,00	375,00
12.122.0012.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1525	50.000,00	0,00	2.000,00	48.000,00	9.189,09
0020	-254,63	2.214,11	1.344,43	0,00	5.886,15
MDE	38.810,91	33.980,49	32.924,76	0,00	1.055,73
12.122.0012.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1527	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.525,81
0020	0,00	1.871,29	1.871,29	0,00	3.632,58
MDE	20.474,19	18.712,90	16.841,61	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	0,00	50.000,00	3.979,72
0020	940,91	1.848,31	1.889,12	0,00	10.647,51
MDE	46.020,28	36.920,56	35.372,77	0,00	1.547,79
12.122.0012.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1529	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00	922,50
0020	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
MDE	8.077,50	8.077,50	8.077,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	482.532,00 34.713,97 432.277,66	64.700,00 39.961,40 416.586,23	2.000,00 38.982,53 408.935,43	545.232,00 0,00 0,00	112.954,34 23.342,23 7.650,80
2,033 Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros					



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								
	12.128.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	232	10.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00	1.979,00				
0020		0,00	750,00	0,00	0,00	750,00				
MDE		5.521,00	5.521,00	4.771,00	0,00	750,00				
Total do Projeto/Atividade		10.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00	1.979,00				
		0,00	750,00	0,00	0,00	750,00				
		5.521,00	5.521,00	4.771,00	0,00	750,00				
Total Und Orçamentária		497.032,00	66.210,00	4.500,00	558.742,00	115.438,55				
		34.982,97	40.980,40	39.251,53	0,00	24.092,23				
		443.303,45	427.612,02	419.211,22	0,00	8.400,80				
Total do Orgao		7.560.292,00	704.560,00	404.298,00	7.860.554,00	1.789.980,38				
		582.778,78	764.656,40	612.946,95	0,00	359.977,71				
		6.070.573,62	5.934.320,74	5.710.595,91	0,00	223.724,83				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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			
	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	862,50
4890	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
GESTÃO DO TRABALHO	2.137,50	2.137,50	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	1.200,67
4890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DO TRABALHO	828,72	828,72	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	2.442,60
4890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DO TRABALHO	2.557,40	2.557,40	2.557,40	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	10.029,39	0,00	10.029,39	4.505,77
	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	5.523,62	5.523,62	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	0,00	7.000,00	211.054,00	67.396,56
0040	39.420,43	39.420,43	39.441,85	0,00	6.823,87
ASPS	143.657,44	143.657,44	136.833,57	0,00	6.823,87
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1237	100,00	48.200,00	0,00	48.300,00	24.324,91
0040	1.856,13	1.856,13	1.856,13	0,00	0,00
ASPS	23.975,09	23.975,09	23.975,09	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	28.129,00	6.593,90
0001	2.282,24	2.282,24	2.278,49	0,00	2.282,24
LIVRE	21.535,10	21.535,10	19.252,86	0,00	2.282,24
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1223	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1224	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	506,57
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	49.493,43	49.493,43	49.493,43	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1232	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	9.774,19
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	135.225,81	135.225,81	135.225,81	0,00	0,00
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	99.466,17
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	218.433,83	218.433,83	218.433,83	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	109.140,85
4520	60.060,71	60.060,71	60.060,71	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	188.959,15	188.959,15	188.959,15	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	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1227	84.406,00	400,00	7.000,00	77.806,00	17.408,43
0040	6.214,51	6.214,51	6.214,51	0,00	0,00
ASPS	60.397,57	60.397,57	60.397,57	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		1.168.889,00	48.600,00	41.000,00	1.176.489,00	334.811,58					
		109.834,02	109.834,02	109.851,69	0,00	9.106,11					
		841.677,42	841.677,42	832.571,31	0,00	9.106,11					
	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	33.895,95					
4590		1.246,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00					
TETO FINANCEIRO		15.704,05	14.458,05	14.458,05	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	48.495,95					
		1.246,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00					
		15.704,05	14.458,05	14.458,05	0,00	0,00					
	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	9.165,33					
0040		1.110,63	1.110,63	1.110,63	0,00	0,00					
ASPS		5.934,67	5.934,67	5.934,67	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	6.125,01					
0001		2.128,78	2.128,78	2.150,17	0,00	2.128,78					
LIVRE		21.374,99	21.374,99	19.246,21	0,00	2.128,78					
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	27.137,67					
0040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ASPS		44.317,33	44.317,33	44.317,33	0,00	0,00					
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	0,00	0,00	357.000,00	49.726,57					
4530		28.917,44	28.917,44	28.917,44	0,00	0,00					
PACS - AGENTES COM. SAUDE		307.273,43	307.273,43	307.273,43	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	28.366,94					
0040		9.141,60	9.141,60	9.455,72	0,00	9.141,60					
ASPS		94.885,06	94.885,06	85.743,46	0,00	9.141,60					
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	15.000,00	35.500,00	623.807,00	150.021,52					
		41.298,45	41.298,45	41.633,96	0,00	11.270,38					
		473.785,48	473.785,48	462.515,10	0,00	11.270,38					
	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	1.646,03					
0001		689,77	689,77	689,77	0,00	689,77					
LIVRE		6.725,97	6.725,97	6.036,20	0,00	689,77					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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			
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1537	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1538	20.000,00	83.200,00	0,00	103.200,00	5.646,92
0040	2.413,02	2.413,02	2.413,02	0,00	0,00
ASPS	97.553,08	97.553,08	97.553,08	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
394	155.400,00	0,00	0,00	155.400,00	108.162,00
4520	11.316,48	11.316,48	11.316,48	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	47.238,00	47.238,00	47.238,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1540	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1541	21.343,00	0,00	0,00	21.343,00	5.689,42
0040	1.607,61	1.607,61	1.607,61	0,00	0,00
ASPS	15.653,58	15.653,58	15.653,58	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	205.415,00	83.200,00	0,00	288.615,00	121.444,37
	16.026,88	16.026,88	16.026,88	0,00	689,77
	167.170,63	167.170,63	166.480,86	0,00	689,77
2,058	Programa de Atenção Básica				
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1167	151.700,00	0,00	30.000,00	121.700,00	54.530,12
4011	13.026,22	16.385,48	11.609,02	0,00	11.447,05
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	67.169,88	65.248,08	55.722,83	0,00	9.525,25
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1168	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1170	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	6.946,90
4011	8.103,20	15.888,20	20.182,50	0,00	13.116,17
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	63.053,10	57.840,13	49.936,93	0,00	7.903,20
10.301.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1171	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	969,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	202.700,00	30.000,00	30.000,00	202.700,00	72.446,02
	21.129,42	32.273,68	31.791,52	0,00	24.563,22
	130.253,98	123.119,21	105.690,76	0,00	17.428,45
2,063	Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade				
10.301.0021.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1135	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1136	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.275,32
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	14.724,68	14.724,68	14.724,68	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1138	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	23.797,50
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	2.802,50	2.802,50	2.802,50	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	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
Total do Projeto/Atividade	50.600,00 0,00 17.527,18	0,00 0,00 17.527,18	0,00 0,00 17.527,18	50.600,00 0,00 0,00	33.072,82 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	33.708,25
0040	8.167,55	10.525,22	15.515,54	0,00	6.574,03
ASPS	119.491,75	113.205,72	112.917,72	0,00	288,00
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	81.709,99
0040	0,00	2.251,65	1.570,43	0,00	10.198,82
ASPS	98.405,01	88.887,41	88.206,19	0,00	681,22
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	13.711,26
4050	0,00	1.130,50	1.350,50	0,00	2.851,10
FARMACIA BÁSICA	15.488,74	12.637,64	12.637,64	0,00	0,00
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	13.047,90
4770	0,00	1.110,90	3.061,65	0,00	1.850,85
FARMACIA BASICA FIXA	48.752,10	46.901,25	46.901,25	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	424.315,00 8.167,55 282.137,60	0,00 15.018,27 261.632,02	0,00 21.498,12 260.662,80	424.315,00 0,00 0,00	142.177,40 21.474,80 969,22
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	48.418,70
4050	3.105,60	7.530,60	4.570,00	0,00	3.105,60
FARMACIA BÁSICA	36.081,30	36.081,30	32.975,70	0,00	3.105,60
Total do Projeto/Atividade	84.500,00 3.105,60 36.081,30	0,00 7.530,60 36.081,30	0,00 4.570,00 32.975,70	84.500,00 0,00 0,00	48.418,70 3.105,60 3.105,60
2,066 Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial					
10.301.0023.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1110	10.000,00	50.500,00	0,00	60.500,00	414,47
4590	1.916,48	1.916,48	1.916,48	0,00	1.916,48
TETO FINANCEIRO	60.085,53	60.085,53	58.169,05	0,00	1.916,48
10.301.0023.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1111	100,00	6.500,00	0,00	6.600,00	962,78
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	5.637,22	5.637,22	5.637,22	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	3.700,08
0001	1.553,05	1.553,05	1.545,60	0,00	1.553,05
LIVRE	14.735,92	14.735,92	13.182,87	0,00	1.553,05
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	0,00	45.000,00	257.981,00	52.063,10
4590	20.474,03	20.474,03	20.474,03	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	205.917,90	205.917,90	205.917,90	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



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	12.572,32
4590	2.305,27	2.305,27	2.305,27	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	22.681,68	22.681,68	22.681,68	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	1.473,04
4590	8.681,68	1.766,96	2.710,00	0,00	12.690,82
TETO FINANCEIRO	49.526,96	37.249,46	36.836,14	0,00	413,32
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	3.781,00
4590	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1120	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.684,25
4590	0,00	1.323,25	1.323,25	0,00	2.641,05
TETO FINANCEIRO	14.315,75	12.997,95	11.674,70	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	15.339,94
4590	18.679,40	4.340,86	489,32	0,00	20.947,49
TETO FINANCEIRO	90.112,51	73.399,71	69.165,02	0,00	4.234,69
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	48,66
4590	-4,56	570,72	1.800,49	0,00	1.809,04
TETO FINANCEIRO	19.963,89	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	999,00	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	101.012,55	55.012,55	588.136,00	99.818,43
	56.824,35	37.469,62	36.782,44	0,00	41.557,93
	488.317,57	456.200,43	446.759,64	0,00	9.440,79
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	1.865,99
0001	533,10	533,10	511,71	0,00	533,10
LIVRE	5.034,01	5.034,01	4.500,91	0,00	533,10
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1712	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.784,15
0040	164,54	164,54	164,54	0,00	0,00
ASPS	2.215,85	2.215,85	2.215,85	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1098	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00	7.235,24
4160	7.404,12	7.404,12	7.404,12	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	72.564,76	72.564,76	72.564,76	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	11.355,25
0040	2.194,92	2.194,92	1.980,19	0,00	2.194,92
ASPS	20.837,75	20.837,75	18.642,83	0,00	2.194,92
Total do Projeto/Atividade	128.893,00	0,00	0,00	128.893,00	28.240,63
	10.296,68	10.296,68	10.060,56	0,00	2.728,02
	100.652,37	100.652,37	97.924,35	0,00	2.728,02
2,105	Rede Cegonha				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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			
10.301.0039.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
906	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3,32
4930	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	0,00	0,00
10.301.0089.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1736	0,00	980,00	0,00	980,00	15,33
4935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UE	964,67	964,67	964,67	0,00	0,00
10.301.0089.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1749	0,00	2.711,35	0,00	2.711,35	7,08
4930	2.704,27	0,00	0,00	0,00	2.704,27
INCENT. A IMPLANT. E OU ORG/	2.704,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	25,73
	2.704,27	0,00	0,00	0,00	2.704,27
	5.154,27	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1,035 Equipamentos e materiais permanentes para SMS					
10.302.0020.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
756	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
755	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	9,73
0040	4.880,73	440,00	120,00	0,00	4.880,73
ASPS	9.990,27	5.549,54	5.109,54	0,00	440,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	5.000,00	500,00	10.000,00	9,73
	4.880,73	440,00	120,00	0,00	4.880,73
	9.990,27	5.549,54	5.109,54	0,00	440,00
2,051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde					
10.302.0020.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1713	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	873,95
0040	9.126,05	9.126,05	9.126,05	0,00	0,00
ASPS	9.126,05	9.126,05	9.126,05	0,00	0,00
10.302.0020.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
817	20.072,00	2.800,00	0,00	22.872,00	3.608,25
0001	2.160,19	2.160,19	2.154,95	0,00	2.160,19
LIVRE	19.263,75	19.263,75	17.103,56	0,00	2.160,19
10.302.0020.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
357	400,00	30,00	0,00	430,00	26,09
0040	62,14	62,14	62,14	0,00	0,00
ASPS	403,91	403,91	403,91	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	130.922,48
0040	41.004,46	41.004,46	41.004,46	0,00	0,00
ASPS	421.172,52	421.172,52	421.172,52	0,00	0,00
10.302.0020.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
359	45.629,00	0,00	0,00	45.629,00	29.928,40
0040	1.270,60	1.270,60	1.270,60	0,00	1.270,53
ASPS	15.700,60	15.700,60	14.430,07	0,00	1.270,53



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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 16 00 00 000	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
360	40.000,00	38.000,00	0,00	78.000,00	18.232,32
0040	4.313,16	4.313,16	4.313,16	0,00	0,00
ASPS	59.767,68	59.767,68	59.767,68	0,00	0,00
10.302.0020.3190 94 00 00 000	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	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
361	52.585,00	0,00	0,00	52.585,00	19.319,81
0040	3.475,63	3.475,63	3.475,63	0,00	0,00
ASPS	33.265,19	33.265,19	33.265,19	0,00	0,00
10.302.0020.3371 70 00 00 000	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
811	35.000,00	1.500,00	0,00	36.500,00	2.462,48
0040	0,00	3.039,84	3.039,84	0,00	3.639,12
ASPS	34.037,52	30.398,40	30.398,40	0,00	0,00
10.302.0020.3390 14 00 00 000	000	DIÁRIAS - CIVIL			
362	70.000,00	22.000,00	0,00	92.000,00	14.612,50
0040	7.375,00	7.800,00	7.250,00	0,00	4.025,00
ASPS	77.387,50	76.412,50	73.362,50	0,00	3.050,00
10.302.0020.3390 30 00 00 000	000	MATERIAL DE CONSUMO			
363	380.000,00	0,00	22.750,00	357.250,00	2.873,59
0040	-712,60	10.774,00	16.485,84	0,00	44.590,36
ASPS	354.376,41	310.294,30	309.786,05	0,00	508,25
10.302.0020.3390 32 00 00 000	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			
364	12.000,00	31.000,00	0,00	43.000,00	3.402,71
0040	3.211,00	9.774,75	3.830,00	0,00	6.544,75
ASPS	39.597,29	39.597,29	33.052,54	0,00	6.544,75
10.302.0020.3390 36 00 00 000	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
365	4.000,00	33.300,00	3.000,00	34.300,00	6.147,00
0040	3.730,00	3.800,00	3.750,00	0,00	2.890,00
ASPS	28.153,00	25.433,00	25.263,00	0,00	170,00
10.302.0020.3390 39 00 00 000	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
366	600.000,00	344.600,00	0,00	944.600,00	74.406,33
0040	170.223,60	100.855,21	64.362,84	0,00	179.756,28
ASPS	870.193,67	737.163,14	690.437,39	0,00	46.725,75
10.302.0020.3390 46 00 00 000	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	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
367	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00	897,95
0040	713,00	713,00	713,00	0,00	8,00
ASPS	8.102,05	8.102,05	8.094,05	0,00	8,00
10.302.0020.3390 92 00 00 000	000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
368	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	4.471,92
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	11.528,08	11.528,08	11.528,08	0,00	0,00
10.302.0020.3390 93 00 00 000	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	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI			
371	20.000,00	53.950,00	0,00	73.950,00	24.200,89
0040	5.315,81	5.315,81	7.137,52	0,00	5.393,49
ASPS	49.749,11	49.671,43	44.355,62	0,00	5.315,81



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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			
10.302.0020.3393 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
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	552.180,00	136.750,00	2.383.211,00	345.809,63
	251.268,04	203.484,84	167.976,03	0,00	250.277,72
	2.037.401,37	1.852.876,93	1.787.123,65	0,00	65.753,28
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	52.566,13
0040	12.751,76	0,00	0,00	0,00	16.142,81
ASPS	60.397,87	44.255,06	44.255,06	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	41.591,97
4170	10.282,82	10.282,82	10.282,82	0,00	0,00
SALVAR SAMU	92.708,03	92.708,03	92.708,03	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	35.636,09
4620	39.504,24	20.986,59	20.986,59	0,00	18.517,65
SAMU	134.063,91	115.546,26	115.546,26	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	418.964,00	0,00	0,00	418.964,00	130.804,20
	62.538,82	31.269,41	31.269,41	0,00	34.660,46
	288.159,80	253.499,34	253.499,34	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	50.000,00	34.000,00	56.000,00	13.139,50
4590	7.110,54	10.665,34	8.116,38	0,00	7.110,54
TETO FINANCEIRO	42.860,50	39.295,63	35.749,96	0,00	3.545,67
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	50.000,00	84.000,00	56.000,00	13.139,50
	7.110,54	10.665,34	8.116,38	0,00	7.110,54
	42.860,50	39.295,63	35.749,96	0,00	3.545,67
2,068	Vigilância Sanitária				
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	225,84
4710	22,00	972,00	950,00	0,00	22,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	8.631,73	8.631,73	8.609,73	0,00	22,00
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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									
Total do Projeto/Atividade		14.000,00		1.857,57		1.857,57		14.000,00		550,84	
		22,00		972,00		950,00		0,00		22,00	
		13.449,16		13.449,16		13.427,16		0,00		22,00	
	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		0,00		0,00		8.386,00		1.128,78	
0001		741,65		741,65		741,65		0,00		741,65	
LIVRE		7.257,22		7.257,22		6.515,57		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		10.197,47	
0040		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ASPS		38.802,53		38.802,53		38.802,53		0,00		0,00	
10.305.0024.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	1739	0,00		22.842,56		0,00		22.842,56		122,55	
4502		8.929,75		8.929,75		8.929,75		0,00		0,00	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		22.720,01		22.720,01		22.720,01		0,00		0,00	
10.305.0024.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	466	65.800,00		17.500,00		0,00		83.300,00		12.690,23	
4710		2.604,96		2.604,96		2.604,96		0,00		0,00	
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC		70.609,77		70.609,77		70.609,77		0,00		0,00	
10.305.0024.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
	1061	20.094,00		4.000,00		3.000,00		21.094,00		4.175,29	
0040		1.395,69		1.395,69		1.431,48		0,00		1.395,69	
ASPS		16.918,71		16.918,71		15.523,02		0,00		1.395,69	
10.305.0024.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
	1060	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00		2.929,12	
0040		724,09		724,09		724,09		0,00		0,00	
ASPS		7.070,88		7.070,88		7.070,88		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	
Total do Projeto/Atividade		137.480,00		63.342,56		3.000,00		197.822,56		34.443,44	
		14.396,14		14.396,14		14.431,93		0,00		2.137,34	
		163.379,12		163.379,12		161.241,78		0,00		2.137,34	
Total Und Orçamentária		6.156.380,00		965.402,07		387.620,12		6.734.161,95		1.614.936,26	
		611.299,49		531.425,93		495.528,92		0,00		417.534,89	
		5.119.225,69		4.828.327,43		4.701.690,80		0,00		126.636,63	
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	



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	0803	RECURSOS DA UNIAO								
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	971.802,07		387.620,12		6.740.561,95		1.621.336,26	
		611.299,49	531.425,93		495.528,92		0,00		417.534,89	
		5.119.225,69	4.828.327,43		4.701.690,80		0,00		126.636,63	



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	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		
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
04.122.0025.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
761		2.000,00	5.000,00	0,00		7.000,00		52,50		
0001		0,00	0,00	113,00		0,00		0,00		
LIVRE		6.947,50	6.947,50	6.947,50		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	113,00		0,00		0,00		
		6.947,50	6.947,50	6.947,50		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		
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
04.122.0025.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D								
1545		100,00	0,00	0,00		100,00		100,00		
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
04.122.0025.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M								
473		43.484,00	0,00	1.825,00		41.659,00		15.284,31		
0001		2.612,36	2.612,36	2.625,42		0,00		2.612,36		
LIVRE		26.374,69	26.374,69	23.762,33		0,00		2.612,36		
04.122.0025.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA								
474		1.000,00	100,00	0,00		1.100,00		167,90		
0001		93,21	93,21	93,21		0,00		0,00		
LIVRE		932,10	932,10	932,10		0,00		0,00		
04.122.0025.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
475		807.578,00	0,00	32.700,00		774.878,00		289.999,16		
0001		46.796,82	46.796,82	46.374,74		0,00		422,08		
LIVRE		484.878,84	484.878,84	484.456,76		0,00		422,08		
04.122.0025.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
476		10.300,00	0,00	0,00		10.300,00		8.206,24		
0001		951,71	951,71	951,71		0,00		951,71		
LIVRE		2.093,76	2.093,76	1.142,05		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		17.331,59		
0001		203,53	203,53	203,53		0,00		0,00		
LIVRE		32.368,41	32.368,41	32.368,41		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		
LIVRE		9.246,38	9.246,38	9.246,38		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		24.507,99		
0001		4.241,14	4.241,14	4.241,14		0,00		0,00		
LIVRE		42.954,01	42.954,01	42.954,01		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		725,00		
0001		100,00	75,00	25,00		0,00		75,00		
LIVRE		275,00	250,00	200,00		0,00		50,00		
04.122.0025.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO								
478		30.000,00	2.000,00	0,00		32.000,00		375,35		
0001		1.757,48	1.041,83	2.523,01		0,00		1.980,15		
LIVRE		31.624,65	30.258,93	29.644,50		0,00		614,43		



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	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	4.924,64
0001	214,82	594,14	1.401,69	0,00	3.232,34
LIVRE	18.075,36	15.100,11	14.843,02	0,00	257,09
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	56.300,00	34.525,00	1.012.299,00	363.176,80
	56.971,07	56.609,74	58.439,45	0,00	9.273,64
	649.122,20	644.756,23	639.848,56	0,00	4.907,67
Total Und Orçamentária	992.624,00	61.300,00	34.525,00	1.019.399,00	363.329,30
	56.971,07	56.609,74	58.552,45	0,00	9.273,64
	656.069,70	651.703,73	646.796,06	0,00	4.907,67
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	14.227,97
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	63.903,00
LIVRE	95.772,03	31.869,03	31.869,03	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	274.858,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	63.903,00
	538.991,28	475.088,28	475.088,28	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	1.549,66
0001	756,54	756,54	895,55	0,00	756,54
LIVRE	8.746,34	8.746,34	7.989,80	0,00	756,54
26.782.0028.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1020	800,00	0,00	0,00	800,00	722,33
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67
LIVRE	77,67	77,67	0,00	0,00	77,67
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	65.628,12
0001	21.025,06	21.025,06	21.025,06	0,00	0,00
LIVRE	219.339,88	219.339,88	219.339,88	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	7.206,02
0001	2.291,83	2.291,83	2.441,44	0,00	2.291,83
LIVRE	17.285,98	17.285,98	14.994,15	0,00	2.291,83



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	4.808,98
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	3.191,02	3.191,02	3.191,02	0,00	0,00
26.782.0028.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1025	100,00	4.400,00	0,00	4.500,00	59,08
0001	1.356,64	1.356,64	1.356,64	0,00	0,00
LIVRE	4.440,92	4.440,92	4.440,92	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	8.966,40
0001	1.142,02	1.142,02	1.142,02	0,00	0,00
LIVRE	13.401,60	13.401,60	13.401,60	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	119.500,00	0,00	372.770,00	89,35
0001	33.096,21	27.391,51	22.304,17	0,00	29.257,82
LIVRE	372.680,65	348.874,17	343.422,83	0,00	5.451,34
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1033	56.430,00	0,00	0,00	56.430,00	26.509,40
1058	-2.769,40	-4.180,64	0,00	0,00	3.799,00
COTA CIDE	29.920,60	26.121,60	26.121,60	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	53.500,00	3.500,00	100.000,00	76,35
0001	4.151,00	1.965,00	3.296,00	0,00	3.826,00
LIVRE	99.923,65	96.382,65	96.097,65	0,00	285,00
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1030	2.500,00	6.000,00	0,00	8.500,00	383,00
0001	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
LIVRE	8.117,00	8.117,00	8.117,00	0,00	0,00
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	75,48	75,48	75,48	0,00	0,00
COTA CIDE	287,09	287,09	287,09	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	683.994,00	228.400,00	12.000,00	900.394,00	122.981,60
	61.426,38	52.124,44	52.837,36	0,00	40.008,86
	777.412,40	746.265,92	737.403,54	0,00	8.862,38
	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				



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	712,85
0001	213,47	213,47	213,47	0,00	213,47
LIVRE	2.087,15	2.087,15	1.873,68	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	2.000,00	2.400,00	42.717,00	7.215,35
0001	2.964,94	2.964,94	2.964,94	0,00	0,00
LIVRE	35.501,65	35.501,65	35.501,65	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	3.087,51
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
LIVRE	3.612,49	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	1.119,80
0001	323,37	323,37	323,37	0,00	0,00
LIVRE	3.480,20	3.480,20	3.480,20	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	4.000,00	1.700,00	17.300,00	148,45
0001	3.082,00	4.242,00	1.498,00	0,00	3.082,00
LIVRE	17.151,55	17.151,55	14.069,55	0,00	3.082,00
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	1.909,60
0001	0,00	166,54	166,54	0,00	416,54
LIVRE	2.090,40	1.673,86	1.673,86	0,00	0,00
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	16.960,00	4.160,00	84.943,00	20.480,56
	6.583,78	7.910,32	5.166,32	0,00	3.712,04
	64.462,44	64.045,87	60.750,40	0,00	3.295,47
Total Und Orçamentária	1.097.987,00	743.360,00	36.160,00	1.805.187,00	422.950,91
	68.010,16	60.034,76	58.003,68	0,00	107.623,90
	1.382.236,09	1.286.770,04	1.274.612,19	0,00	12.157,85
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: Outubro/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	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS								
15.451.0027.3190 08 00 00 000	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M								
494		2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	575,30				
0001		232,88	232,88	232,88	0,00	232,88				
LIVRE		2.214,70	2.214,70	1.981,82	0,00	232,88				
15.451.0027.3190 09 00 00 000	0001	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	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
496		42.047,00	400,00	0,00	42.447,00	9.094,94				
0001		3.234,48	3.234,48	3.234,48	0,00	0,00				
LIVRE		33.352,06	33.352,06	33.352,06	0,00	0,00				
15.451.0027.3190 13 00 00 000	0001	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	0001	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	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
499		4.622,00	0,00	0,00	4.622,00	1.335,14				
0001		336,51	336,51	336,51	0,00	0,00				
LIVRE		3.286,86	3.286,86	3.286,86	0,00	0,00				
15.451.0027.3390 30 00 00 000	0001	MATERIAL DE CONSUMO								
501		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.858,83				
0001		127,80	1.684,40	703,20	0,00	1.266,67				
LIVRE		6.141,17	5.919,50	4.874,50	0,00	1.045,00				
15.451.0027.3390 39 00 00 000	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
504		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	815,00				
0001		0,00	346,86	402,50	0,00	1.107,35				
LIVRE		7.185,00	6.424,51	6.077,65	0,00	346,86				
15.451.0027.3390 47 00 00 000	0001	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	0001	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				
Total do Projeto/Atividade		66.459,00	400,00	0,00	66.859,00	14.608,87				
		3.931,67	5.835,13	4.909,57	0,00	2.606,90				
		52.250,13	51.267,97	49.643,23	0,00	1.624,74				
Total Und Orçamentária		66.459,00	400,00	0,00	66.859,00	14.608,87				
		3.931,67	5.835,13	4.909,57	0,00	2.606,90				
		52.250,13	51.267,97	49.643,23	0,00	1.624,74				
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO								
	2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento								
17.511.0029.3190 08 00 00 000	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M								
533		5.952,00	0,00	0,00	5.952,00	3.075,77				
0001		339,57	339,57	339,57	0,00	339,57				
LIVRE		2.876,23	2.876,23	2.536,66	0,00	339,57				
17.511.0029.3190 09 00 00 000	0001	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				



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			
17.511.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
535	89.460,00	0,00	3.000,00	86.460,00	43.655,68
0001	4.716,24	4.716,24	4.716,24	0,00	0,00
LIVRE	42.804,32	42.804,32	42.804,32	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	2.134,82
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.365,18	2.365,18	2.365,18	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	4.473,42
0001	426,04	426,04	426,04	0,00	0,00
LIVRE	4.087,58	4.087,58	4.087,58	0,00	0,00
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
539	50.000,00	24.000,00	0,00	74.000,00	1.169,81
0001	6.010,93	2.199,63	3.656,88	0,00	7.311,50
LIVRE	72.830,19	66.200,39	65.518,69	0,00	681,70
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	9.000,00	0,00	89.000,00	1.074,29
0001	1.595,00	16.867,48	14.977,35	0,00	22.822,28
LIVRE	87.925,71	73.153,32	65.103,43	0,00	8.049,89
17.511.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
546	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	2.885,92
1029	0,00	8.144,74	9.355,89	0,00	9.576,18
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROL	86.614,08	86.115,79	77.037,90	0,00	9.077,89
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
542	200,00	500,00	0,00	700,00	69,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	631,00	631,00	631,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
977	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	121,98
1029	86,53	86,53	86,53	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROL	878,02	878,02	878,02	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	8.232,30
0001	17.767,70	12.629,70	0,00	0,00	17.767,70
LIVRE	17.767,70	12.629,70	0,00	0,00	12.629,70
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	61.000,00	3.000,00	388.773,00	69.097,64
	30.942,01	45.409,93	33.558,50	0,00	57.817,23
	319.675,36	292.636,88	261.858,13	0,00	30.778,75
	2,078 Manutenção da limpeza pública				



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								
17.512.0029.3190 08 00 00 000	548	13.651,00	0,00	0,00	13.651,00	4.824,67				
0001		734,20	734,20	732,99	0,00	734,20				
LIVRE		8.826,33	8.826,33	8.092,13	0,00	734,20				
17.512.0029.3190 09 00 00 000	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	550	234.076,00	0,00	4.500,00	229.576,00	97.886,92				
0001		10.197,19	10.197,19	10.197,19	0,00	0,00				
LIVRE		131.689,08	131.689,08	131.689,08	0,00	0,00				
17.512.0029.3190 13 00 00 000	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	551	200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	713,03				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		486,97	486,97	486,97	0,00	0,00				
17.512.0029.3190 94 00 00 000	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	552	19.262,00	0,00	0,00	19.262,00	7.027,80				
0001		994,58	994,58	994,58	0,00	0,00				
LIVRE		12.234,20	12.234,20	12.234,20	0,00	0,00				
17.512.0029.3390 14 00 00 000	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	553	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	501,11				
0001		3.058,87	1.885,58	963,68	0,00	3.327,80				
LIVRE		29.498,89	27.290,49	26.171,09	0,00	1.119,40				
17.512.0029.3390 39 00 00 000	555	2.000,00	13.000,00	0,00	15.000,00	3.429,20				
0001		550,00	555,00	65,00	0,00	550,00				
LIVRE		11.570,80	11.510,80	11.020,80	0,00	490,00				
17.512.0029.3390 47 00 00 000	556	200,00	0,00	0,00	200,00	98,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		102,00	102,00	102,00	0,00	0,00				
17.512.0029.4490 52 00 00 000	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	25.500,00	4.500,00	326.208,00	124.753,93				
		15.534,84	14.366,55	12.953,44	0,00	4.612,00				
		201.454,07	199.185,67	196.842,07	0,00	2.343,60				
	2,079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos								
17.512.0029.3371 70 00 00 000	559	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	39.123,70				
0001		0,00	0,00	5.087,63	0,00	5.087,63				
LIVRE		50.876,30	45.788,67	45.788,67	0,00	0,00				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	0,00	0,00	322.800,00	35.289,60					
0001	0,00	0,00	28.751,04	0,00	28.751,04					
LIVRE	287.510,40	258.759,36	258.759,36	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	412.800,00	0,00	0,00	412.800,00	74.413,30					
	0,00	0,00	33.838,67	0,00	33.838,67					
	338.386,70	304.548,03	304.548,03	0,00	0,00					
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	780,91					
0001	109,65	109,65	105,27	0,00	109,65					
LIVRE	1.033,09	1.033,09	923,44	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	9.311,71					
0001	3.508,23	3.508,23	3.508,23	0,00	0,00					
LIVRE	26.020,29	26.020,29	26.020,29	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	3.096,06					
0001	416,92	416,92	416,92	0,00	416,92					
LIVRE	1.903,94	1.903,94	1.487,02	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	594,33					
0001	157,43	157,43	157,43	0,00	0,00					
LIVRE	1.470,67	1.470,67	1.470,67	0,00	0,00					
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
571	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.851,00					
0001	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00					
LIVRE	2.149,00	2.149,00	1.269,00	0,00	880,00					
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	8.000,00	0,00	49.111,00	16.534,01					
	5.072,23	5.072,23	4.187,85	0,00	1.406,57					
	32.576,99	32.576,99	31.170,42	0,00	1.406,57					
Total Und Orçamentária	1.089.892,00	94.500,00	7.500,00	1.176.892,00	284.798,88					
	51.549,08	64.848,71	84.538,46	0,00	97.674,47					
	892.093,12	828.947,57	794.418,65	0,00	34.528,92					
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
2,072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública									



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	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
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	369,85					
1174	128,48	128,48	128,48	0,00	128,48					
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	1.252,15	1.252,15	1.123,67	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	14.350,49					
1174	1.784,47	1.784,47	1.784,47	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	18.273,51	18.273,51	18.273,51	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	0,00	0,00	100,00	20,34					
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	79,66	79,66	79,66	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	686,60					
1174	186,37	186,37	186,37	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	1.813,40	1.813,40	1.813,40	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	27.614,47					
1174	26,40	480,25	2.871,94	0,00	388,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	75.044,71	74.656,71	74.656,71	0,00	0,00					
25.752.0026.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
491	200.000,00	0,00	1.150,00	198.850,00	18.094,79					
1174	891,60	8.919,46	18.610,66	0,00	19.602,61					
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	180.755,21	169.522,22	161.152,60	0,00	8.369,62					
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					
Total do Projeto/Atividade	287.646,00	53.809,18	1.150,00	340.305,18	61.936,54					
	3.017,32	11.499,03	23.581,92	0,00	20.119,09					
	278.368,64	266.747,65	258.249,55	0,00	8.498,10					
Total Und Orçamentária	287.646,00	53.809,18	1.150,00	340.305,18	61.936,54					
	3.017,32	11.499,03	23.581,92	0,00	20.119,09					
	278.368,64	266.747,65	258.249,55	0,00	8.498,10					
Total do Orgao	3.534.608,00	953.369,18	79.335,00	4.408.642,18	1.147.624,50					
	183.479,30	198.827,37	229.586,08	0,00	237.298,00					
	3.261.017,68	3.085.436,96	3.023.719,68	0,00	61.717,28					



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				
	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				
	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				
	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				



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	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	681,25
0001	1.425,00	1.525,00	1.350,00	0,00	275,00
LIVRE	3.818,75	3.818,75	3.543,75	0,00	275,00
23.695.0032.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
589	1.300,00	8.500,00	0,00	9.800,00	498,83
0001	0,00	100,70	81,90	0,00	100,70
LIVRE	9.301,17	9.301,17	9.200,47	0,00	100,70
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	772,23
0001	2.286,55	2.686,86	2.748,04	0,00	1.641,24
LIVRE	9.227,77	7.861,53	7.586,53	0,00	275,00
Total do Projeto/Atividade	154.159,00	14.000,00	3.500,00	164.659,00	71.572,57
	11.597,48	12.198,49	12.065,87	0,00	3.385,57
	93.086,43	91.720,19	89.700,86	0,00	2.019,33
	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	21.300,00	4.500,00	187.759,00	92.041,07
	11.597,48	12.198,49	12.154,87	0,00	3.385,57
	95.717,93	94.351,69	92.332,36	0,00	2.019,33



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
CRIANÇA 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
CRIANÇA 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
CRIANÇA 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
CRIANÇA 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	900,00	700,00	625,00
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	7.900,00	3.500,00	29.236,00	1.459,75
1139	363,39	1.098,88	0,00	0,00	4.417,84
CREAS/MSE	27.776,25	24.914,84	23.358,41	0,00	1.556,43
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	1.841,00
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0036.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
674	841,00	1.200,00	0,00	2.041,00	312,00
1139	0,00	0,00	1.229,00	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	7.046,20
1139	2.651,28	960,38	960,38	0,00	4.231,80
CREAS/MSE	7.913,91	4.631,21	3.682,11	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	24.578,11	5.600,00	48.878,11	11.383,95
	3.014,67	2.059,26	2.189,38	0,00	8.649,64
	37.494,16	31.350,05	28.844,52	0,00	2.505,53
1,003	Bens permanentes para CRAS				
08.244.0035.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
795	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
08.244.0035.4490 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



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	0,00	0,00	8.400,00	158,12
1090	1.771,28	1.175,38	802,08	0,00	2.615,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	8.241,88	6.790,98	5.626,88	0,00	1.164,10
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	2,82	2,82	102,82	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	0,00	0,00	36.700,00	12.846,12
	2.551,06	1.178,20	1.439,97	0,00	3.941,34
	23.853,88	21.076,64	19.912,54	0,00	1.164,10
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	9.000,00	1.000,00	1.000,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
646	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	825,00
1095	600,00	900,00	900,00	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	7.700,00	3.000,00	54.800,00	404,95
1095	5.302,90	3.515,75	593,37	0,00	9.050,90
CRAS/PAIF	54.395,05	48.648,68	45.344,15	0,00	3.304,53
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	833,00
1095	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
CRAS/PAIF	567,00	567,00	467,00	0,00	100,00
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	7.000,00	0,00	15.000,00	2.246,49
1095	1.370,38	1.375,38	1.585,05	0,00	1.824,39
CRAS/PAIF	12.753,51	10.979,12	10.929,12	0,00	50,00
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	14.700,00	14.700,00	79.900,00	7.509,44
	7.373,28	5.891,13	3.078,42	0,00	10.975,29
	72.390,56	64.869,80	61.415,27	0,00	3.454,53
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
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
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	10.320,34
1163	3.634,11	582,70	4.774,10	0,00	7.411,65
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	41.279,66	34.126,96	33.868,01	0,00	258,95
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	4.951,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	8.549,00	8.549,00	8.549,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
657	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	1.750,00
1163	0,00	450,00	800,00	0,00	1.800,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	4.550,00	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	2.252,96
1163	-587,70	1.404,10	2.283,20	0,00	2.582,39
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	29.247,04	26.894,65	26.664,65	0,00	230,00
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
Total do Projeto/Atividade	111.300,00	13.600,00	13.600,00	111.300,00	21.292,30
	3.046,41	2.436,80	7.857,30	0,00	11.794,04
	90.007,70	78.702,61	78.213,66	0,00	488,95
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	7.595,00	0,00	0,00	7.595,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	7.595,00	7.595,00	0,00	0,00	7.595,00
Total do Projeto/Atividade	6.100,00	7.066,60	3.900,00	9.266,60	1.671,60
	0,00	7.595,00	0,00	0,00	7.595,00
	7.595,00	7.595,00	0,00	0,00	7.595,00
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	0,00	10.000,00	10.000,00
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	25,00
CREAS/PAEFI	500,00	500,00	475,00	0,00	25,00



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			
08.244.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
667	39.399,00	0,00	1.500,00	37.899,00	1.592,52
1094	12.490,55	8.406,63	1.363,03	0,00	15.690,79
CREAS/PAEFI	36.306,48	27.928,89	20.615,69	0,00	7.313,20
08.244.0036.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
668	1.500,00	800,00	0,00	2.300,00	1.300,00
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
669	15.000,00	0,00	3.300,00	11.700,00	295,00
1094	1.229,00	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00
CREAS/PAEFI	11.405,00	11.405,00	10.176,00	0,00	1.229,00
08.244.0036.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
670	15.300,00	4.000,00	0,00	19.300,00	2.184,18
1094	1.180,60	2.236,23	1.740,54	0,00	2.024,25
CREAS/PAEFI	17.115,82	15.640,17	15.091,57	0,00	548,60
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	4.800,00	4.800,00	85.800,00	19.352,70
	14.900,15	11.871,86	3.103,57	0,00	18.969,04
	66.447,30	56.594,06	47.478,26	0,00	9.115,80
Total Und Orçamentária	354.600,00	176.741,84	42.600,00	488.741,84	170.258,50
	32.085,57	41.772,25	17.668,64	0,00	73.864,35
	318.483,34	279.682,90	244.618,99	0,00	35.063,91
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	8.000,00	0,00	9.000,00	557,00
1172	0,00	7.485,00	0,00	0,00	7.485,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	8.443,00	8.443,00	958,00	0,00	7.485,00
Total do Projeto/Atividade	1.300,00	8.000,00	0,00	9.300,00	857,00
	0,00	7.485,00	0,00	0,00	7.485,00
	8.443,00	8.443,00	958,00	0,00	7.485,00
	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	5.175,65
0001	3.829,89	3.829,89	3.561,89	0,00	268,00
LIVRE	34.824,35	34.824,35	34.556,35	0,00	268,00
Total do Projeto/Atividade	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	5.175,65
	3.829,89	3.829,89	3.561,89	0,00	268,00
	34.824,35	34.824,35	34.556,35	0,00	268,00
	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	7.643,32
1172	1.052,50	1.052,50	1.052,50	0,00	1.052,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	9.582,68	9.582,68	8.530,18	0,00	1.052,50
08.244.0033.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
603	797,00	0,00	0,00	797,00	20,25
1172	93,21	93,21	93,21	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	776,75	776,75	776,75	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	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	14.300,00	392.602,00	132.393,63					
1172	26.172,41	26.172,41	26.172,41	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	260.208,37	260.208,37	260.208,37	0,00	0,00					
08.244.0033.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
605	25.252,00	0,00	0,00	25.252,00	22.299,08					
1172	318,82	318,82	318,82	0,00	318,82					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.952,92	2.952,92	2.634,10	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	2.206,68					
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.293,32	1.293,32	1.293,32	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	0,00	0,00	33.307,00	7.370,37					
1172	2.794,20	2.794,20	2.794,20	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	25.936,63	25.936,63	25.936,63	0,00	0,00					
08.244.0033.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES 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	1.400,00	0,00	2.100,00	650,00					
1172	700,00	700,00	650,00	0,00	50,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.450,00	1.450,00	1.400,00	0,00	50,00					
08.244.0033.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
609	20.000,00	0,00	4.900,00	15.100,00	3.222,90					
1172	4.213,03	2.559,17	1.971,50	0,00	4.293,07					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.877,10	10.128,53	7.584,03	0,00	2.544,50					
08.244.0033.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
610	15.000,00	4.400,00	0,00	19.400,00	737,54					
1172	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	5.544,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	18.662,46	14.582,46	13.118,46	0,00	1.464,00					
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	9.200,00	0,00	19.800,00	1.925,87					
1172	3.222,00	4.486,38	3.402,06	0,00	4.624,50					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	17.874,13	15.136,51	13.249,63	0,00	1.886,88					
08.244.0033.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
613	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	768,00					
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	932,00	932,00	932,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	539.584,00	21.500,00	23.600,00	537.484,00	183.872,32					
	40.030,17	39.640,69	36.454,70	0,00	15.882,89					
	353.611,68	345.045,49	337.728,79	0,00	7.316,70					
Total Und Orçamentária	560.884,00	49.500,00	23.600,00	586.784,00	189.904,97					
	43.860,06	50.955,58	40.016,59	0,00	23.635,89					
	396.879,03	388.312,84	373.243,14	0,00	15.069,70					
Unidade Orçamentária	1103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
	2,087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso								



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO								
Unidade Orçamentária	1103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
08.241.0033.3350 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	4.300,00	0,00	12.300,00	53,40					
1176	2.640,00	880,00	880,00	0,00	2.640,00					
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	12.246,60	10.486,60	9.606,60	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					
Total do Projeto/Atividade	10.600,00	4.300,00	2.200,00	12.700,00	453,40					
	2.640,00	880,00	880,00	0,00	2.640,00					
	12.246,60	10.486,60	9.606,60	0,00	880,00					
Total Und Orçamentária	10.600,00	4.300,00	2.200,00	12.700,00	453,40					
	2.640,00	880,00	880,00	0,00	2.640,00					
	12.246,60	10.486,60	9.606,60	0,00	880,00					
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								
	1,053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação								
16.482.0034.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
947	200,00	0,00	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					
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					
	2,088	Manutenção do Departamento de Habitação								
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	445,65					
1173	142,95	142,95	142,95	0,00	142,95					
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	1.400,35	1.400,35	1.257,40	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	7.366,67					
1173	1.985,35	1.985,35	1.985,35	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	20.441,33	20.441,33	20.441,33	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	1.741,81						
1173	416,92	416,92	416,92	0,00	416,92						
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	4.084,19	4.084,19	3.667,27	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	862,00						
1173	11,28	11,28	11,28	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	38.480,00	0,00	0,00	38.480,00	12.416,13						
	2.556,50	2.556,50	2.556,50	0,00	559,87						
	26.063,87	26.063,87	25.504,00	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	16.957,27						
	2.556,50	2.556,50	2.556,50	0,00	559,87						
	37.722,73	37.722,73	37.162,86	0,00	559,87						
Total do Orgao	980.764,00	230.541,84	68.400,00	1.142.905,84	377.574,14						
	81.142,13	96.164,33	61.121,73	0,00	100.700,11						
	765.331,70	716.205,07	664.631,59	0,00	51.573,48						



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	0,00	137.000,00	1.204.941,00	267.193,41
0001	93.760,58	93.760,58	93.760,58	0,00	0,00
LIVRE	937.747,59	937.747,59	937.747,59	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	12.803,38
0001	4.596,77	4.596,77	4.596,77	0,00	0,00
LIVRE	46.515,62	46.515,62	46.515,62	0,00	0,00
28.843.0000.3290 22 00 00 000		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
799	21.728,00	0,00	0,00	21.728,00	844,35
0001	1.762,10	1.762,10	1.762,10	0,00	0,00
LIVRE	20.883,65	20.883,65	20.883,65	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	3.822,48
0031	195,21	195,21	195,21	0,00	0,00
FUNDEB	3.177,52	3.177,52	3.177,52	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	19.853,83
0001	4.900,96	4.900,96	4.900,96	0,00	0,00
LIVRE	46.064,17	46.064,17	46.064,17	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	6.371,61
0001	2.933,93	2.933,93	2.933,93	0,00	0,00
LIVRE	112.165,39	112.165,39	112.165,39	0,00	0,00
28.843.0000.4690 71 00 00 000		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
805	44.727,00	0,00	0,00	44.727,00	7.454,30
0031	3.727,27	3.727,27	3.727,27	0,00	0,00
FUNDEB	37.272,70	37.272,70	37.272,70	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	82.138,10
0001	6.830,49	6.830,49	6.830,49	0,00	0,00
LIVRE	68.304,90	68.304,90	68.304,90	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.809.613,00	0,00	137.000,00	1.672.613,00	400.481,46
	118.707,31	118.707,31	118.707,31	0,00	0,00
	1.272.131,54	1.272.131,54	1.272.131,54	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



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	147.160,00	132.840,00	109.907,58
0001	0,00	624,66	624,66	0,00	1.874,04
LIVRE	22.932,42	21.683,04	21.058,38	0,00	624,66
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	504.229,48	504.729,48	504.229,48	0,00	500,00
LIVRE	505.840,22	505.840,22	505.340,22	0,00	500,00
Total do Projeto/Atividade	760.000,00	25.900,00	147.160,00	638.740,00	109.967,36
	504.229,48	505.354,14	504.854,14	0,00	2.374,04
	528.772,64	527.523,26	526.398,60	0,00	1.124,66
	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	5.683,78
0001	1.997,83	1.997,83	1.997,83	0,00	0,00
LIVRE	20.977,22	20.977,22	20.977,22	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	3.117,95
0001	1.099,17	1.099,17	1.099,17	0,00	0,00
LIVRE	11.190,05	11.190,05	11.190,05	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	42.819,00	0,00	1.850,00	40.969,00	8.801,73
	3.097,00	3.097,00	3.097,00	0,00	0,00
	32.167,27	32.167,27	32.167,27	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	82.485,64
0001	35.955,33	35.955,33	35.955,33	0,00	0,00
LIVRE	217.514,36	217.514,36	217.514,36	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	82.485,64
	35.955,33	35.955,33	35.955,33	0,00	0,00
	217.514,36	217.514,36	217.514,36	0,00	0,00
	0,005 Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal				



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	12									
Operações Especiais										
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		30.000,00		70.000,00		70.000,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total Und Orçamentária	3.012.832,00		93.272,73		316.010,00		2.790.094,73		672.176,17	
	661.989,12		663.113,78		662.613,78		0,00		2.374,04	
	2.117.918,56		2.116.669,18		2.115.544,52		0,00		1.124,66	
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		210.000,00		4.341.551,00		4.341.551,00	
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		210.000,00		4.341.551,00		4.341.551,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total Und Orçamentária	4.551.551,00		0,00		210.000,00		4.341.551,00		4.341.551,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total do Orgao	7.564.383,00		93.272,73		526.010,00		7.131.645,73		5.013.727,17	
	661.989,12		663.113,78		662.613,78		0,00		2.374,04	
	2.117.918,56		2.116.669,18		2.115.544,52		0,00		1.124,66	



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	3.770.683,54	2.341.865,84	35.495.508,70	11.576.493,53					
		2.781.775,28	2.846.200,74	2.656.995,53	0,00	1.661.281,38					
		23.919.015,17	22.779.328,64	22.257.733,79	0,00	521.594,85					
							Empenhos a Liquidar			1.139.686,53	