



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	25.173.094,22	2.632.198,86	27.805.293,08	38.968.191,00	11.162.897,92
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.244.351,68	130.211,11	2.374.562,79	2.452.258,00	77.695,21
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS	1.923.063,40	122.093,17	2.045.156,57	2.056.438,00	11.281,43
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	419.015,58	48.741,28	467.756,86	597.038,00	129.281,14
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	419.015,58	48.741,28	467.756,86	597.038,00	129.281,14
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	409.213,68	48.297,57	457.511,25	597.038,00	139.526,75
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	409.213,68	48.297,57	457.511,25	597.038,00	139.526,75
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	377.413,85	35.548,34	412.962,19	473.642,00	60.679,81
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001	226.447,85	21.328,94	247.776,79	284.185,20	36.408,41
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020	94.353,87	8.887,13	103.241,00	118.410,50	15.169,50
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040	56.612,13	5.332,27	61.944,40	71.046,30	9.101,90
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	21.701,67	2.590,97	24.292,64	22.284,00	-2.008,64
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001	13.021,00	1.554,58	14.575,58	13.370,40	-1.205,18
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020	5.425,42	647,74	6.073,16	5.571,00	-502,16
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040	3.255,25	388,65	3.643,90	3.342,60	-301,30
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - II	10.098,16	10.158,26	20.256,42	101.112,00	80.855,58
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0001	6.058,90	6.094,95	12.153,85	60.667,20	48.513,35
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0020	2.524,54	2.539,57	5.064,11	25.278,00	20.213,89
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0040	1.514,72	1.523,74	3.038,46	15.166,80	12.128,34
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	9.801,90	443,71	10.245,61	0,00	-10.245,61
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	9.801,90	443,71	10.245,61	0,00	-10.245,61
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU	9.563,85	414,61	9.978,46	0,00	-9.978,46
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0001	5.737,83	248,67	5.986,50	0,00	-5.986,50
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0020	2.391,30	103,72	2.495,02	0,00	-2.495,02
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0040	1.434,72	62,22	1.496,94	0,00	-1.496,94
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISI	238,05	29,10	267,15	0,00	-267,15
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0001	142,76	17,45	160,21	0,00	-160,21
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0020	59,55	7,28	66,83	0,00	-66,83
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0040	35,74	4,37	40,11	0,00	-40,11
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.504.047,82	73.351,89	1.577.399,71	1.459.400,00	-117.999,71
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNI	1.166.583,86	38.001,58	1.204.585,44	960.770,00	-243.815,44
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	958.362,65	26.971,58	985.334,23	823.470,00	-161.864,23
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	641.914,07	13.055,48	654.969,55	720.570,00	65.600,45
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	385.143,24	7.833,08	392.976,32	432.342,00	39.365,68
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020	160.482,56	3.264,06	163.746,62	180.142,50	16.395,88
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040	96.288,27	1.958,34	98.246,61	108.085,50	9.838,89
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.608,48	603,80	2.212,28	2.200,00	-12,28
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	964,85	362,25	1.327,10	1.320,00	-7,10
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 0020	402,35	150,98	553,33	550,00	-3,33
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	241,28	90,57	331,85	330,00	-1,85
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	217.486,80	8.901,00	226.387,80	70.000,00	-156.387,80
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO 0001	130.485,72	5.340,37	135.826,09	42.000,00	-93.826,09
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE 0020	54.376,77	2.225,46	56.602,23	17.500,00	-39.102,23
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS 0040	32.624,31	1.335,17	33.959,48	10.500,00	-23.459,48
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	97.353,30	4.411,30	101.764,60	30.700,00	-71.064,60



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Próprio	0001	58.410,72	2.646,73	61.057,45	18.420,00	-42.637,45
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	24.339,35	1.102,85	25.442,20	7.675,00	-17.767,20
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	- IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPs	0040	14.603,23	661,72	15.264,95	4.605,00	-10.659,95
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	- Imposto sobre Transmissão "Inter vivos" de bens imov.		208.221,21	11.030,00	219.251,21	137.300,00	-81.951,21
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	- Imposto sobre Transmissão "Inter vivos" de bens imov.		208.221,21	11.030,00	219.251,21	137.300,00	-81.951,21
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	- ITBI - Principal - Próprio	0001	124.932,67	6.618,00	131.550,67	82.380,00	-49.170,67
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	- ITBI - Principal - MDE	0020	52.055,33	2.757,50	54.812,83	34.325,00	-20.487,83
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	- ITBI - Principal - ASPs	0040	31.233,21	1.654,50	32.887,71	20.595,00	-12.292,71
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	- Impostos sobre a produção, circulação de mercadorias e serviços		337.463,96	35.350,31	372.814,27	498.630,00	125.815,73
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- Imposto sobre serviços de qualquer natureza		337.463,96	35.350,31	372.814,27	498.630,00	125.815,73
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	- Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Pr		298.742,88	35.247,53	333.990,41	484.500,00	150.509,59
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	- ISS - Principal - Próprio	0001	1,34	0,00	1,34	0,00	-1,34
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	- ISS - Principal - MDE	0020	0,56	0,00	0,56	0,00	-0,56
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	- ISS - Principal - ASPs	0040	0,34	0,00	0,34	0,00	-0,34
1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	- ISS Fixo - Principal		298.740,64	35.247,53	333.988,17	484.500,00	150.511,83
1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	- ISS Fixo - Principal		40.243,80	2.213,45	42.457,25	52.100,00	9.642,75
1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	- ISS Fixo - Principal - Próprio	0001	24.146,07	1.328,05	25.474,12	31.260,00	5.785,88
1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	- ISS Fixo - Principal - MDE	0020	10.061,15	553,38	10.614,53	13.025,00	2.410,47
1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	- ISS Fixo - Principal - ASPs	0040	6.036,58	332,02	6.368,60	7.815,00	1.446,40
1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	- ISS Mensal - Prncipal		195.788,14	26.695,25	222.483,39	361.100,00	138.616,61
1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	- ISS Mensal - Principal - Próprio	0001	117.470,48	16.016,85	133.487,33	216.660,00	83.172,67
1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	- ISS Mensal - Principal - MDE	0020	48.948,60	6.674,00	55.622,60	90.275,00	34.652,40
1.1.1.8.02.3.1.99.02.03	- ISS Mensal - Principal - ASPs	0040	29.369,06	4.004,40	33.373,46	54.165,00	20.791,54
1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	- ISS Eventual - Principal		62.708,70	6.338,83	69.047,53	71.300,00	2.252,47
1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	- ISS Eventual - Principal - Próprio	0001	37.624,62	3.803,21	41.427,83	42.780,00	1.352,17
1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	- ISS Eventual - Principal - MDE	0020	15.677,58	1.584,77	17.262,35	17.825,00	562,65
1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	- ISS Eventual - Principal - ASPs	0040	9.406,50	950,85	10.357,35	10.695,00	337,65
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	- Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Mu		1.216,60	30,44	1.247,04	1.450,00	202,96
1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	- ISS Fixo - Multas e Juros		1.216,60	30,44	1.247,04	1.450,00	202,96
1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	- ISS Fixo - Multas e Juros		1.008,70	0,00	1.008,70	1.100,00	91,30
1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	- ISS Fixo - Multa e Juros - Próprio	0001	605,13	0,00	605,13	660,00	54,87
1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	- ISS Fixo - Multa e Juros - MDE	0020	252,24	0,00	252,24	275,00	22,76
1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	- ISS Fixo - Juros e Multas - ASPs	0040	151,33	0,00	151,33	165,00	13,67
1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	- ISS Mensal - Juros e Multas		156,42	25,72	182,14	250,00	67,86
1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	- ISS Mensal - Juros e Multas - Próprio	0001	93,86	15,43	109,29	150,00	40,71
1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	- ISS Mensal - Juros e Multas - MDE	0020	39,13	6,43	45,56	62,50	16,94
1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	- ISS Mensal - Juros e Multas - ASPs	0040	23,43	3,86	27,29	37,50	10,21
1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	- ISS Eventual - Multas e Juros		51,48	4,72	56,20	100,00	43,80
1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	- ISS Eventual - Multas e Juros - Próprio	0001	30,84	2,83	33,67	60,00	26,33
1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	- ISS Eventual - Multas e Juros - MDE	0020	12,88	1,18	14,06	25,00	10,94
1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	- ISS Eventual - Multas e Juros - ASPs	0040	7,76	0,71	8,47	15,00	6,53
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	- Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Di		20.487,81	47,47	20.535,28	4.900,00	-15.635,28
1.1.1.8.02.3.3.99.00.00	- ISS Fixo - Dívida Ativa		20.487,81	47,47	20.535,28	4.900,00	-15.635,28
1.1.1.8.02.3.3.99.01.00	- ISS Fixo - Dívida Ativa		12.965,15	47,47	13.012,62	1.700,00	-11.312,62
1.1.1.8.02.3.3.99.01.01	- ISS Fixo - Dívida Ativa - Próprio	0001	7.778,78	28,48	7.807,26	1.020,00	-6.787,26



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.1.1.8.02.3.3.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	3.241,52	11,87	3.253,39	425,00	-2.828,39
1.1.1.8.02.3.3.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	1.944,85	7,12	1.951,97	255,00	-1.696,97
1.1.1.8.02.3.3.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA		7.516,83	0,00	7.516,83	2.700,00	-4.816,83
1.1.1.8.02.3.3.99.02.01	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	4.510,05	0,00	4.510,05	1.620,00	-2.890,05
1.1.1.8.02.3.3.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	1.879,33	0,00	1.879,33	675,00	-1.204,33
1.1.1.8.02.3.3.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	1.127,45	0,00	1.127,45	405,00	-722,45
1.1.1.8.02.3.3.99.03.00	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA		5,83	0,00	5,83	500,00	494,17
1.1.1.8.02.3.3.99.03.01	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	3,50	0,00	3,50	300,00	296,50
1.1.1.8.02.3.3.99.03.02	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	1,46	0,00	1,46	125,00	123,54
1.1.1.8.02.3.3.99.03.03	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	0,87	0,00	0,87	75,00	74,13
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - D		17.016,67	24,87	17.041,54	7.780,00	-9.261,54
1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		17.016,67	24,87	17.041,54	7.780,00	-9.261,54
1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		6.040,65	24,87	6.065,52	3.000,00	-3.065,52
1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	3.619,02	14,92	3.633,94	1.800,00	-1.833,94
1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	0020	1.508,09	6,22	1.514,31	750,00	-764,31
1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	0040	913,54	3,73	917,27	450,00	-467,27
1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS		10.975,79	0,00	10.975,79	4.300,00	-6.675,79
1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	6.585,47	0,00	6.585,47	2.580,00	-4.005,47
1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0020	2.743,95	0,00	2.743,95	1.075,00	-1.668,95
1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0040	1.646,37	0,00	1.646,37	645,00	-1.001,37
1.1.1.8.02.3.4.99.03.00	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS		0,23	0,00	0,23	480,00	479,77
1.1.1.8.02.3.4.99.03.01	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	0,14	0,00	0,14	288,00	287,86
1.1.1.8.02.3.4.99.03.02	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0020	0,06	0,00	0,06	120,00	119,94
1.1.1.8.02.3.4.99.03.03	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0040	0,03	0,00	0,03	72,00	71,97
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- TAXAS		321.288,28	8.117,94	329.406,22	395.820,00	66.413,78
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	- TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		125.671,57	2.032,45	127.704,02	158.510,00	30.805,98
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		123.571,71	1.743,37	125.315,08	152.160,00	26.844,92
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		123.571,71	1.743,37	125.315,08	152.160,00	26.844,92
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIP		95.994,81	1.037,98	97.032,79	136.810,00	39.777,21
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	39.404,31	562,75	39.967,06	33.400,00	-6.567,06
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECI	0001	1.575,69	112,54	1.688,23	10.800,00	9.111,77
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	5.610,45	0,00	5.610,45	8.100,00	2.489,55
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	- TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0001	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001	67,53	0,00	67,53	430,00	362,47
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	- TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0001	22,50	0,00	22,50	100,00	77,50
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	47.844,21	101,29	47.945,50	83.680,00	35.734,50
1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0001	1.300,33	238,83	1.539,16	0,00	-1.539,16
1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	- TAXA P/ DEMOLIÇÃO	0001	169,79	22,57	192,36	0,00	-192,36
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		1.675,98	4,66	1.680,64	2.000,00	319,36
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	469,52	0,00	469,52	700,00	230,48
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECI	0001	2,93	0,00	2,93	100,00	97,07
1.1.2.1.01.1.2.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	1.193,42	4,66	1.198,08	1.200,00	1,92
1.1.2.1.01.1.2.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0001	10,11	0,00	10,11	0,00	-10,11
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA		14.677,24	486,94	15.164,18	7.650,00	-7.514,18
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	3.084,60	0,00	3.084,60	0,00	-3.084,60



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar	
		Anterior	Período	Total			
1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	0001	1.268,94	0,00	1.268,94	0,00	-1.268,94
1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	1.177,08	0,00	1.177,08	350,00	-827,08
1.1.2.1.01.1.3.05.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001	0,59	0,00	0,59	0,00	-0,59
1.1.2.1.01.1.3.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	8.986,59	486,94	9.473,53	7.200,00	-2.273,53
1.1.2.1.01.1.3.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0001	134,96	0,00	134,96	100,00	-34,96
1.1.2.1.01.1.3.09.00.00	- TAXA DE DEMOLIÇÃO	0001	24,48	0,00	24,48	0,00	-24,48
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Dívida		11.223,68	213,79	11.437,47	5.700,00	-5.737,47
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	1.482,07	0,00	1.482,07	0,00	-1.482,07
1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	0001	244,03	0,00	244,03	500,00	255,97
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	355,54	0,00	355,54	100,00	-255,54
1.1.2.1.01.1.4.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	9.044,51	213,79	9.258,30	5.000,00	-4.258,30
1.1.2.1.01.1.4.09.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0001	93,13	0,00	93,13	100,00	6,87
1.1.2.1.01.1.4.10.00.00	- TAXA DE DEMOLIÇÃO	0001	4,40	0,00	4,40	0,00	-4,40
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		2.099,86	289,08	2.388,94	6.350,00	3.961,06
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		2.099,86	289,08	2.388,94	6.350,00	3.961,06
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIF		2.097,57	289,08	2.386,65	6.350,00	3.963,35
1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0001	1.982,77	289,08	2.271,85	6.350,00	4.078,15
1.1.2.1.04.1.1.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	114,80	0,00	114,80	0,00	-114,80
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS		2,29	0,00	2,29	0,00	-2,29
1.1.2.1.04.1.2.01.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0001	2,29	0,00	2,29	0,00	-2,29
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		195.616,71	6.085,49	201.702,20	237.310,00	35.607,80
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		195.616,71	6.085,49	201.702,20	237.310,00	35.607,80
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		195.616,71	6.085,49	201.702,20	237.310,00	35.607,80
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		125.176,32	2.637,45	127.813,77	215.930,00	88.116,23
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUA	0001	1.126,30	0,00	1.126,30	1.230,00	103,70
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	1.806,24	95,63	1.901,87	3.510,00	1.608,13
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	13.781,22	336,15	14.117,37	24.300,00	10.182,63
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	79.459,98	1.686,15	81.146,13	136.100,00	54.953,87
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	27.064,83	519,52	27.584,35	47.390,00	19.805,65
1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001	1.937,75	0,00	1.937,75	3.400,00	1.462,25
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		542,01	116,80	658,81	900,00	241,19
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUA	0001	22,62	0,00	22,62	100,00	77,38
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	8,60	0,00	8,60	0,00	-8,60
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	43,13	15,69	58,82	100,00	41,18
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	206,17	78,95	285,12	400,00	114,88
1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	276,02	22,16	298,18	200,00	-98,18
1.1.2.2.01.1.2.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001	-14,53	0,00	-14,53	100,00	114,53
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Dívida Ativa		39.563,79	2.193,52	41.757,31	15.980,00	-25.777,31
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	4.758,91	232,20	4.991,11	2.500,00	-2.491,11
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	25.826,96	1.445,66	27.272,62	9.800,00	-17.472,62
1.1.2.2.01.1.3.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	8.153,06	515,66	8.668,72	3.200,00	-5.468,72
1.1.2.2.01.1.3.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001	824,86	0,00	824,86	380,00	-444,86
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Dívida Ativa - MU		30.334,59	1.137,72	31.472,31	4.500,00	-26.972,31
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	1.972,94	124,16	2.097,10	900,00	-1.197,10



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	9.073,60	751,36	9.824,96	2.500,00	-7.324,96
1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	19.096,31	262,20	19.358,51	1.000,00	-18.358,51
1.1.2.2.01.1.4.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001	191,74	0,00	191,74	100,00	-91,74
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES		2.124.137,07	262.014,50	2.386.151,57	3.436.633,00	1.050.481,43
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.956.897,74	244.381,98	2.201.279,72	3.186.533,00	985.253,28
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.053.233,92	131.466,07	1.184.699,99	1.817.692,00	632.992,01
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA		557.912,56	69.639,39	627.551,95	954.832,00	327.280,05
1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	0050	557.912,56	69.639,39	627.551,95	954.832,00	327.280,05
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		495.321,36	61.826,68	557.148,04	862.860,00	305.711,96
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PI	0050	495.321,36	61.826,68	557.148,04	862.860,00	305.711,96
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		22.891,91	2.976,71	25.868,62	26.900,00	1.031,38
1.2.1.0.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		22.891,91	2.976,71	25.868,62	26.900,00	1.031,38
1.2.1.0.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		13.585,12	1.698,14	15.283,26	16.000,00	716,74
1.2.1.0.99.1.1.03.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTO		13.585,12	1.698,14	15.283,26	16.000,00	716,74
1.2.1.0.99.1.1.03.01.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POR	0050	13.585,12	1.698,14	15.283,26	16.000,00	716,74
1.2.1.0.99.1.2.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS		9.306,79	1.278,57	10.585,36	10.900,00	314,64
1.2.1.0.99.1.2.03.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTO		9.306,79	1.278,57	10.585,36	10.900,00	314,64
1.2.1.0.99.1.2.03.01.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POR	0050	9.306,79	1.278,57	10.585,36	10.900,00	314,64
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M		880.771,91	109.939,20	990.711,11	1.341.941,00	351.229,89
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		880.771,91	109.939,20	990.711,11	1.341.941,00	351.229,89
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D		880.771,91	109.939,20	990.711,11	1.341.941,00	351.229,89
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO Dé	0050	880.771,91	109.939,20	990.711,11	1.341.941,00	351.229,89
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		167.239,33	17.632,52	184.871,85	250.100,00	65.228,15
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		167.239,33	17.632,52	184.871,85	250.100,00	65.228,15
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇã	1174	167.239,33	17.632,52	184.871,85	250.100,00	65.228,15
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL		1.454.777,05	237.823,42	1.692.600,47	3.730.725,00	2.038.124,53
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	- EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1,71	0,00	1,71	10.282,00	10.280,29
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	- ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFA		1,71	0,00	1,71	10.282,00	10.280,29
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		1,71	0,00	1,71	10.282,00	10.280,29
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0001	0,00	0,00	0,00	10.282,00	10.282,00
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0001	1,71	0,00	1,71	0,00	-1,71
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS		1.448.510,56	237.042,98	1.685.553,54	3.720.443,00	2.034.889,46
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.448.510,56	237.042,98	1.685.553,54	3.720.443,00	2.034.889,46
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		56.174,55	31.436,08	87.610,63	274.260,00	186.649,37
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		56.174,55	31.436,08	87.610,63	274.260,00	186.649,37
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADO		29.457,06	27.931,58	57.388,64	125.426,00	68.037,36
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0031	8.149,37	702,39	8.851,76	31.200,00	22.348,24
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		8.766,69	26.003,57	34.770,26	46.608,00	11.837,74
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA	4710	116,31	9,00	125,31	1.700,00	1.574,69
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4710	21,31	6,87	28,18	118,00	89,82
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	4871	4,65	0,51	5,16	0,00	-5,16
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	- REC. APLIC. PACS UNIÃO	4530	415,20	43,79	458,99	3.200,00	2.741,01
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	- REC. APLIC. PAB FIXO	4510	248,40	25.066,36	25.314,76	2.570,00	-22.744,76
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	4770	235,05	16,31	251,36	1.400,00	1.148,64
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	4710	1,43	0,16	1,59	0,00	-1,59



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	4968	1,58	0,03	1,61	0,00	-1,61
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	4890	77,06	8,31	85,37	0,00	-85,37
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	4590	738,50	129,89	868,39	5.700,00	4.831,61
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	- REC. APLIC. TETO MAC	4590	502,08	12,59	514,67	10.500,00	9.985,33
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	4620	173,01	11,36	184,37	1.000,00	815,63
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	4590	2,00	0,18	2,18	0,00	-2,18
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	4590	1.264,65	120,63	1.385,28	6.400,00	5.014,72
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	- REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	4510	207,98	22,74	230,72	0,00	-230,72
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	- REC. APLIC. PMAQ	4521	34,45	0,00	34,45	1.200,00	1.165,55
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	- REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	4520	88,41	0,07	88,48	300,00	211,52
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	- REC. APLIC. SAUDE BUCAL (UNIAO)	4540	132,07	32,69	164,76	0,00	-164,76
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	- REC. APLIC. ESF (UNIAO)	4520	406,84	57,57	464,41	1.700,00	1.235,59
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	- REC. APLIC. FMS-MS	4770	13,62	1,47	15,09	0,00	-15,09
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	4590	55,54	6,00	61,54	0,00	-61,54
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	- REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	4520	152,32	16,65	168,97	0,00	-168,97
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	4871	0,86	0,09	0,95	0,00	-0,95
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	4760	32,09	0,00	32,09	0,00	-32,09
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	- REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NU	4929	299,56	32,39	331,95	0,00	-331,95
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚ	4502	12,74	0,00	12,74	1.000,00	987,26
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	- REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG	4502	1,19	0,00	1,19	720,00	718,81
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	- REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ES	4710	83,79	3,87	87,66	0,00	-87,66
1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	- REC. APLIC. TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	4522	5,53	0,34	5,87	0,00	-5,87
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	- RECEITA APLIC. PAB(ESTADO)	4011	620,48	0,00	620,48	2.200,00	1.579,52
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	4090	367,63	63,20	430,83	1.400,00	969,17
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	- REC. APLIC. PIM	4160	215,46	10,57	226,03	2.000,00	1.773,97
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	4170	217,74	15,73	233,47	1.100,00	866,53
1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	- REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	4080	128,52	15,17	143,69	1.100,00	956,31
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO)	4050	126,37	8,70	135,07	300,00	164,93
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	- REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS	4050	583,01	69,09	652,10	1.000,00	347,90
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	- REC. APLIC. LAB. PROTESES DENTARIAS	4112	48,46	5,02	53,48	0,00	-53,48
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	4220	0,31	0,03	0,34	0,00	-0,34
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)	4190	52,15	4,12	56,27	0,00	-56,27
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	- REC. APLIC. POL. DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DO HOM	4090	1,28	0,13	1,41	0,00	-1,41
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	- REC. APLIC. INCENT. A QUAL. DO PRE-NATAL REDE CEGONF	4011	16,40	1,64	18,04	0,00	-18,04
1.3.2.1.00.1.1.01.03.46	- REC. APLIC. APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO	4510	405,73	1,15	406,88	0,00	-406,88
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	- REC. APLIC. APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE (PRO	4510	654,93	208,49	863,42	0,00	-863,42
1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	- REC. APLIC. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	4890	0,00	0,66	0,66	0,00	-0,66
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0020	449,43	18,65	468,08	3.500,00	3.031,92
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0040	900,82	30,46	931,28	10.000,00	9.068,72
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		4.888,77	307,54	5.196,31	17.408,00	12.211,69
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	1090	219,38	20,67	240,05	2.400,00	2.159,95
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	- REC. APLIC. CRAS-PAIF	1203	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	- REC. APLIC. PROJOVEM	1106	0,53	0,06	0,59	0,00	-0,59
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	- REC. APLIC. IGD SUAS	1150	240,75	20,58	261,33	500,00	238,67
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	- REC. APLIC. CREAS -MSE	1202	85,68	19,62	105,30	1.600,00	1.494,70



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	- REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	1202	286,37	22,07	308,44	1.600,00	1.291,56
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	1025	90,28	2,85	93,13	360,00	266,87
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	- REC. APLIC. PBV II	1128	0,03	0,00	0,03	0,00	-0,03
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	- REC. APLIC. FMCA	1007	500,25	27,18	527,43	3.000,00	2.472,57
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	- REC. APLICAÇÃO SCFV	1203	0,00	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	- REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO /	1167	603,76	20,70	624,46	3.300,00	2.675,54
1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	- REC. APLIC. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1201	368,12	39,79	407,91	0,00	-407,91
1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	- REC. APLIC. CRAS/PAIF	1095	591,22	26,25	617,47	0,00	-617,47
1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	- REC. APLIC. SCFV - SERV. CONV. E FORTALEC. DE VINCULO	1163	1.059,65	37,32	1.096,97	0,00	-1.096,97
1.3.2.1.00.1.1.01.07.17	- REC. APLIC. CREAS -MSE	1139	132,14	0,00	132,14	0,00	-132,14
1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	- REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	1094	370,14	0,00	370,14	0,00	-370,14
1.3.2.1.00.1.1.01.07.19	- REC. APLIC. APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE PSB	1212	340,47	70,45	410,92	0,00	-410,92
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		2.939,63	335,94	3.275,57	12.450,00	9.174,43
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	- REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)	1050	1.854,33	147,09	2.001,42	10.900,00	8.898,58
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	- REC. APLIC. PNAE	1001	100,25	25,42	125,67	450,00	324,33
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	- REC. APLIC. PNATE	1055	456,09	56,30	512,39	1.000,00	487,61
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	- REC. APLIC. PDDE	1014	2,23	0,00	2,23	100,00	97,77
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	- REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	1178	111,37	12,04	123,41	0,00	-123,41
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	- REC. APLIC. PNAC	1039	0,29	0,04	0,33	0,00	-0,33
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1177	24,60	0,01	24,61	0,00	-24,61
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES	1153	6,22	0,67	6,89	0,00	-6,89
1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	- REC. APLIC. APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM	1211	384,25	94,37	478,62	0,00	-478,62
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RE		3.362,35	533,03	3.895,38	4.260,00	364,62
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	- REC. APLIC. CIDE	1058	167,01	12,68	179,69	890,00	710,31
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	1029	447,20	59,00	506,20	570,00	63,80
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	1151	1.809,48	0,00	1.809,48	0,00	-1.809,48
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1020	495,86	7,83	503,69	2.800,00	2.296,31
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	- REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1162	51,78	0,00	51,78	0,00	-51,78
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	- REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	1165	1,27	0,08	1,35	0,00	-1,35
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	1176	0,95	0,00	0,95	0,00	-0,95
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	1175	30,76	0,69	31,45	0,00	-31,45
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	- REC. APLIC. INDENIZ. SINISTRO INTEGRAL IVP 1768	1192	3,57	0,00	3,57	0,00	-3,57
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	- REC. APLIC. FUNDEC	1165	354,47	452,75	807,22	0,00	-807,22
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCUL		26.717,49	3.504,50	30.221,99	148.834,00	118.612,01
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RE		26.717,49	3.504,50	30.221,99	148.834,00	118.612,01
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	0001	2.182,70	157,52	2.340,22	18.000,00	15.659,78
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	- REC. APLIC. B. BRASIL FPM	0001	9.218,79	939,19	10.157,98	123.274,00	113.116,02
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	- REC. APLIC. FMH	1173	54,30	12,94	67,24	0,00	-67,24
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	1174	207,54	1,90	209,44	3.000,00	2.790,56
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	0001	127,85	11,10	138,95	600,00	461,05
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	0001	298,75	8,83	307,58	1.600,00	1.292,42
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	0001	167,27	33,77	201,04	640,00	438,96
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09	- REC. APLIC. ITR	0001	52,24	4,90	57,14	60,00	2,86
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	0001	529,26	57,22	586,48	1.200,00	613,52
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11	- REC. APLIC. FAMMA	1171	41,67	0,00	41,67	0,00	-41,67



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12	- REC. APLIC. MP/RS	0001	267,22	28,32	295,54	260,00	-35,54
1.3.2.1.00.1.1.02.99.13	- REC. APLIC. FAM	0001	9,71	0,00	9,71	0,00	-9,71
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	0001	44,27	5,53	49,80	200,00	150,20
1.3.2.1.00.1.1.02.99.16	- REC. APLIC. PNHR	1158	198,54	25,38	223,92	0,00	-223,92
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	0001	1.503,16	133,16	1.636,32	0,00	-1.636,32
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	0001	28,50	0,62	29,12	0,00	-29,12
1.3.2.1.00.1.1.02.99.19	- REC. APLIC. FPM	0001	9.483,44	1.106,78	10.590,22	0,00	-10.590,22
1.3.2.1.00.1.1.02.99.20	- REC. APLIC. SICREDI	0001	2.301,93	947,67	3.249,60	0,00	-3.249,60
1.3.2.1.00.1.1.02.99.21	- REC. APLIC. INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	0001	0,35	29,67	30,02	0,00	-30,02
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P		1.392.336,01	205.606,90	1.597.942,91	3.446.183,00	1.848.240,09
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P		1.392.336,01	205.606,90	1.597.942,91	3.446.183,00	1.848.240,09
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0050	627.769,70	93.029,34	720.799,04	1.465.300,00	744.500,96
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0050	195.790,92	31.022,14	226.813,06	523.800,00	296.986,94
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0050	568.775,39	81.555,42	650.330,81	1.457.083,00	806.752,19
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		6.264,78	780,44	7.045,22	0,00	-7.045,22
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		6.264,78	780,44	7.045,22	0,00	-7.045,22
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		6.264,78	780,44	7.045,22	0,00	-7.045,22
1.3.9.0.00.1.1.01.00.00	- ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	0001	6.264,78	780,44	7.045,22	0,00	-7.045,22
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS		180.587,07	120.033,68	300.620,75	189.515,00	-111.105,75
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		174.735,01	119.947,94	294.682,95	189.015,00	-105.667,95
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		174.735,01	119.947,94	294.682,95	159.015,00	-135.667,95
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		174.735,01	119.947,94	294.682,95	159.015,00	-135.667,95
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRIN		104.402,03	117.310,76	221.712,79	121.215,00	-100.497,79
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	- SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS-I	0001	57,48	0,00	57,48	200,00	142,52
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	- SERVIÇOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	74.718,27	9.618,34	84.336,61	92.815,00	8.478,39
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	- SERVIÇO DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL	0001	20.918,48	5.516,05	26.434,53	22.400,00	-4.034,53
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS-PRINCIPAL	0001	1.797,80	0,00	1.797,80	5.800,00	4.002,20
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	- SERVIÇOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS-PRIN	0001	6.910,00	102.176,37	109.086,37	0,00	-109.086,37
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MUL		2.530,13	389,16	2.919,29	3.100,00	180,71
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	- SERVIÇOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	1.929,00	257,55	2.186,55	2.300,00	113,45
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	601,13	131,61	732,74	800,00	67,26
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVI		41.603,94	1.117,93	42.721,87	24.800,00	-17.921,87
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	- SERVIÇOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	23.005,24	797,83	23.803,07	14.000,00	-9.803,07
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	18.598,70	299,10	18.897,80	10.800,00	-8.097,80
1.6.1.0.01.1.3.07.00.00	- SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA - DIVIDA ATIVA	0001	0,00	21,00	21,00	0,00	-21,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVI		26.198,91	1.130,09	27.329,00	9.900,00	-17.429,00
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- SERVIÇOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	18.155,87	938,28	19.094,15	5.700,00	-13.394,15
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	8.043,04	148,42	8.191,46	4.200,00	-3.991,46
1.6.1.0.01.1.4.07.00.00	- SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA - DIVIDA ATIVA - MUL	0001	0,00	43,39	43,39	0,00	-43,39
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	- INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	- INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	- INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PR		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	- SERVIÇOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0001	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à NAVEGAÇÃO E AO		863,20	0,00	863,20	0,00	-863,20
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE		863,20	0,00	863,20	0,00	-863,20



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	863,20	0,00	863,20	0,00	-863,20
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL 0001	863,20	0,00	863,20	0,00	-863,20
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	4.980,81	85,74	5.066,55	500,00	-4.566,55
1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIRAS	4.980,81	85,74	5.066,55	500,00	-4.566,55
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIRAS	4.980,81	85,74	5.066,55	500,00	-4.566,55
1.6.4.0.01.1.1.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIRAS 0001	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	-2.976,00
1.6.4.0.01.1.2.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIRAS 0001	113,89	0,00	113,89	100,00	-13,89
1.6.4.0.01.1.3.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIRAS 0001	1.287,56	61,76	1.349,32	400,00	-949,32
1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIRAS 0001	603,36	23,98	627,34	0,00	-627,34
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS	8,05	0,00	8,05	0,00	-8,05
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS	8,05	0,00	8,05	0,00	-8,05
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS	8,05	0,00	8,05	0,00	-8,05
1.6.9.0.99.1.5.00.00.00	- SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 0001	8,05	0,00	8,05	0,00	-8,05
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.057.195,77	1.878.357,67	20.935.553,44	28.910.206,00	7.974.652,56
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.806.462,42	852.893,60	10.659.356,02	14.665.597,00	4.006.240,98
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	9.806.462,42	852.893,60	10.659.356,02	14.665.597,00	4.006.240,98
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.205.430,15	596.218,23	7.801.648,38	11.472.300,00	3.670.651,62
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	6.775.664,29	585.439,81	7.361.104,10	10.500.000,00	3.138.895,90
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	6.775.664,29	585.439,81	7.361.104,10	10.500.000,00	3.138.895,90
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	4.065.398,56	351.263,89	4.416.662,45	6.300.000,00	1.883.337,55
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE 0020	338.783,24	29.271,99	368.055,23	525.000,00	156.944,77
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS 0040	1.016.349,65	87.815,97	1.104.165,62	1.575.000,00	470.834,38
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	1.355.132,84	117.087,96	1.472.220,80	2.100.000,00	627.779,20
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	472.900,00	472.900,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	472.900,00	472.900,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DE 0001	0,00	0,00	0,00	283.740,00	283.740,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DE 0020	0,00	0,00	0,00	118.225,00	118.225,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DE 0040	0,00	0,00	0,00	70.935,00	70.935,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	428.319,39	0,00	428.319,39	472.900,00	44.580,61
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	428.319,39	0,00	428.319,39	472.900,00	44.580,61
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JUL 0001	256.991,63	0,00	256.991,63	283.740,00	26.748,37
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JUL 0020	107.079,85	0,00	107.079,85	118.225,00	11.145,15
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JUL 0040	64.247,91	0,00	64.247,91	70.935,00	6.687,09
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	1.446,47	10.778,42	12.224,89	26.500,00	14.275,11
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	1.446,47	10.778,42	12.224,89	26.500,00	14.275,11
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	867,90	6.467,06	7.334,96	15.900,00	8.565,04
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE 0020	72,31	538,92	611,23	1.325,00	713,77
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS 0040	216,98	1.616,76	1.833,74	3.975,00	2.141,26
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	289,28	2.155,68	2.444,96	5.300,00	2.855,04
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXF	98.632,06	15.350,53	113.982,59	110.080,00	-3.902,59
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	98.632,06	15.350,53	113.982,59	110.080,00	-3.902,59
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P 1029	98.632,06	15.350,53	113.982,59	110.080,00	-3.902,59
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	1.630.823,99	137.818,62	1.768.642,61	2.037.856,00	269.213,39
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	1.630.823,99	137.818,62	1.768.642,61	2.037.856,00	269.213,39
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	1.630.823,99	137.818,62	1.768.642,61	2.037.856,00	269.213,39



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO)	4510	200.424,00	0,00	200.424,00	320.690,00	120.266,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	- SAÚDE DA FAMÍLIA	4520	196.844,00	31.960,00	228.804,00	259.155,00	30.351,00
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS)	4530	219.024,00	27.378,00	246.402,00	359.189,00	112.787,00
1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	- NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	4520	48.000,00	0,00	48.000,00	160.980,00	112.980,00
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMA)	4521	6.800,00	0,00	6.800,00	20.400,00	13.600,00
1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	- TETO FINANCEIRO MAC	4590	47.172,72	5.896,59	53.069,31	73.700,00	20.630,69
1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	- SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	4620	105.000,00	13.125,00	118.125,00	169.700,00	51.575,00
1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	4590	274.194,54	33.488,90	307.683,44	477.300,00	169.616,56
1.7.1.8.03.1.1.01.09.00	- REDE BRASIL SEM MISÉRIA	4590	26.266,64	3.283,33	29.549,97	43.200,00	13.650,03
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PFVS)	4710	33.877,48	2.454,89	36.332,37	32.682,00	-3.650,37
1.7.1.8.03.1.1.01.11.00	- INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	4502	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.12.00	- FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DE ESTRATÉGICA	4710	32.448,00	4.056,00	36.504,00	46.200,00	9.696,00
1.7.1.8.03.1.1.01.13.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4760	10.400,00	0,00	10.400,00	12.900,00	2.500,00
1.7.1.8.03.1.1.01.16.00	- ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	4770	36.964,20	5.175,91	42.140,11	56.760,00	14.619,89
1.7.1.8.03.1.1.01.17.00	- SAÚDE BUCAL	4540	37.699,98	0,00	37.699,98	0,00	-37.699,98
1.7.1.8.03.1.1.01.18.00	- APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	4510	105.708,43	0,00	105.708,43	0,00	-105.708,43
1.7.1.8.03.1.1.01.19.00	- APOIO À MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE (PROP. 36000188)	4510	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.20.00	- EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	4890	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		139.485,48	50.458,16	189.943,64	389.104,00	199.160,36
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		139.485,48	50.458,16	189.943,64	389.104,00	199.160,36
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		139.485,48	50.458,16	189.943,64	389.104,00	199.160,36
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	1203	37.159,76	21.349,17	58.508,93	92.000,00	33.491,07
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOL	1090	17.042,35	2.408,99	19.451,34	30.000,00	10.548,66
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO À FAMÍLIAS E INI	1202	26.000,00	6.500,00	32.500,00	78.000,00	45.500,00
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/P	1203	6.000,00	18.000,00	24.000,00	72.000,00	48.000,00
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL À ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/	1202	11.000,00	2.200,00	13.200,00	26.400,00	13.200,00
1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUA)	1150	0,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	- PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUN	1167	0,00	0,00	0,00	20.904,00	20.904,00
1.7.1.8.04.1.1.08.00.00	- PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	1201	0,00	0,00	0,00	53.900,00	53.900,00
1.7.1.8.04.1.1.09.00.00	- APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC	1212	42.283,37	0,00	42.283,37	0,00	-42.283,37
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC		432.243,78	49.757,21	482.000,99	566.140,00	84.139,01
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		228.354,33	25.969,74	254.324,07	336.800,00	82.475,93
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1050	228.354,33	25.969,74	254.324,07	336.800,00	82.475,93
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC		0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	1014	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC		61.350,00	10.225,00	71.575,00	102.400,00	30.825,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	1001	61.350,00	10.225,00	71.575,00	102.400,00	30.825,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC		79.114,40	13.562,47	92.676,87	125.040,00	32.363,13
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	1055	79.114,40	13.562,47	92.676,87	125.040,00	32.363,13
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL		63.425,05	0,00	63.425,05	0,00	-63.425,05
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL		63.425,05	0,00	63.425,05	0,00	-63.425,05
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	- APOIO FINANCEIRO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBE	1211	63.425,05	0,00	63.425,05	0,00	-63.425,05
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – I		26.326,96	3.290,85	29.617,81	42.500,00	12.882,19
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – I		26.326,96	3.290,85	29.617,81	42.500,00	12.882,19
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – I		26.326,96	3.290,85	29.617,81	42.500,00	12.882,19



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L 0001	15.796,18	1.974,51	17.770,69	25.500,00	7.729,31
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L 0020	1.316,33	164,54	1.480,87	2.125,00	644,13
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L 0040	3.949,06	493,63	4.442,69	6.375,00	1.932,31
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L 0031	5.265,39	658,17	5.923,56	8.500,00	2.576,44
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	273.520,00	0,00	273.520,00	47.617,00	-225.903,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	273.520,00	0,00	273.520,00	47.617,00	-225.903,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	273.520,00	0,00	273.520,00	47.617,00	-225.903,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	- AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR(MP'193/04) 0001	0,00	0,00	0,00	47.617,00	47.617,00
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	- AUXILIO FINANCEIRO AOS ATINGIDOS POR TEMPORAL DE P 1165	273.520,00	0,00	273.520,00	0,00	-273.520,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	6.276.094,22	701.706,59	6.977.800,81	9.506.109,00	2.528.308,19
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	6.276.094,22	701.706,59	6.977.800,81	9.506.109,00	2.528.308,19
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.289.033,38	623.216,60	5.912.249,98	8.148.909,00	2.236.659,02
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	4.306.277,81	213.507,23	4.519.785,04	6.882.709,00	2.362.923,96
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.306.277,81	213.507,23	4.519.785,04	6.882.709,00	2.362.923,96
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	2.583.766,61	128.104,34	2.711.870,95	4.129.625,40	1.417.754,45
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE 0020	215.313,92	10.675,36	225.989,28	344.135,45	118.146,17
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS 0040	645.941,68	32.026,08	677.967,76	1.032.406,35	354.438,59
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	861.255,60	42.701,45	903.957,05	1.376.541,80	472.584,75
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	893.998,34	401.824,99	1.295.823,33	1.134.400,00	-161.423,33
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	893.998,34	401.824,99	1.295.823,33	1.134.400,00	-161.423,33
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	536.398,76	241.094,98	777.493,74	680.640,00	-96.853,74
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE 0020	44.699,96	20.091,24	64.791,20	56.720,00	-8.071,20
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS 0040	134.099,78	60.273,75	194.373,53	170.160,00	-24.213,53
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	178.799,84	80.365,02	259.164,86	226.880,00	-32.284,86
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	69.041,36	7.884,38	76.925,74	101.800,00	24.874,26
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	69.041,36	7.884,38	76.925,74	101.800,00	24.874,26
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	41.424,80	4.730,62	46.155,42	61.080,00	14.924,58
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE 0020	3.452,06	394,22	3.846,28	5.090,00	1.243,72
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS 0040	10.356,20	1.182,66	11.538,86	15.270,00	3.731,14
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	13.808,30	1.576,88	15.385,18	20.360,00	4.974,82
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMI	19.715,87	0,00	19.715,87	30.000,00	10.284,13
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMI 1058	19.715,87	0,00	19.715,87	30.000,00	10.284,13
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR.	567.688,20	72,39	567.760,59	686.660,00	118.899,41
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR.	567.688,20	72,39	567.760,59	686.660,00	118.899,41
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	- FARMACIA BASICA(ESTADO) 4050	28.458,30	0,00	28.458,30	26.300,00	-2.158,30
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 4160	66.000,00	0,00	66.000,00	72.000,00	6.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	- LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS 4112	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	- AQUISIÇÃO E DISPENSAO DE FRALDAS 4050	56.419,54	0,00	56.419,54	65.160,00	8.740,46
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO) 4090	150.009,10	0,00	150.009,10	142.600,00	-7.409,10
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4190	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	- PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ESTADO) 4080	13.004,55	0,00	13.004,55	28.300,00	15.295,45
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	- SALVAR SAMU (ESTADO) 4170	122.785,08	0,00	122.785,08	134.200,00	11.414,92
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(ESTADO) 4011	131.011,63	72,39	131.084,02	200.500,00	69.415,98
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTR	396.258,72	78.321,43	474.580,15	619.440,00	144.859,85
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD/	382.823,52	78.321,43	461.144,95	614.940,00	153.795,05



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	382.823,52	78.321,43	461.144,95	614.940,00	153.795,05
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ES 1020	382.823,52	78.321,43	461.144,95	614.940,00	153.795,05
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	13.435,20	0,00	13.435,20	4.500,00	-8.935,20
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - I	13.435,20	0,00	13.435,20	4.500,00	-8.935,20
1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	- PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - 1025	13.435,20	0,00	13.435,20	4.500,00	-8.935,20
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	23.113,92	96,17	23.210,09	51.100,00	27.889,91
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	23.113,92	96,17	23.210,09	51.100,00	27.889,91
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	23.113,92	96,17	23.210,09	51.100,00	27.889,91
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL 0001	1.059,44	96,17	1.155,61	1.100,00	-55,61
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	- PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL 1162	22.054,48	0,00	22.054,48	50.000,00	27.945,52
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	69.000,39	1.800,00	70.800,39	105.000,00	34.199,61
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECIFICA E/M	69.000,39	1.800,00	70.800,39	105.000,00	34.199,61
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SU	69.000,39	1.800,00	70.800,39	105.000,00	34.199,61
1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIO	69.000,39	1.800,00	70.800,39	105.000,00	34.199,61
1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIO	69.000,39	1.800,00	70.800,39	105.000,00	34.199,61
1.7.3.8.10.9.1.01.00.00	- CONVENIO COM MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DO BUTIÁ 0001	4.534,36	0,00	4.534,36	13.300,00	8.765,64
1.7.3.8.10.9.1.02.00.00	- CONVENIO COM MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES 0001	0,00	0,00	0,00	42.200,00	42.200,00
1.7.3.8.10.9.1.03.00.00	- CONVENIO COM MUNICÍPIO DE CAIBATE 0001	12.600,00	1.800,00	14.400,00	22.500,00	8.100,00
1.7.3.8.10.9.1.04.00.00	- CONVENIO COM MUNICÍPIO DE CAMPINAS DAS MISSÕES 0001	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
1.7.3.8.10.9.1.05.00.00	- CONVENIO COM MUNICÍPIO DE PORTO LUCENA 0001	51.866,03	0,00	51.866,03	0,00	-51.866,03
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.280,00	1.280,00	14.500,00	13.220,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.280,00	1.280,00	14.500,00	13.220,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	1.280,00	1.280,00	14.500,00	13.220,00
1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - f 1007	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
1.7.4.0.00.1.1.02.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL 1176	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.7.4.0.00.1.1.03.00.00	- TRANSFERENCIA DE VALORES DE INDENIZAÇÃO 0001	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	-1.280,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.905.638,74	320.677,48	3.226.316,22	4.604.000,00	1.377.683,78
1.7.5.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1.7.5.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PF	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1.7.5.0.00.1.1.01.00.00	- TRANSFERENCIAS DO PROCURADORIA DO TRABALHO 1007	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ES	2.905.638,74	320.677,48	3.226.316,22	4.534.000,00	1.307.683,78
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	2.905.638,74	320.677,48	3.226.316,22	4.534.000,00	1.307.683,78
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	2.905.638,74	320.677,48	3.226.316,22	4.534.000,00	1.307.683,78
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ 0031	2.905.638,74	320.677,48	3.226.316,22	4.534.000,00	1.307.683,78
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - f 1007	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.7.7.0.00.1.1.02.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF - PRINCIPAL 1176	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.045,58	3.758,48	115.804,06	248.854,00	133.049,94
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	8.519,87	20,20	8.540,07	500,00	-8.040,07
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	16,82	20,20	37,02	200,00	162,98
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	16,82	20,20	37,02	200,00	162,98
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIP	13,22	20,20	33,42	0,00	-33,42
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DC 0001	13,22	20,20	33,42	0,00	-33,42



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS	3,60	0,00	3,60	0,00	-3,60
1.9.1.0.01.1.2.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DC 0001	3,60	0,00	3,60	0,00	-3,60
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DíVIDA J	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	- INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DíVIDA J	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	- INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	- MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	8.503,05	0,00	8.503,05	300,00	-8.203,05
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	8.503,05	0,00	8.503,05	300,00	-8.203,05
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL 1171	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	-3.560,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVID 0001	2.182,82	0,00	2.182,82	100,00	-2.082,82
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVID 0001	2.760,23	0,00	2.760,23	200,00	-2.560,23
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	54.502,00	3.734,03	58.236,03	102.710,00	44.473,97
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES	4.334,13	0,00	4.334,13	0,00	-4.334,13
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.334,13	0,00	4.334,13	0,00	-4.334,13
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.334,13	0,00	4.334,13	0,00	-4.334,13
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	4.334,13	0,00	4.334,13	0,00	-4.334,13
1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	- AVISO PREVIO - PRINCIPAL 0001	4.334,13	0,00	4.334,13	0,00	-4.334,13
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÕES	50.167,87	3.734,03	53.901,90	102.710,00	48.808,10
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.167,87	3.734,03	53.901,90	102.710,00	48.808,10
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	50.167,87	3.734,03	53.901,90	102.710,00	48.808,10
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	19.030,27	52,91	19.083,18	23.900,00	4.816,82
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL 0001	218,88	0,00	218,88	6.300,00	6.081,12
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL 0001	2.797,47	18,91	2.816,38	15.000,00	12.183,62
1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SER 0001	149,23	0,00	149,23	100,00	-49,23
1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO-PRINCIPAL 0001	8.758,93	0,00	8.758,93	0,00	-8.758,93
1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	- RESTITUIÇÃO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL 0001	6.566,01	34,00	6.600,01	1.000,00	-5.600,01
1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	- RESTITUIÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATI 0001	446,12	0,00	446,12	1.500,00	1.053,88
1.9.2.2.99.1.1.10.00.00	- RESSARCIMENTO PAGAMENTO MES ANTERIOR 0050	93,63	0,00	93,63	0,00	-93,63
1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	51,79	0,00	51,79	200,00	148,21
1.9.2.2.99.1.2.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS 0001	33,13	0,00	33,13	200,00	166,87
1.9.2.2.99.1.2.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SER 0001	18,66	0,00	18,66	0,00	-18,66
1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - DíVIDA ATIVA	28.652,30	3.533,26	32.185,56	70.250,00	38.064,44
1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DíVIDA ATIVA	26.652,54	3.379,56	30.032,10	55.000,00	24.967,90
1.9.2.2.99.1.3.01.01.00	- RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO 0001	1.587,81	0,00	1.587,81	0,00	-1.587,81
1.9.2.2.99.1.3.01.02.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - T 0001	10.070,08	1.258,76	11.328,84	9.000,00	-2.328,84
1.9.2.2.99.1.3.01.03.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - T 0001	12.348,30	1.591,53	13.939,83	25.000,00	11.060,17
1.9.2.2.99.1.3.01.04.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - T 0001	2.646,35	529,27	3.175,62	21.000,00	17.824,38
1.9.2.2.99.1.3.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DíVIDA ATIVA 0001	589,53	0,00	589,53	1.000,00	410,47
1.9.2.2.99.1.3.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SER 0001	587,50	0,00	587,50	250,00	-337,50
1.9.2.2.99.1.3.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DíVIDA ATIVA 0001	822,73	153,70	976,43	14.000,00	13.023,57
1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.433,51	147,86	2.581,37	8.360,00	5.778,63
1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DíVIDA ATIVA - J 0001	1.591,10	147,86	1.738,96	3.360,00	1.621,04
1.9.2.2.99.1.4.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014-VILA 0001	41,92	4,15	46,07	600,00	553,93
1.9.2.2.99.1.4.01.02.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 403/2015-VILA 0001	17,62	1,75	19,37	260,00	240,63
1.9.2.2.99.1.4.01.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA T. EXEC. 747/2016 - V 0001	1.531,56	141,96	1.673,52	2.500,00	826,48



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.9.2.2.99.1.4.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JURC 0001	508,84	0,00	508,84	600,00	91,16
1.9.2.2.99.1.4.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SER 0001	158,79	0,00	158,79	100,00	-58,79
1.9.2.2.99.1.4.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULTAS 0001	174,78	0,00	174,78	4.300,00	4.125,22
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	49.023,71	4,25	49.027,96	145.644,00	96.616,04
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E E	48.047,76	0,00	48.047,76	144.744,00	96.696,24
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E E	48.047,76	0,00	48.047,76	144.744,00	96.696,24
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E C 0050	48.047,76	0,00	48.047,76	144.744,00	96.696,24
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	- ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DíVIDA ATIVA E RE	830,46	4,25	834,71	900,00	65,29
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	830,46	4,25	834,71	900,00	65,29
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL 0001	84,16	3,53	87,69	0,00	-87,69
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS 0001	0,00	0,72	0,72	100,00	99,28
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DíVIDA ATIVA 0001	129,33	0,00	129,33	500,00	370,67
1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DíVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS 0001	616,97	0,00	616,97	300,00	-316,97
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	145,49	0,00	145,49	0,00	-145,49
1.9.9.0.99.3.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	145,49	0,00	145,49	0,00	-145,49
1.9.9.0.99.3.0.01.00.00	- OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL 0001	145,49	0,00	145,49	0,00	-145,49
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	626.218,25	2.796,69	629.014,94	1.055.850,00	426.835,06
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	-2.976,00
2.3.0.0.07.0.0.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	-2.976,00
2.3.0.0.07.1.0.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	-2.976,00
2.3.0.0.07.1.1.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	-2.976,00
2.3.0.0.07.1.1.01.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO AOS AGRICULTORES - F 0001	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	-2.976,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	609.112,50	0,00	609.112,50	1.055.850,00	446.737,50
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	609.112,50	0,00	609.112,50	1.055.850,00	446.737,50
2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	369.112,50	0,00	369.112,50	1.055.850,00	686.737,50
2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	369.112,50	0,00	369.112,50	1.055.850,00	686.737,50
2.4.1.0.00.1.1.01.00.00	- AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA II - EP 1207	99.937,50	0,00	99.937,50	100.000,00	62,50
2.4.1.0.00.1.1.02.00.00	- AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA III - EP 1208	146.250,00	0,00	146.250,00	146.250,00	0,00
2.4.1.0.00.1.1.03.00.00	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CAPS - EP 1204	0,00	0,00	0,00	150.020,00	150.020,00
2.4.1.0.00.1.1.04.00.00	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CAPS - EP 1209	0,00	0,00	0,00	39.980,00	39.980,00
2.4.1.0.00.1.1.05.00.00	- REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL - EP 1205	0,00	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00
2.4.1.0.00.1.1.06.00.00	- PAV. ASFALTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRREGULARES - EP 1197	122.925,00	0,00	122.925,00	245.850,00	122.925,00
2.4.1.0.00.1.1.07.00.00	- AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE -EP 1206	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S.	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S.	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S.	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	- ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAUDE 4936	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
2.4.1.8.03.1.1.02.00.00	- ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL 4931	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.129,75	2.796,69	16.926,44	0,00	-16.926,44
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	14.129,75	2.796,69	16.926,44	0,00	-16.926,44
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	14.129,75	2.796,69	16.926,44	0,00	-16.926,44
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	14.129,75	2.796,69	16.926,44	0,00	-16.926,44
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	14.129,75	2.796,69	16.926,44	0,00	-16.926,44
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE AT 4931	1.566,40	188,37	1.754,77	0,00	-1.754,77



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	- REC. APLIC. CONTRAP. PRO-TRANSPORTE	0001	0,40	0,04	0,44	0,00	-0,44
2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	- REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE	4929	99,85	10,61	110,46	0,00	-110,46
2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	- REC. APLIC. AQUIS. BENS MOVEIS -PAR	1152	4,22	0,00	4,22	0,00	-4,22
2.9.9.0.00.1.1.02.05.00	- REC. APLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS	4871	241,43	26,10	267,53	0,00	-267,53
2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNA	4937	198,88	21,49	220,37	0,00	-220,37
2.9.9.0.00.1.1.02.07.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAE	1198	3.055,28	1.001,54	4.056,82	0,00	-4.056,82
2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	- REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	1152	302,09	32,66	334,75	0,00	-334,75
2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	- REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	4510	92,44	8,58	101,02	0,00	-101,02
2.9.9.0.00.1.1.02.10.00	- REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	1161	325,83	35,22	361,05	0,00	-361,05
2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	1149	18,78	2,03	20,81	0,00	-20,81
2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ UBS CP 2011/2012	4265	0,03	0,00	0,03	0,00	-0,03
2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	- REC. APLIC. SIST. ABAST. AGUA LINHA NOVA(PROSAN)	4289	25,25	2,53	27,78	0,00	-27,78
2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	- REC. APLIC. AQUIS. VEICULO P/ ESF	4292	11,39	1,14	12,53	0,00	-12,53
2.9.9.0.00.1.1.02.15.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	4841	9,60	1,05	10,65	0,00	-10,65
2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS		47,54	4,81	52,35	0,00	-52,35
2.9.9.0.00.1.1.02.16.02	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	1180	2,34	0,00	2,34	0,00	-2,34
2.9.9.0.00.1.1.02.16.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	1181	45,20	4,81	50,01	0,00	-50,01
2.9.9.0.00.1.1.02.17.00	- AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA II - EP	1207	1.915,86	382,08	2.297,94	0,00	-2.297,94
2.9.9.0.00.1.1.02.18.00	- AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA III - EP	1208	2.801,25	556,85	3.358,10	0,00	-3.358,10
2.9.9.0.00.1.1.02.19.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATR. AGRICOLA CONV.	1196	2.171,57	0,00	2.171,57	0,00	-2.171,57
2.9.9.0.00.1.1.02.20.00	- REC. APLIC. ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIAL	4936	559,73	19,75	579,48	0,00	-579,48
2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	4931	178,51	43,36	221,87	0,00	-221,87
2.9.9.0.00.1.1.02.22.00	- REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRREGU	1197	503,42	458,48	961,90	0,00	-961,90
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.000.369,52	-246.290,86	-3.246.660,38	3.737.582,00	-490.921,62
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITAS CORRENTES		-2.998.193,73	-246.290,86	-3.244.484,59	3.737.582,00	-493.097,41
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-216.490,76	-67,96	-216.558,72	0,00	216.558,72
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS		-169.035,06	-67,53	-169.102,59	0,00	169.102,59
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		-169.035,06	-67,53	-169.102,59	0,00	169.102,59
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/ML		-156.429,12	0,00	-156.429,12	0,00	156.429,12
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR		-153.094,92	0,00	-153.094,92	0,00	153.094,92
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR		-84.918,80	0,00	-84.918,80	0,00	84.918,80
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	-50.949,29	0,00	-50.949,29	0,00	50.949,29
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	-21.231,47	0,00	-21.231,47	0,00	21.231,47
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	-12.738,04	0,00	-12.738,04	0,00	12.738,04
9.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR		-477,11	0,00	-477,11	0,00	477,11
9.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	- (R)IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	-329,03	0,00	-329,03	0,00	329,03
9.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	- (R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	-92,58	0,00	-92,58	0,00	92,58
9.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	- (R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	-55,50	0,00	-55,50	0,00	55,50
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR		-8,66	0,00	-8,66	0,00	8,66
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	-5,19	0,00	-5,19	0,00	5,19
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	-2,17	0,00	-2,17	0,00	2,17
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	-1,30	0,00	-1,30	0,00	1,30
9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR		-67.690,35	0,00	-67.690,35	0,00	67.690,35
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	-43.998,75	0,00	-43.998,75	0,00	43.998,75
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	-13.538,01	0,00	-13.538,01	0,00	13.538,01



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar	
		Anterior	Período	Total			
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	- (R)IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	-10.153,59	0,00	-10.153,59	0,00	10.153,59
9.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS		-3.334,20	0,00	-3.334,20	0,00	3.334,20
9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS		-140,00	0,00	-140,00	0,00	140,00
9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	- (R)ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	-84,00	0,00	-84,00	0,00	84,00
9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	- (R)ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	-35,00	0,00	-35,00	0,00	35,00
9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	- (R)ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	-21,00	0,00	-21,00	0,00	21,00
9.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS		-3.194,20	0,00	-3.194,20	0,00	3.194,20
9.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	- (R)ITBI - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	-1.916,52	0,00	-1.916,52	0,00	1.916,52
9.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	- (R)ITBI - MULTAS E JUROS - MDE	0020	-798,55	0,00	-798,55	0,00	798,55
9.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	- (R)ITBI - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	-479,13	0,00	-479,13	0,00	479,13
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC/		-12.605,94	-67,53	-12.673,47	0,00	12.673,47
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		-12.605,94	-67,53	-12.673,47	0,00	12.673,47
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		-208,39	-67,53	-275,92	0,00	275,92
9.1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL		-208,39	-67,53	-275,92	0,00	275,92
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL		-208,39	0,00	-208,39	0,00	208,39
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRI	0001	-125,03	0,00	-125,03	0,00	125,03
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	0020	-52,10	0,00	-52,10	0,00	52,10
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	0040	-31,26	0,00	-31,26	0,00	31,26
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	- (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL		0,00	-67,53	-67,53	0,00	67,53
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	- (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRI	0001	0,00	-40,52	-40,52	0,00	40,52
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	- (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	0020	0,00	-16,88	-16,88	0,00	16,88
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	- (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	0,00	-10,13	-10,13	0,00	10,13
9.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		-786,59	0,00	-786,59	0,00	786,59
9.1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	- (R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS		-786,59	0,00	-786,59	0,00	786,59
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	- (R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS		-627,02	0,00	-627,02	0,00	627,02
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	- (R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRI	0001	-376,19	0,00	-376,19	0,00	376,19
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	- (R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	0020	-156,75	0,00	-156,75	0,00	156,75
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	- (R)ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	-94,08	0,00	-94,08	0,00	94,08
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS		-138,88	0,00	-138,88	0,00	138,88
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRI	0001	-83,33	0,00	-83,33	0,00	83,33
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	0020	-34,73	0,00	-34,73	0,00	34,73
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	-20,82	0,00	-20,82	0,00	20,82
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS		-20,69	0,00	-20,69	0,00	20,69
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRI	0001	-12,40	0,00	-12,40	0,00	12,40
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	0020	-5,17	0,00	-5,17	0,00	5,17
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	-3,12	0,00	-3,12	0,00	3,12
9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		-11.610,96	0,00	-11.610,96	0,00	11.610,96
9.1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	- (R)ISS FIXO - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		-11.610,96	0,00	-11.610,96	0,00	11.610,96
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	- (R)ISS FIXO - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		-3.197,87	0,00	-3.197,87	0,00	3.197,87
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	- (R)ISS FIXO - DíVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRI	0001	-1.986,29	0,00	-1.986,29	0,00	1.986,29
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	- (R)ISS FIXO - DíVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	0020	-799,48	0,00	-799,48	0,00	799,48
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	- (R)ISS FIXO - DíVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	0040	-412,10	0,00	-412,10	0,00	412,10
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	- (R)ISS MENSAL - DíVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS		-8.413,09	0,00	-8.413,09	0,00	8.413,09
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	- (R)ISS MENSAL - DíVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRI	0001	-5.047,86	0,00	-5.047,86	0,00	5.047,86
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	- (R)ISS MENSAL - DíVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0020	-2.103,27	0,00	-2.103,27	0,00	2.103,27



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar	
		Anterior	Período	Total			
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	- (R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0040	-1.261,96	0,00	-1.261,96	0,00	1.261,96
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS		-47.455,70	-0,43	-47.456,13	0,00	47.456,13
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		-9.278,18	0,00	-9.278,18	0,00	9.278,18
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		-9.275,89	0,00	-9.275,89	0,00	9.275,89
9.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		-9.275,89	0,00	-9.275,89	0,00	9.275,89
9.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRIN		-72,25	0,00	-72,25	0,00	72,25
9.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	- (R)TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	-71,33	0,00	-71,33	0,00	71,33
9.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	- (R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	-0,92	0,00	-0,92	0,00	0,92
9.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MUL		-1.411,18	0,00	-1.411,18	0,00	1.411,18
9.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	- (R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	-468,20	0,00	-468,20	0,00	468,20
9.1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	- (R)TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	0001	-2,71	0,00	-2,71	0,00	2,71
9.1.1.2.1.01.1.2.07.00.00	- (R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	-936,90	0,00	-936,90	0,00	936,90
9.1.1.2.1.01.1.2.08.00.00	- (R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0001	-3,37	0,00	-3,37	0,00	3,37
9.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVI		-7.792,46	0,00	-7.792,46	0,00	7.792,46
9.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	- (R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	-830,65	0,00	-830,65	0,00	830,65
9.1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	- (R)TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	0001	-158,63	0,00	-158,63	0,00	158,63
9.1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	- (R)TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	-126,64	0,00	-126,64	0,00	126,64
9.1.1.2.1.01.1.4.07.00.00	- (R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	-6.597,59	0,00	-6.597,59	0,00	6.597,59
9.1.1.2.1.01.1.4.09.00.00	- (R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0001	-74,55	0,00	-74,55	0,00	74,55
9.1.1.2.1.01.1.4.10.00.00	- (R)TAXA DE DEMOLIÇÃO	0001	-4,40	0,00	-4,40	0,00	4,40
9.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	- (R)TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		-2,29	0,00	-2,29	0,00	2,29
9.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	- (R)TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		-2,29	0,00	-2,29	0,00	2,29
9.1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	- (R)TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MUL		-2,29	0,00	-2,29	0,00	2,29
9.1.1.2.1.04.1.2.01.00.00	- (R)TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0001	-2,29	0,00	-2,29	0,00	2,29
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-38.177,52	-0,43	-38.177,95	0,00	38.177,95
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-38.177,52	-0,43	-38.177,95	0,00	38.177,95
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-38.177,52	-0,43	-38.177,95	0,00	38.177,95
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		-12.606,85	0,00	-12.606,85	0,00	12.606,85
9.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	- (R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	-1.358,76	0,00	-1.358,76	0,00	1.358,76
9.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	-8.399,99	0,00	-8.399,99	0,00	8.399,99
9.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	-2.848,10	0,00	-2.848,10	0,00	2.848,10
9.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUR		-463,91	0,00	-463,91	0,00	463,91
9.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	- (R)TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPEC	0001	-22,62	0,00	-22,62	0,00	22,62
9.1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	- (R)TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	-8,60	0,00	-8,60	0,00	8,60
9.1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	- (R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	-16,51	0,00	-16,51	0,00	16,51
9.1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	-56,86	0,00	-56,86	0,00	56,86
9.1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	-351,36	0,00	-351,36	0,00	351,36
9.1.1.2.2.01.1.2.06.00.00	- (R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001	-7,96	0,00	-7,96	0,00	7,96
9.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DíVIDA ATIVA - I		-25.106,76	-0,43	-25.107,19	0,00	25.107,19
9.1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	- (R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	-1.307,07	-0,43	-1.307,50	0,00	1.307,50
9.1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	-5.887,11	0,00	-5.887,11	0,00	5.887,11
9.1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	-17.903,84	0,00	-17.903,84	0,00	17.903,84
9.1.1.2.2.01.1.4.06.00.00	- (R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001	-8,74	0,00	-8,74	0,00	8,74
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL		-290.040,11	-1.587,77	-291.627,88	0,00	291.627,88
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)VALORES MOBILIÁRIOS		-290.040,11	-1.587,77	-291.627,88	0,00	291.627,88



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-290.040,11	-1.587,77	-291.627,88	0,00	291.627,88
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-3.810,32	-4,58	-3.814,90	0,00	3.814,90
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-3.810,32	-4,58	-3.814,90	0,00	3.814,90
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAC	-3.810,32	-4,58	-3.814,90	0,00	3.814,90
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	(R)REC. APLIC. CREAS -MSE 1202	-46,81	0,00	-46,81	0,00	46,81
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	(R)REC. APLIC. CREAS/ PAEFI 1202	-214,13	0,00	-214,13	0,00	214,13
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	(R)REC. APLIC. CRAS/PAIF 1095	-43,12	0,00	-43,12	0,00	43,12
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	(R)REC. APLIC. SCFV - SERV. CONV. E FORTALEC. DE VINCU 1163	-109,75	0,00	-109,75	0,00	109,75
9.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	(R)REC. APLIC. PDDE 1014	-2,23	0,00	-2,23	0,00	2,23
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	(R)REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	-3.394,28	-4,58	-3.398,86	0,00	3.398,86
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	(R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZA 1151	-1.809,48	0,00	-1.809,48	0,00	1.809,48
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	(R)REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 1020	-1.584,80	0,00	-1.584,80	0,00	1.584,80
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	(R)REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL 1162	0,00	-4,58	-4,58	0,00	4,58
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	-286.229,79	-1.583,19	-287.812,98	0,00	287.812,98
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL 0050	-139.140,27	-1.583,19	-140.723,46	0,00	140.723,46
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F 0050	-21.213,83	0,00	-21.213,83	0,00	21.213,83
9.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	(R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL 0050	-125.875,69	0,00	-125.875,69	0,00	125.875,69
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITA DE SERVIÇOS	-21.812,90	-90,00	-21.902,90	0,00	21.902,90
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-18.294,19	-90,00	-18.384,19	0,00	18.384,19
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-18.294,19	-90,00	-18.384,19	0,00	18.384,19
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-18.294,19	-90,00	-18.384,19	0,00	18.384,19
9.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - M	-1.397,67	0,00	-1.397,67	0,00	1.397,67
9.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	(R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE 0001	-1.018,71	0,00	-1.018,71	0,00	1.018,71
9.1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	(R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS 0001	-378,96	0,00	-378,96	0,00	378,96
9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - Di	-5,53	0,00	-5,53	0,00	5,53
9.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	(R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE 0001	-0,42	0,00	-0,42	0,00	0,42
9.1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	(R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS 0001	-5,11	0,00	-5,11	0,00	5,11
9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	(R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - Di	-16.890,99	-90,00	-16.980,99	0,00	16.980,99
9.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	(R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE 0001	-11.231,45	0,00	-11.231,45	0,00	11.231,45
9.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	(R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS 0001	-5.659,54	0,00	-5.659,54	0,00	5.659,54
9.1.6.1.0.01.1.4.06.00.00	(R)SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 0001	0,00	-90,00	-90,00	0,00	90,00
9.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	(R)SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-3.518,71	0,00	-3.518,71	0,00	3.518,71
9.1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC	-3.518,71	0,00	-3.518,71	0,00	3.518,71
9.1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC	-3.518,71	0,00	-3.518,71	0,00	3.518,71
9.1.6.4.0.01.1.1.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC 0001	-2.976,00	0,00	-2.976,00	0,00	2.976,00
9.1.6.4.0.01.1.2.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC 0001	-82,96	0,00	-82,96	0,00	82,96
9.1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	(R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC 0001	-459,75	0,00	-459,75	0,00	459,75
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.466.493,29	-244.545,13	-2.711.038,42	3.737.582,00	-1.026.543,58
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.393.425,55	-119.901,78	-1.513.327,33	2.113.800,00	-600.472,67
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-1.393.425,55	-119.901,78	-1.513.327,33	2.113.800,00	-600.472,67
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.355.421,90	-119.243,61	-1.474.665,51	2.105.300,00	-630.634,49
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍF	-1.355.132,65	-117.087,94	-1.472.220,59	2.100.000,00	-627.779,41
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍF	-1.355.132,65	-117.087,94	-1.472.220,59	2.100.000,00	-627.779,41
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNI 0031	-1.355.132,65	-117.087,94	-1.472.220,59	2.100.000,00	-627.779,41
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	-289,25	-2.155,67	-2.444,92	5.300,00	-2.855,08



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	-289,25	-2.155,67	-2.444,92	5.300,00	-2.855,08
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	-289,25	-2.155,67	-2.444,92	5.300,00	-2.855,08
9.1.7.1.8.03.1.1.01.10.00	- (R)PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS) 4710	-2.454,89	0,00	-2.454,89	0,00	2.454,89
9.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	-30.283,37	0,00	-30.283,37	0,00	30.283,37
9.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	-30.283,37	0,00	-30.283,37	0,00	30.283,37
9.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	-30.283,37	0,00	-30.283,37	0,00	30.283,37
9.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	- (R)PISO BASICO VARIAVEL - SCFV 1203	-30.283,37	0,00	-30.283,37	0,00	30.283,37
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	-5.265,39	-658,17	-5.923,56	8.500,00	-2.576,44
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	-5.265,39	-658,17	-5.923,56	8.500,00	-2.576,44
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	-5.265,39	-658,17	-5.923,56	8.500,00	-2.576,44
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO 0031	-5.265,39	-658,17	-5.923,56	8.500,00	-2.576,44
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER	-1.073.067,74	-124.643,35	-1.197.711,09	1.623.782,00	-426.070,91
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.073.067,74	-124.643,35	-1.197.711,09	1.623.782,00	-426.070,91
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.054.015,99	-124.643,35	-1.178.659,34	1.623.782,00	-445.122,66
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS	-861.255,57	-42.701,45	-903.957,02	1.376.542,00	-472.584,98
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-861.255,57	-42.701,45	-903.957,02	1.376.542,00	-472.584,98
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	-861.255,57	-42.701,45	-903.957,02	1.376.542,00	-472.584,98
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA	-178.799,88	-80.365,02	-259.164,90	226.880,00	32.284,90
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-178.799,88	-80.365,02	-259.164,90	226.880,00	32.284,90
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	-178.799,88	-80.365,02	-259.164,90	226.880,00	32.284,90
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-13.807,70	-1.576,88	-15.384,58	20.360,00	-4.975,42
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-13.807,70	-1.576,88	-15.384,58	20.360,00	-4.975,42
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	-13.807,70	-1.576,88	-15.384,58	20.360,00	-4.975,42
9.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO 1058	-152,84	0,00	-152,84	0,00	152,84
9.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROI	-19.004,55	0,00	-19.004,55	0,00	19.004,55
9.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROI	-19.004,55	0,00	-19.004,55	0,00	19.004,55
9.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	- (R)PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 4160	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
9.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	- (R)PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO) 4090	-13.004,55	0,00	-13.004,55	0,00	13.004,55
9.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-47,20	0,00	-47,20	0,00	47,20
9.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	- (R)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-47,20	0,00	-47,20	0,00	47,20
9.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	- (R)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	-47,20	0,00	-47,20	0,00	47,20
9.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	- (R)PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL 1162	-47,20	0,00	-47,20	0,00	47,20
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-3.356,67	0,00	-3.356,67	0,00	3.356,67
9.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-2.036,90	0,00	-2.036,90	0,00	2.036,90
9.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	- (R)MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	-2.036,90	0,00	-2.036,90	0,00	2.036,90
9.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	- (R)MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	-2.036,90	0,00	-2.036,90	0,00	2.036,90
9.1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	- (R)MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DI 0001	-2.036,90	0,00	-2.036,90	0,00	2.036,90
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-754,84	0,00	-754,84	0,00	754,84
9.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	- (R)RESTITUIÇÕES	-754,84	0,00	-754,84	0,00	754,84
9.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES	-754,84	0,00	-754,84	0,00	754,84
9.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES	-754,84	0,00	-754,84	0,00	754,84
9.1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	-18,66	0,00	-18,66	0,00	18,66
9.1.9.2.2.99.1.2.06.00.00	- (R)RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS E 0001	-18,66	0,00	-18,66	0,00	18,66
9.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURO	-736,18	0,00	-736,18	0,00	736,18
9.1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	- (R)RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA	-383,94	0,00	-383,94	0,00	383,94



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.9.2.2.99.1.4.01.03.00	- (R)MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA T. EXEC. 747/2016 0001	-383,94	0,00	-383,94	0,00	383,94
9.1.9.2.2.99.1.4.02.00.00	- (R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU 0001	-225,48	0,00	-225,48	0,00	225,48
9.1.9.2.2.99.1.4.06.00.00	- (R)RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS S 0001	-105,49	0,00	-105,49	0,00	105,49
9.1.9.2.2.99.1.4.07.00.00	- (R)RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULT 0001	-21,27	0,00	-21,27	0,00	21,27
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-564,93	0,00	-564,93	0,00	564,93
9.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	- (R)ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E	-564,93	0,00	-564,93	0,00	564,93
9.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	- (R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	-564,93	0,00	-564,93	0,00	564,93
9.1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	- (R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JURO 0001	-564,93	0,00	-564,93	0,00	564,93
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	-2.175,79	0,00	-2.175,79	0,00	2.175,79
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-2.175,79	0,00	-2.175,79	0,00	2.175,79
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-2.175,79	0,00	-2.175,79	0,00	2.175,79
9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-2.175,79	0,00	-2.175,79	0,00	2.175,79
9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	-2.175,79	0,00	-2.175,79	0,00	2.175,79
9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	- (R)REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-2.175,79	0,00	-2.175,79	0,00	2.175,79
9.2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	- (R)REC. APLIC. AQUIS. BENS MOVEIS -PAR 1152	-4,22	0,00	-4,22	0,00	4,22
9.2.9.9.0.00.1.1.02.19.00	- (R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATR. AGRICOLA CON 1196	-2.171,57	0,00	-2.171,57	0,00	2.171,57
Total Geral da Receita Orçamentária		22.798.942,95	2.388.704,69	25.187.647,64	36.286.459,00	11.098.811,36

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA GUEDES KAISER
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 827.051.350-49

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



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Setembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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 Liquidar Pgts a Efetuar
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	30,953,833.00 2,284,672.04 23,365,315.41	3,252,690.12 2,601,098.60 21,867,517.76	1,290,319.70 2,557,913.15 21,250,994.44	32,916,203.42 0.00 0.00	9,550,888.01 1,497,797.65 616.523,32
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,873,309.00 1,513,884.70 14,046,490.33	901,399.12 1,471,035.20 13,897,521.24	692,149.12 1,455,005.11 13,781,019.66	21,082,559.00 0.00 0.00	7,036,068.67 148,969.09 116.501,58
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	18,496,536.00 1,342,204.21 12,404,335.75	809,899.12 1,293,226.25 12,281,027.82	685,349.12 1,277,196.16 12,164,526.24	18,621,086.00 0.00 0.00	6,216,750.25 123,307.93 116.501,58
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	2,742,344.00 208,751.84 1,962,765.69	0.00 208,751.84 1,962,765.69	0.00 208,751.84 1,962,765.69	2,742,344.00 0.00 0.00	779,578.31 0.00 0.00
3190 03 00 00 000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	432,319.00 30,740.61 292,935.64	0.00 30,740.61 292,935.64	0.00 30,740.61 292,935.64	432,319.00 0.00 0.00	139,383.36 0.00 0.00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	653,229.00 88,390.25 762,625.91	476,929.12 88,390.25 762,625.91	5,100.00 88,694.96 747,437.55	1,125,058.12 0.00 0.00	362,432.21 0.00 15.188,36
3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	92,200.00 2,591.58 59,635.14	30,000.00 2,591.58 59,635.14	0.00 2,591.58 59,635.14	122,200.00 0.00 0.00	62,564.86 0.00 0.00
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	767,898.00 51,123.46 466,723.41	500.00 53,168.69 459,891.25	5,500.00 36,960.89 394,266.15	762,898.00 0.00 0.00	296,174.59 6,832.16 65.625,10
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	17,072.00 824.46 6,623.02	500.00 824.46 6,623.02	0.00 824.46 6,559.60	17,572.00 0.00 0.00	10,948.98 0.00 63,42
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	12,794,402.00 854,688.11 8,131,371.71	143,900.00 854,688.11 8,131,371.71	656,749.12 854,708.93 8,129,697.22	12,281,552.88 0.00 0.00	4,150,181.17 0.00 1.674,49
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	675,324.00 33,314.11 395,735.88	19,400.00 40,237.69 366,785.04	18,000.00 40,089.87 333,470.83	676,724.00 0.00 0.00	280,988.12 28,950.84 33.314,21
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	109,548.00 13,197.02 120,429.38	44,820.00 13,197.02 120,429.38	0.00 13,197.02 120,429.38	154,368.00 0.00 0.00	33,938.62 0.00 0.00
3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	200,000.00 58,582.77 121,322.56	0.00 636.00 33,797.63	0.00 636.00 33,161.63	200,000.00 0.00 0.00	78,677.44 87,524.93 636,00
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	12,200.00 0.00 84,167.41	93,850.00 0.00 84,167.41	0.00 0.00 84,167.41	106,050.00 0.00 0.00	21,882.59 0.00 0.00
3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	2,376,773.00 171,680.49 1,642,154.58	91,500.00 177,808.95 1,616,493.42	6,800.00 177,808.95 1,616,493.42	2,461,473.00 0.00 0.00	819,318.42 25,661.16 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Setembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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 Liquidar Pgto.s a Efetuar
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,376,773.00 171,680.49 1,642,154.58	91,500.00 177,808.95 1,616,493.42	6,800.00 177,808.95 1,616,493.42	2,461,473.00 0.00 0.00	819,318.42 25,661.16 0.00
3200 00 00 00 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	90,100.00 7,408.55 66,518.81	0.00 7,408.55 66,518.81	0.00 7,408.55 66,518.81	90,100.00 0.00 0.00	23,581.19 0.00 0.00
3290 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	90,100.00 7,408.55 66,518.81	0.00 7,408.55 66,518.81	0.00 7,408.55 66,518.81	90,100.00 0.00 0.00	23,581.19 0.00 0.00
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55,200.00 4,431.31 40,435.09	0.00 4,431.31 40,435.09	0.00 4,431.31 40,435.09	55,200.00 0.00 0.00	14,764.91 0.00 0.00
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	24,000.00 1,698.67 15,498.36	0.00 1,698.67 15,498.36	0.00 1,698.67 15,498.36	24,000.00 0.00 0.00	8,501.64 0.00 0.00
3291 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	10,900.00 1,278.57 10,585.36	0.00 1,278.57 10,585.36	0.00 1,278.57 10,585.36	10,900.00 0.00 0.00	314.64 0.00 0.00
3291 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POF	10,900.00 1,278.57 10,585.36	0.00 1,278.57 10,585.36	0.00 1,278.57 10,585.36	10,900.00 0.00 0.00	314.64 0.00 0.00
3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,990,424.00 763,378.79 9,252,306.27	2,351,291.00 1,122,654.85 7,903,477.71	598,170.58 1,095,499.49 7,403,455.97	11,743,544.42 0.00 0.00	2,491,238.15 1,348,828.56 500,021.74
3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	164,064.00 5,611.46 209,684.77	120,366.79 5,611.46 209,684.77	0.00 5,611.46 209,684.77	284,430.79 0.00 0.00	74,746.02 0.00 0.00
3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	163,864.00 5,611.46 89,998.36	0.00 5,611.46 89,998.36	0.00 5,611.46 89,998.36	163,864.00 0.00 0.00	73,865.64 0.00 0.00
3320 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.00 0.00 119,686.41	120,366.79 0.00 119,686.41	0.00 0.00 119,686.41	120,566.79 0.00 0.00	880.38 0.00 0.00
3330 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTF	5,100.00 0.00 20,196.75	19,279.22 0.00 20,196.75	3,982.47 0.00 20,196.75	20,396.75 0.00 0.00	200.00 0.00 0.00
3330 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	4,900.00 0.00 917.53	0.00 0.00 917.53	3,982.47 0.00 917.53	917.53 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
3330 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.00 0.00 19,279.22	19,279.22 0.00 19,279.22	0.00 0.00 19,279.22	19,479.22 0.00 0.00	200.00 0.00 0.00
3350 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	225,750.00 295.00 242,188.78	36,700.00 19,363.26 190,431.84	0.00 19,363.26 176,265.17	262,450.00 0.00 0.00	20,261.22 51,756.94 14,166.67



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Setembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Emp.a Liquidar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Pgtos a Efetuar
3350 41 00 00 000	70,800.00	0.00	0.00	70,800.00	8,683.72
CONTRIBUICOES	295.00	5,196.59	5,196.59	0.00	9,256.97
	62,116.28	52,859.31	52,859.31	0.00	0,00
3350 43 00 00 000	154,950.00	36,700.00	0.00	191,650.00	11,577.50
SUBVENCOES SOCIAIS	0.00	14,166.67	14,166.67	0.00	42,499.97
	180,072.50	137,572.53	123,405.86	0.00	14,166.67
3370 00 00 00 000	103,200.00	0.00	500.00	102,700.00	5,170.36
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIP	0.00	8,127.47	5,087.63	0.00	29,470.04
	97,529.64	68,059.60	65,019.76	0.00	3,039.84
3371 00 00 00 000	103,200.00	0.00	500.00	102,700.00	5,170.36
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	0.00	8,127.47	5,087.63	0.00	29,470.04
	97,529.64	68,059.60	65,019.76	0.00	3,039.84
3371 70 00 00 000	103,200.00	0.00	500.00	102,700.00	5,170.36
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	0.00	8,127.47	5,087.63	0.00	29,470.04
	97,529.64	68,059.60	65,019.76	0.00	3,039.84
3390 00 00 00 000	9,492,310.00	2,174,944.99	593,688.11	11,073,566.88	2,390,860.55
APLICAÇÕES DIRETAS	757,472.33	1,089,552.66	1,065,437.14	0.00	1,267,601.58
	8,682,706.33	7,415,104.75	6,932,289.52	0.00	482,815.23
3390 14 00 00 000	242,700.00	47,800.00	3,250.00	287,250.00	85,256.25
DIÁRIAS - CIVIL	15,818.75	13,612.50	15,087.50	0.00	2,618.75
	201,993.75	199,375.00	194,150.00	0.00	5,225.00
3390 18 00 00 000	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	27,945.52
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22,054.48	22,054.48	22,054.48	0.00	0,00
3390 30 00 00 000	2,629,741.00	577,988.53	199,175.78	3,008,553.75	569,406.04
MATERIAL DE CONSUMO	144,289.70	173,396.35	178,916.61	0.00	501,780.64
	2,439,147.71	1,937,367.07	1,857,348.49	0.00	80,018.58
3390 31 00 00 000	27,900.00	2,973.80	264.80	30,609.00	21,109.69
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	300.00	1,488.00	2,989.20	0.00	1,299.00
	9,499.31	8,200.31	8,200.31	0.00	0,00
3390 32 00 00 000	385,910.00	365,048.65	11,258.19	739,700.46	160,768.25
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	24,530.22	301,748.52	294,829.99	0.00	22,517.40
	578,932.21	556,414.81	533,340.04	0.00	23,074.77
3390 35 00 00 000	33,500.00	8,000.00	0.00	41,500.00	12,008.47
SERVICOS DE CONSULTORIA	0.00	665.00	2,630.06	0.00	9,220.18
	29,491.53	20,271.35	19,606.35	0.00	665.00
3390 36 00 00 000	107,904.00	27,950.00	18,475.00	117,379.00	31,478.20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	800.00	5,412.28	7,309.41	0.00	23,724.54
	85,900.80	62,176.26	56,763.98	0.00	5,412.28
3390 39 00 00 000	4,679,214.00	1,034,076.67	334,964.34	5,378,326.33	1,182,675.75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	477,373.03	479,039.04	474,353.80	0.00	567,684.69
	4,195,650.58	3,627,965.89	3,286,276.32	0.00	341,689.57
3390 46 00 00 000	10,000.00	10,600.00	0.00	20,600.00	5,000.00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.00	1,401.51	1,401.51	0.00	2,906.07
	15,600.00	12,693.93	11,924.58	0.00	769.35



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Setembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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 Liquidar Pgtos a Efetuar
3390 47 00 00 000	371,077.00	4,400.00	0.00	375,477.00	127,803.82
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	26,472.05	26,472.05	25,076.05	0.00	0.00
	247,673.18	247,673.18	246,277.18	0.00	1,396.00
3390 91 00 00 000	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00	5,457.71
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	195,542.29	195,542.29	195,542.29	0.00	0.00
3390 92 00 00 000	6,592.00	49,060.00	1,000.00	54,652.00	14,636.30
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.19	0.00	0.00	0.00	27.19
	40,015.70	39,988.51	39,988.51	0.00	0.00
3390 93 00 00 000	82,092.00	600.00	25,000.00	57,692.00	12,677.46
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,657.60	4,567.60	4,567.60	0.00	4,050.00
	45,014.54	40,964.54	40,964.54	0.00	0.00
3391 00 00 00 000	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
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	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3393 00 00 00 000	662,580.00	46,447.34	300.00	708,727.34	132,537.09
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	66,203.79	81,749.81	58,275.41	0.00	131,773.12
	576,190.25	444,417.13	419,852.45	0.00	24,564.68
3393 32 00 00 000	285,560.00	38,065.49	0.00	323,625.49	97,246.31
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTI	61,405.30	46,816.78	28,140.87	0.00	20,812.12
	226,379.18	205,567.06	185,800.87	0.00	19,766.19
3393 39 00 00 000	376,500.00	8,381.85	300.00	384,581.85	34,770.78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4,798.49	34,933.03	30,134.54	0.00	110,961.00
	349,811.07	238,850.07	234,051.58	0.00	4,798.49
3393 47 00 00 000 *	520.00	0.00	0.00	520.00	520.00
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	2,044,729.00	988,152.77	227,149.50	2,805,732.27	1,104,443.52
DESPESAS DE CAPITAL	65,261.82	205,497.99	48,243.99	0.00	710,911.69
	1,701,288.75	990,377.06	820,688.06	0.00	169,689.00
4400 00 00 00 000	1,977,949.00	988,152.77	227,149.50	2,738,952.27	1,085,497.09
INVESTIMENTOS	60,464.29	200,700.46	43,446.46	0.00	710,911.69
	1,653,455.18	942,543.49	772,854.49	0.00	169,689.00
4420 00 00 00 000	200.00	19,989.87	0.00	20,189.87	305.62
TRANSFERENCIAS A UNIAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19,884.25	19,884.25	19,884.25	0.00	0.00
4420 93 00 00 000	200.00	19,989.87	0.00	20,189.87	305.62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19,884.25	19,884.25	19,884.25	0.00	0.00
4430 00 00 00 000	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00
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: Setembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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 Liquidar Pgts a Efetuar
4430 93 00 00 000	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 00 00 00 000	1,977,349.00	968,162.90	227,149.50	2,718,362.40	1,084,791.47
APLICAÇÕES DIRETAS	60,464.29	200,700.46	43,446.46	0.00	710,911.69
	1,633,570.93	922,659.24	752,970.24	0.00	169.689,00
4490 39 00 00 000	50,702.00	0.00	27,335.00	23,367.00	20,917.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0,00
4490 51 00 00 000	909,410.00	587,963.10	156,819.00	1,340,554.10	575,717.01
OBRAS E INSTALAÇÕES	2,118.29	28,558.46	28,558.46	0.00	423,168.79
	764,837.09	341,668.30	341,668.30	0.00	0,00
4490 52 00 00 000	1,017,237.00	344,699.80	42,995.50	1,318,941.30	488,057.46
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	58,346.00	172,142.00	14,888.00	0.00	287,742.90
	830,883.84	543,140.94	373,451.94	0.00	169.689,00
4490 61 00 00 000	0.00	35,010.00	0.00	35,010.00	0.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	35,010.00	35,010.00	35,010.00	0.00	0,00
4490 92 00 00 000	0.00	490.00	0.00	490.00	100.00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	390.00	390.00	390.00	0.00	0,00
4500 00 00 00 000	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	5,575.50
INVERSOES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5,204.50	5,204.50	5,204.50	0.00	0,00
4590 00 00 00 000	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	5,575.50
APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5,204.50	5,204.50	5,204.50	0.00	0,00
4590 66 00 00 000	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	5,575.50
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5,204.50	5,204.50	5,204.50	0.00	0,00
4600 00 00 00 000	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	13,370.93
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4,797.53	4,797.53	4,797.53	0.00	0.00
	42,629.07	42,629.07	42,629.07	0.00	0,00
4690 00 00 00 000	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	13,370.93
APLICAÇÕES DIRETAS	4,797.53	4,797.53	4,797.53	0.00	0.00
	42,629.07	42,629.07	42,629.07	0.00	0,00
4690 71 00 00 000	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	12,654.19
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	3,099.39	3,099.39	3,099.39	0.00	0.00
	27,345.81	27,345.81	27,345.81	0.00	0,00
4691 00 00 00 000	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	716.74
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	1,698.14	1,698.14	1,698.14	0.00	0.00
	15,283.26	15,283.26	15,283.26	0.00	0,00
4691 71 00 00 000	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	716.74
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	1,698.14	1,698.14	1,698.14	0.00	0.00
	15,283.26	15,283.26	15,283.26	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Setembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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 Liquidar Pgts a Efetuar
9000 00 00 00 000 RESERVA CONTINGENCIA	4,485,227.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	761,374.65 0.00 0.00	3,723,852.35 0.00 0.00	3,723,852.35 0.00 0,00
9900 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	4,485,227.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	761,374.65 0.00 0.00	3,723,852.35 0.00 0.00	3,723,852.35 0.00 0,00
9999 99 99 00 000 * RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	4,485,227.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	761,374.65 0.00 0.00	3,723,852.35 0.00 0.00	3,723,852.35 0.00 0,00
Total Acumulado	37,483,789.00 2,349,933.86 25,066,604.16	4,240,842.89 2,806,596.59 22,857,894.82	2,278,843.85 2,606,157.14 22,071,682.50	39,445,788.04 0.00 0.00 Empenhos a Liquidar	14,379,183.88 2,994,921.66 786,212.32 2.208.709,34



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	55.705.989,46 D	112.256.128,31	108.824.583,49	59.137.534,28 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.522.699,22 D	109.634.216,31	107.148.091,03	35.008.824,50 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.626.186,46 D	102.144.776,12	100.949.153,81	3.821.808,77 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.626.186,46 D	102.144.776,12	100.949.153,81	3.821.808,77 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.626.186,46 D	102.144.776,12	100.949.153,81	3.821.808,77 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	7.243,58 D	11.653.791,68	11.657.270,87	3.764,39 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	5.080.497,41	5.080.487,91	9,50 D
1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	37.154,00	37.154,00	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.04	(0000803) B.B. Comp. Financeira FAPS 188018	0,00	37.154,00	37.154,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20.302,10	20.302,10	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	20.302,10	20.302,10	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	4.769.731,31	4.769.721,81	9,50 D
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	0,00	4.769.731,31	4.769.721,81	9,50 D
1.1.1.1.1.06.01.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	0,00	253.310,00	253.310,00	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.04.01	(0005198) SICREDI - Banco Movimento 06039-5	0,00	253.310,00	253.310,00	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	294.779,78 D	64.407.935,93	64.630.057,61	72.658,10 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	1.429.618,20	1.429.615,16	3,04 D
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	11.285.108,80	11.285.105,76	3,04 D
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	14.840,04	14.840,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	30.120,17	30.120,17	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	347.974,51	347.965,39	9,12 D
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	84.496,67	84.487,55	9,12 D
F 1.1.1.1.1.19.02.09	(0000463) B.B. FAM	0,00	5.204,50	5.204,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	45.722,32	45.722,32	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	132.585,41	132.585,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	209.978,03	209.974,99	3,04 D
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	135.245,08	135.245,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	1.656.708,26	1.656.674,82	33,44 D
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	3.875.802,55	3.875.759,99	42,56 D
F 1.1.1.1.1.19.02.23	(0000963) B.B. PDDE 5816-5	0,00	366,79	366,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	552.937,96	552.925,80	12,16 D
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	189.353,87	189.353,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	33.669,10	33.669,10	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.35	(0000975) B.B. FUNDEB 16367-8	0,00	4.704.490,43	4.704.490,43	0,00
1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Atenção Básica	0,00	31.954,41	31.954,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.01	(0000982) B.B. Pab Fixo 18.681-3	0,00	1.308,29	1.308,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.02	(0000983) B.B. ACS 18.681-3	0,00	28.645,26	28.645,26	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.04	(0000985) B.B. PSF 18.681-3	0,00	45,87	45,87	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	1.861,93	1.861,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.08	(0000996) B.B. Núcleos de Apoio Saúde da Família	0,00	93,06	93,06	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43	B.B. Bloco Vigilância em Saúde 18684-8	0,00	36.682,43	36.682,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.02	(0000992) B.B. Vig. Sanitária 18.684-8	0,00	17.506,87	17.506,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.04	(0001443) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violencias e Acidentes	0,00	1.795,87	1.795,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.08	(0002719) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa	0,00	2.790,83	2.790,83	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	4.936,12	4.936,12	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.11	(0002819) B.B. Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit.	0,00	305,92	305,92	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	9.346,82	9.346,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.44	B.B. Bloco Ass. Farmacêutica 18.680-5	0,00	20.791,67	20.791,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44.01	(0000994) B.B. Assist. Farm. Básica 18.680-5	0,00	20.791,67	20.791,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.56	B.B. Bloco MAC 18.683-X	0,00	241.460,14	241.460,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.01	(0001012) B.B. Teto MAC 18.683-X	0,00	94.174,58	94.174,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.02	(0001013) B.B. CAPS 18.683-X	0,00	86.707,72	86.707,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.03	(0001014) B.B. Samu/Salvar 18.683-X	0,00	22,50	22,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.05	(0001016) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 18.683-X	0,00	60.555,34	60.555,34	0,00
1.1.1.1.1.19.02.58	B.B. Bloco Investimentos 18.737-2	0,00	695,00	695,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.58.01	(0001023) B.B. Construção Polos de Academia de Saúde 18.737-2	0,00	695,00	695,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.74	(0001964) B.B. Piso Básico Variável 19.255-4	24,54 D	0,00	24,54	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.77	(0002755) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3	0,00	19,20	19,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.79	(0002841) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso 19.977-x	0,00	1.659,00	1.659,00	0,00



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.02.83	(0004071) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho 20.687-3	0,00	33.503,56	33.494,44	9,12 D
1.1.1.1.1.19.02.84	Bloco Gestão Bolsa Família 206881	0,00	40.685,75	40.685,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	40.685,75	40.685,75	0,00
1.1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Unico da Ass. Social	0,00	11.852,40	11.849,36	3,04 D
F 1.1.1.1.1.19.02.85.01	(0004073) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS 20.689-X	0,00	11.852,40	11.849,36	3,04 D
1.1.1.1.1.19.02.86	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 206903	0,00	75.030,36	75.030,36	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	62.692,86	62.692,86	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	12.337,50	12.337,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Basica 206911	0,00	369.319,17	369.294,85	24,32 D
F 1.1.1.1.1.19.02.87.03	(0004117) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	49.224,11	49.221,07	3,04 D
F 1.1.1.1.1.19.02.87.04	(0004121) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	124.672,14	124.666,06	6,08 D
F 1.1.1.1.1.19.02.87.05	(0005083) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	97.638,32	97.623,12	15,20 D
F 1.1.1.1.1.19.02.87.06	(0005084) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	55.501,23	55.501,23	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.07	(0005209) B.B. Apoio Financeiro ao Bloco PSB Cta 206911	0,00	42.283,37	42.283,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.88	(0004139) B.B. Sinistro Indenização Integral Veículo IVP 1768-20703-9	0,00	357,70	357,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.89	(0004177) B.B. FMCA 19390-9	0,00	23.665,41	23.665,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.90	(0004896) B.B. Aquisição de Moveis - PAR 21.193-1	0,00	294,09	294,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.91	B.B. Estrut. da Rede de Serv. de PSE Aquis. de Bens 213748	130.013,64 D	12,76	130.026,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.91.02	(0004919) B.B. Estrut. da Rede de Serv. de PSE Aquis. de Bens Rec. Livre 213748	130.013,64 D	12,76	130.026,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.93	(0004950) B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8	0,00	547.059,20	547.059,20	0,00
1.1.1.1.1.19.02.94	B.B. Aquisição de Veículo p/ APAE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.94.02	(0005035) B.B. Aquisição de Veiculo p/ APAE livre	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95	B.B. Bloco FMS Bloco Custeio	0,00	84.166,14	84.160,06	6,08 D
1.1.1.1.1.19.02.95.20	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 218111	0,00	84.166,14	84.160,06	6,08 D
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.01	(0005211) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 218111	0,00	53.423,15	53.417,07	6,08 D
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.02	(0005212) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 218111	0,00	15.257,79	15.257,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.03	(0005225) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 218111	0,00	11.062,50	11.062,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.04	(0005226) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 218111	0,00	4.422,70	4.422,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.97	(0005207) B.B. Apoio Financeiro para Educação Cta 21.945-2	0,00	78.241,95	78.241,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.98	(0005239) B.B. FUNDEB Cta.22000-0	0,00	1.622.415,86	1.622.415,86	0,00
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.304.579,67	4.304.579,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	0,00	88.874,63	88.874,63	0,00
1.1.1.1.1.19.03.20	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 832624/16 Cta 6472064	0,00	201.265,38	201.265,38	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	196.265,38	196.265,38	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
1.1.1.1.1.19.03.21	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 847360/2017 Cta 6472170	0,00	100.942,00	100.942,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.21.01	(0005069) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Vinc	0,00	99.937,50	99.937,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.21.02	(0005070) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 847360/2017 Cta Livre	0,00	1.004,50	1.004,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.22	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 848171/2017 Cta 64721960	0,00	147.106,00	147.106,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.22.01	(0005072) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Vinc	0,00	146.250,00	146.250,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.22.02	(0005073) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 848171/2017 Cta Livre	0,00	856,00	856,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23	C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 6240295	0,00	3.222.554,66	3.222.554,66	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	1.879.895,63	1.879.895,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.01	(0005094) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295	0,00	509.337,48	509.337,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.02	(0005095) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295	0,00	464.819,96	464.819,96	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.03	(0005096) C.E.F - Saúde Bucal 6240295	0,00	37.699,98	37.699,98	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.04	(0005097) C.E.F - ESF 6240295	0,00	435.911,40	435.911,40	0,00



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.05	(0005098) C.E.F - Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade PMAQ 6240295	0,00	13.622,04	13.622,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.08	(0005101) C.E.F - Núcleos de Apoio Saúde da Família 6240295	0,00	96.003,38	96.003,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.12	(0005201) C.E.F - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde 6240295	0,00	322.501,39	322.501,39	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.02	C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295	0,00	134.593,51	134.593,51	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.02.01	(0005106) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 6240295	0,00	63.313,06	63.313,06	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.02.02	(0005107) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) 6240295	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.02.12	(0005116) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE 6240295	0,00	60.880,45	60.880,45	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.03	C.E.F - Grupo Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	70.434,64	70.434,64	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.03.01	(0005118) C.E.F - Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	70.434,64	70.434,64	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295	0,00	913.789,29	913.789,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.01	(0005120) C.E.F - Teto MACAH 6240295	0,00	95.966,58	95.966,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.02	(0005121) C.E.F - Caps 6240295	0,00	500.204,76	500.204,76	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.03	(0005122) C.E.F - Samu/Salvar 6240295	0,00	276.141,98	276.141,98	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.04	(0005123) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295	0,00	41.475,97	41.475,97	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.05	C.E.F - Grupo Gestão do Sus 6240295	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.05.03	(0005128) C.E.F - Gestão Política de Saúde 6240295	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.06	C.E.F - Grupo Apoio Financeiro Extraordinario 6240295	0,00	212.841,59	212.841,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.06.01	(0005164) C.E.F - Apoio Financeiro 6240295	0,00	212.841,59	212.841,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24	C.E.F - FMS Bloco Investimento Cta 624030-9	0,00	420.912,00	420.912,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.01	C.E.F - Grupo de Atenção Básica	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.24.01.02	(0005191) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saude Bucal Conta 624030-9	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.02	C.E.F - Grupo de Atenção Especializada	0,00	370.912,00	370.912,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.24.02.01	(0005192) C.E.F - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde Conta 624030-9	0,00	370.912,00	370.912,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.25	C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.25.01	(0005230) C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048 Vinc.	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	163.757,86 D	23.672.078,86	23.763.336,70	72.500,02 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	62.320,32 D	15.117.537,82	15.112.340,63	67.517,51 D
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	4.083.923,90	4.083.923,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra Nº 04.016039.0-9	0,00	3.201.956,60	3.201.956,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	729.031,53	729.031,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.03	(0005032) Banrisul-Conta Extra Camara de Vereadores	0,00	152.935,77	152.935,77	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.03	(0000897) Banrisul C/C Multa de Transito Nº 04.010940.0-1	0,00	2.055,61	2.055,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS Nº 04.015828.0-4	0,00	389.712,92	389.712,92	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05	Banrisul Alienação de Bens 04.016157.0-2	0,00	302,63	302,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.02	(0002849) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Saúde	0,00	302,63	302,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	61.493,93 D	908.068,35	969.562,28	0,00
1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	39.943,61 D	1.047.223,87	1.087.167,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	15.754,51 D	249.439,83	265.194,34	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	16.000,00 D	263.218,58	279.218,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	6.000,00 D	126.116,61	132.116,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	235.588,59	235.588,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	2.189,10 D	64.664,45	66.853,55	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.10	(0000791) Banrisul-PACS 04.016173-06	0,00	41.311,08	41.311,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.11	(0000933) Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06	0,00	2.014,48	2.014,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	64.870,25	64.870,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	1.820.462,97	1.820.462,96	0,01 D
F 1.1.1.1.1.19.12.33	(0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503	0,00	44.479,66	44.479,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.34	(0002695) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	0,00	25.249,50	25.249,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.35	(0002756) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1	0,00	30.730,73	30.730,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	0,00	65.365,10	65.365,10	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	0,00	8.712,82	8.712,82	0,00



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.12.47	(0004989) Banrisul-Extra Retenção Contratual 04.157585,0-4	0,00	1.393,17	1.393,17	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.49	(0005218) Banrisul-Extra Retenção Contrato 068/2018 - Cta 0420180004	0,00	13.988,44	13.988,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.50	(0005247) Banrisul-Concurso Publico 0402018104	0,00	112.871,37	107.888,87	4.982,50 D
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	983,74 D	8.475.688,51	8.476.672,25	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01	SICREDI	983,74 D	8.475.688,51	8.476.672,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.01	(0004900) SECREDI-Banco Movimento 705306	983,74 D	8.475.688,51	8.476.672,25	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.324.163,10 D	21.002.551,10	19.581.337,42	3.745.376,78 D
1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL	237.279,95 D	10.593,79	357,70	247.516,04 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.02	(0004140) B.B. Sinistro Indenização Integral Veículo Aplic. IVP 1768-20703-9	354,13 D	3,57	357,70	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.01.03	(0004929) B.Brasil FPM S Público Master Aplicação 7077-7	236.925,82 D	10.590,22	0,00	247.516,04 D
1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.229.557,49	1.508.942,59	720.614,90 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03	C.E.F - FMS Bloco Custeio Aplic. Cta 6240295	0,00	1.864.869,24	1.334.560,59	530.308,65 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.01	(0005131) C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicação Cta 6240295	0,00	258.307,24	246.486,11	11.821,13 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.02	(0005132) C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295	0,00	248.873,09	216.338,09	32.535,00 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.03	(0005133) C.E.F - Saúde Bucal Aplic. 6240295	0,00	37.864,74	0,00	37.864,74 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.04	(0005134) C.E.F - ESF Aplic. 6240295	0,00	229.268,08	189.258,40	40.009,68 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.05	(0005135) C.E.F - Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade Aplic. PMAQ 6240295	0,00	6.822,04	6.822,04	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.08	(0005138) C.E.F - Núcleos de Apoio Saúde da Família Aplic. 6240295	0,00	48.087,93	48.003,38	84,55 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.12	(0005142) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)Aplic. 6240295	0,00	29.887,71	26.547,49	3.340,22 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.13	(0005143) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic. 6240295	0,00	10.419,92	0,00	10.419,92 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.22	(0005152) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE Aplic. 6240295	0,00	32.499,29	24.376,45	8.122,84 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.23	(0005153) C.E.F - Assistencia Farmacêutica Aplic. 6240295	0,00	42.252,12	28.294,53	13.957,59 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.24	(0005154) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	0,00	53.170,12	39.320,18	13.849,94 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.25	(0005155) C.E.F - Caps Aplic. 6240295	0,00	308.455,53	175.950,18	132.505,35 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.26	(0005156) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	0,00	144.309,20	131.161,47	13.147,73 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.27	(0005158) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 6240295	0,00	29.626,90	11.926,00	17.700,90 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.31	(0005161) C.E.F - Gestão Política de Saúde Aplic. 6240295	0,00	11.000,66	0,00	11.000,66 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.32	(0005165) C.E.F - Apoio Financeiro Aplic. 6240295	0,00	106.115,31	106.114,16	1,15 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.33	(0005202) C.E.F - Apoio a Manut. de Unidades de Saúde Aplic. 6240295	0,00	267.909,36	83.962,11	183.947,25 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04	C.E.F - FMS Bloco Investimentos Aplic. Cta	0,00	240.801,35	174.382,00	66.419,35 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.01	(0005194) C.E.F - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	0,00	190.579,48	174.382,00	16.197,48 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.02	(0005195) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saude Bucal	0,00	50.221,87	0,00	50.221,87 D
1.1.1.1.1.50.03.02.05	C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048 Aplic.	0,00	123.886,90	0,00	123.886,90 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.05.01	(0005233) C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048 Vinc. Aplic.	0,00	123.886,90	0,00	123.886,90 D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	253.249,60	3.310,00	249.939,60 D
1.1.1.1.1.50.04.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	0,00	253.249,60	3.310,00	249.939,60 D
F 1.1.1.1.1.50.04.04.01	(0005223) SICREDI - Banco Movimento Aplicação 060395	0,00	253.249,60	3.310,00	249.939,60 D
1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	245.548,60 D	261.140,46	212.136,57	294.552,49 D
F 1.1.1.1.1.50.05.07	(0003835) C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP APLIC. 00624014-7	39.474,77 D	1.373,68	0,00	40.848,45 D
1.1.1.1.1.50.05.08	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 832624/16 Cta 6472064 Aplic.	206.073,83 D	4.068,62	210.142,45	0,00
F 1.1.1.1.1.50.05.08.01	(0004939) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Cta 6472064 Vinc. Aplic.	201.044,64 D	4.039,43	205.084,07	0,00
F 1.1.1.1.1.50.05.08.02	(0004940) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Cta 6472064 Livre. Aplic.	5.029,19 D	29,19	5.058,38	0,00
1.1.1.1.1.50.05.09	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Aplic.	0,00	104.298,68	1.058,74	103.239,94 D
F 1.1.1.1.1.50.05.09.01	(0005075) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Vinc. Aplic.	0,00	103.267,06	27,12	103.239,94 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.05.09.02	(0005076) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Livre Aplic.	0,00	1.031,62	1.031,62	0,00
1.1.1.1.1.50.05.10	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Aplic.	0,00	151.399,48	935,38	150.464,10 D
F 1.1.1.1.1.50.05.10.01	(0005078) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Vinc. Aplic.	0,00	150.503,79	39,69	150.464,10 D
F 1.1.1.1.1.50.05.10.02	(0005079) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Livre Aplic.	0,00	895,69	895,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.841.334,55 D	18.248.009,76	17.856.590,56	2.232.753,75 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	508.037,00 D	8.031.090,26	7.763.591,90	775.535,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	176.008,25 D	4.320.245,96	4.434.780,82	61.473,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	22.035,35 D	295,54	0,00	22.330,89 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	4.043,90 D	52,94	302,63	3.794,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	2,68 D	0,59	0,00	3,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	300,29 D	2,34	302,63	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.740,93 D	50,01	0,00	3.790,94 D
1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	65.728,30 D	595.849,13	473.815,57	187.761,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	113,49 D	147.759,83	118.427,38	29.445,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Família Aplicação	3.914,42 D	163.842,64	113.209,48	54.547,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	1.835,07 D	60.055,88	60.116,61	1.774,34 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	44,88 D	123.018,55	112.803,51	10.259,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	4.135,58 D	53,48	0,00	4.189,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	26,75 D	0,34	0,00	27,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09	(0001062) Banrisul-PACS Aplicação	28.252,72 D	13.148,24	28.306,53	13.094,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	6.504,79 D	30.782,47	30.486,87	6.800,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	5.255,95 D	56,27	2.014,48	3.297,74 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	3,22 D	0,03	0,00	3,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.16	(0002644) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	2.155,64 D	27,78	0,00	2.183,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	971,05 D	12,53	0,00	983,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.18	(0002751) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	109,31 D	1,41	0,00	110,72 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19	(0002753) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.398,77 D	18,04	0,00	1.416,81 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.20	(0002786) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	11.006,66 D	57.071,64	8.450,71	59.627,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	886.960,05	766.276,08	120.683,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trênsito Ap. 0401094001	3.225,41 D	2.105,41	900,00	4.430,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	165.095,66 D	1.278.634,78	1.242.323,30	201.407,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	42.280,27 D	307.179,54	303.401,65	46.058,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	1.218,23 D	449.911,01	448.478,20	2.651,04 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	(0001942) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.582,69 D	34,64	0,00	2.617,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.20	(0001960) Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503 Ap.	0,00	22.429,76	22.429,76	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS Nº 04.015828.0-4 Ap.	10.276,36 D	21.741,45	30.952,15	1.065,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	161,16 D	13.528,33	11.814,30	1.875,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.25	(0002844) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0 -1 AP.	500,04 D	226,23	726,27	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	14.001,18 D	9.322,40	22.524,33	799,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	880,07 D	201,77	1.081,84	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.35	(0005219) Banrisul-Conta Extra Retenção Cotrato 068/2018 Aplic. 04.20180004	0,00	14.016,49	0,00	14.016,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.36	(0005248) Banrisul-Concurso Publico Aplic. 0402018104	0,00	106.961,39	3.785,00	103.176,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.37	(0005257) Banrisul-Extra Retenção Contratual Aplic. 04.157585.0-4	0,00	1.393,44	0,00	1.393,44 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.327.231,97 D	10.216.695,14	10.092.998,66	1.450.928,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	6.912,57 D	3.780.393,23	3.473.156,87	314.148,93 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	34.081,21 D	586,48	0,00	34.667,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	7.278,49 D	218.863,12	221.367,40	4.774,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	3.860,58 D	19.215,80	502,36	22.574,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	3.156,86 D	7.905,73	2.615,15	8.447,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09	(0000794) B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	4.230,81 D	71.700,68	61.830,33	14.101,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	19.608,16 D	115.786,49	93.557,96	41.836,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	21.823,63 D	93.189,26	96.387,03	18.625,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	114.369,60 D	245.192,82	287.746,09	71.816,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	578,02 D	22.878,56	15.616,87	7.839,71 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	41.516,05 D	498.511,45	517.858,08	22.169,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.16	(0000015) B.B. PDDE Aplicação 5816-5	366,79 D	2,23	369,02	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	0,00	19.699,95	14.105,25	5.594,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Pública Aplicação	22.503,06 D	80.031,16	102.431,01	103,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.21	(0001044) B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8	19.172,94 D	2.223.916,44	2.243.089,38	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.576,50 D	61,54	0,00	3.638,04 D
1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B.Bloco Atenção Basica aplicação	59.949,80 D	596,26	31.213,98	29.332,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.01	(0000758) B.B. Pab Fixo Aplicação	1.300,62 D	7,67	1.308,29	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.02	(0000759) B.B. ACS aplicação	27.837,06 D	67,77	27.904,83	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.03	(0000760) B.B. ESF Aplicação	45,54 D	0,33	45,87	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.04	(0000761) B.B. PMAQ Aplicação	1.849,52 D	12,41	1.861,93	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.05	(0000762) B.B. Progr. Requalif. de UBS -Reformas Aplicação	5.098,96 D	101,02	0,00	5.199,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.06	(0000763) B.B. Progr. Requalif. de UBS-Inform. e Telessaude Aplicação	13.548,68 D	230,72	0,00	13.779,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.08	(0000780) B.B. Nucleos de Apoio Saúde da Família Aplicação	92,51 D	0,55	93,06	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09	(0001916) B.B. Sis Fronteiras União Aplicação	57,18 D	0,95	0,00	58,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	9.921,06 D	168,97	0,00	10.090,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.11	(0004903) B.B. Teste Rápido de Gravidez Aplic. 18.681-3	198,67 D	5,87	0,00	204,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	8.048,00 D	21.880,39	29.129,55	798,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.34	(0001047) B.B FAM Aplicação	1.128,91 D	9,71	1.138,62	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B Simples Nacional Aplicação	6.680,29 D	65.173,88	61.916,26	9.937,91 D
1.1.1.1.1.50.06.02.36	B.B. Bloco Assist. Farmaceutica Aplic.	20.188,45 D	139,35	20.327,80	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36.01	(0000767) B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicação	20.188,45 D	139,35	20.327,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	5.879,70 D	101,18	0,00	5.980,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.01	(0000769) B.B. Sisfronteiras Aplicação	301,68 D	5,16	0,00	306,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	4.954,46 D	85,37	0,00	5.039,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.03	(0000616) B.B. Aquis. Equip. CAPS Aplic. 18.682-1	623,56 D	10,65	0,00	634,21 D
1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	202.230,59 D	2.461,00	159.171,11	45.520,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.01	(0000774) B.B. Teto MAC Aplicação	93.448,80 D	413,86	93.862,66	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.02	(0000775) B.B. CAPS Aplicação	16.968,37 D	23,75	16.992,12	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.03	(0000776) B.B. Samu/Salvar Aplicação	22,33 D	0,17	22,50	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	105,35 D	2,18	0,00	107,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.05	(0000901) B.B. Rede Brasil S/ Miséria Aplic. 18683x	91.685,74 D	2.021,04	48.293,83	45.412,95 D
1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	34.382,27 D	190,98	34.458,55	114,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.02	(0000892) B.B. Vigilância Sanitária Aplicação 18.684-8	17.401,48 D	105,39	17.506,87	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03	(0000912) B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.04	(0001441) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violencias e Acidentes 186848 Aplicação	1.814,14 D	1,79	1.795,87	20,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.05	(0001442) B.B. Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UFF 186848	89,94 D	1,41	0,00	91,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.08	(0002720) B.B Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa Aplicação	2.758,74 D	32,09	2.790,83	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.10	(0002820) B.B Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	2.702,03 D	12,74	2.712,24	2,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.11	(0002821) B.B Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	305,22 D	1,19	305,92	0,49 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.	9.310,45 D	36,37	9.346,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.40	B.B. Bloco Investimentos	6.429,54 D	110,46	695,00	5.845,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40.01	(0000777) B.B. Ins. Constr. Polos da Academia da Saude Aplicação	6.429,54 D	110,46	695,00	5.845,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825) B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	1.209,06 D	20,81	0,00	1.229,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	400,46 D	6,89	0,00	407,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.52	(0000911) B.B. Infr. Escolar/Par Mob. Educação Aplic. 188425	19.452,86 D	334,75	0,00	19.787,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	205.327,22 D	1.112.170,42	1.301.552,60	15.945,04 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	877,04 D	15,09	0,00	892,13 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	18,88 D	0,33	0,00	19,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.58	(0000731) B.B.Constr. Modulos Sanitarios-FUNASA Aplicação 18.738-0	12.806,22 D	220,37	0,00	13.026,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.59	(0001918) B.B. FNS-Sisfronteiras Invest. 19.345-3 Aplicação	15.546,37 D	267,53	0,00	15.813,90 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.	20.981,08 D	361,05	0,00	21.342,13 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.	19.290,11 D	331,95	0,00	19.622,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.65	(0002842) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	1.640,52 D	24,61	1.659,00	6,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	47,52 D	0,82	19,20	29,14 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	22.145,85 D	381,09	0,00	22.526,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.69	(0003847) B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos Aplic. 19512x	7.171,24 D	123,41	0,00	7.294,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.70	(0004076) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	40.299,98 D	630,28	33.503,56	7.426,70 D
1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Familia Aplic. 206881	18.238,23 D	17.006,01	21.234,41	14.009,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71.01	(0004077) B.B. Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	18.238,23 D	17.006,01	21.234,41	14.009,83 D
1.1.1.1.1.50.06.02.72	B.B. Bloco do Sistema Unico de Ass. Social Aplic. 20689X	16.780,53 D	406,32	6.764,49	10.422,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72.01	(0004078) B.B. Indice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	16.780,53 D	406,32	6.764,49	10.422,36 D
1.1.1.1.1.50.06.02.73	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de media complexidade aplic. 206903	70.838,34 D	4.193,89	75.032,23	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.73.01	(0004079) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI Aplic. 20.690-3	58.632,98 D	907,49	59.540,47	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.73.02	(0004110) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - MSE Aplic. 20690-3	12.205,36 D	3.286,40	15.491,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	147.489,56 D	141.014,18	196.787,42	91.716,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.01	(0004080) B.B. Piso Basico Variavel II Aplic. 20.691-1	3,61 D	0,03	0,00	3,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.02	(0004112) B.B. Projovem Aplic. 206911	34,70 D	0,59	0,00	35,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.03	(0004118) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	50.537,19 D	1.382,55	46.208,76	5.710,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.04	(0004120) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	96.914,06 D	2.861,57	94.275,25	5.500,38 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.05	(0005087) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	0,00	36.074,92	18.423,79	17.651,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.06	(0005088) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	0,00	58.000,23	37.879,62	20.120,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.07	(0005216) B.B. Apoio Financeiro ao Bloco PSB Aplic. Cta 206911	0,00	42.694,29	0,00	42.694,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	34.723,88 D	527,43	23.665,41	11.585,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.76	(0004897) B.B. Aquisição de Moveis - PAR 21.193-1 Aplic.	289,87 D	8,44	298,31	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.77	(0004934) B.B. Primeira Infancia no SUAS Aplicação 21.324-1	23.704,33 D	407,91	0,00	24.112,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.78	(0004951) B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.	0,00	274.346,42	273.520,00	826,42 D
1.1.1.1.1.50.06.02.79	B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. 213748	0,00	137.070,46	1.500,00	135.570,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.79.01	(0005006) B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. 213748	0,00	135.541,31	0,00	135.541,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.79.02	(0005037) B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. livre	0,00	1.529,15	1.500,00	29,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.80	(0005208) B.B. Apoio Financeiro para Educação Aplic. Cta 21.945-2	0,00	66.043,67	12.226,90	53.816,77 D
1.1.1.1.1.50.06.02.81	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade Aplic. 218111	0,00	58.319,39	30.017,70	28.301,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.01	(0005214) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - PAEFI 218111	0,00	34.093,40	19.326,90	14.766,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.02	(0005215) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - MSE 218111	0,00	14.955,04	3.773,49	11.181,55 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.03	(0005227) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - PAEFI 218111	0,00	2.861,26	2.245,35	615,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.04	(0005228) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - MSE 218111	0,00	6.409,69	4.671,96	1.737,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.82	(0005240) B.B. FUNDEB Aplicação Cta.22000-0	0,00	913.863,47	646.533,76	267.329,71 D
1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.065,58 D	224,36	0,00	6.289,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - PNRH Ap. 5298-8	4.877,27 D	223,92	0,00	5.101,19 D
1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	45,61 D	0,44	0,00	46,05 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02	(0003781) C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	45,61 D	0,44	0,00	46,05 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	2.174.734,56 D	2.197.700,28	2.536.998,47	1.835.436,37 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	983.666,12 D	1.391.527,26	1.591.117,03	784.076,35 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	590.172,72 D	1.158.937,19	1.473.444,86	275.665,05 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	227.190,39 D	921.437,46	930.679,45	217.948,40 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	205.472,98 D	849.791,29	862.687,83	192.576,44 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	21.446,94 D	71.537,94	67.612,92	25.371,96 D
P 1.1.2.1.1.01.07.02	(0004871) ISS MENSAL	162,24 D	108,23	270,47	0,00
P 1.1.2.1.1.01.07.03	(0004876) ISS EVENTUAL	108,23 D	0,00	108,23	0,00
1.1.2.1.1.02	TAXAS	62.251,67 D	237.485,29	242.020,31	57.716,65 D
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	13.030,77 D	69.670,20	64.587,31	18.113,66 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	13.030,77 D	69.670,20	64.587,31	18.113,66 D
P 1.1.2.1.1.02.01.02	(0004872) TAXA LICENÇA SANITÁRIA	5.020,84 D	0,00	5.020,84	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.03	(0004873) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	1.579,79 D	186,27	1.766,06	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.05	(0004878) TAXA LICENÇA LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	1.381,83 D	0,00	1.381,83	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.06	(0004879) TAXA DE LICENÇA A AMBULANTES	96,08 D	0,00	96,08	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	5.051,23 D	19.797,83	19.643,10	5.205,96 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	26.919,76 D	110.487,88	111.277,05	26.130,59 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.286,95 D	37.341,61	37.362,12	8.266,44 D
P 1.1.2.1.1.02.02.04	(0004875) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	856,27 D	1,50	857,77	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.06	(0005019) TAXA DEMOLIÇÃO	28,15 D	0,00	28,15	0,00
1.1.2.1.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	300.730,66 D	14,44	300.745,10	0,00
P 1.1.2.1.1.99.01	(0004881) SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	52.482,36 D	0,00	52.482,36	0,00
P 1.1.2.1.1.99.02	(0004882) IPE	240,51 D	0,00	240,51	0,00
P 1.1.2.1.1.99.03	(0004883) HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	440,96 D	0,00	440,96	0,00
P 1.1.2.1.1.99.04	(0004884) SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	20.630,84 D	14,44	20.645,28	0,00
P 1.1.2.1.1.99.05	(0004885) RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO	226.091,27 D	0,00	226.091,27	0,00
P 1.1.2.1.1.99.07	(0004887) STT-MILHO(ORÇAMENTÁRIO)	844,72 D	0,00	844,72	0,00
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	393.493,40 D	232.590,07	117.672,17	508.411,30 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	378.210,14 D	232.590,07	102.388,91	508.411,30 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	378.210,14 D	232.590,07	102.388,91	508.411,30 D
P 1.1.2.1.2.70.00.04	(0002196) 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	15.283,26 D	0,00	15.283,26	0,00
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.126.790,08 D	0,00	324.297,05	802.493,03 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	255.699,15 D	0,00	56.151,89	199.547,26 D
P 1.1.2.3.3.03.00.05	(0002145) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	22.816,00 D	0,00	22.816,00	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 1.1.2.3.3.03.00.24	(0002155) PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.454,89 D	0,00	2.454,89	0,00
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 1.1.2.3.3.03.00.33	(0005026) ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR(ACE)	3.853,20 D	0,00	3.853,20	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.34	(0005027) FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE AC - 5%	202,80 D	0,00	202,80	0,00
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	2.746,08 D	0,00	0,00	2.746,08 D
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	6.857,28 D	0,00	0,00	6.857,28 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	16.899,99 D	0,00	0,00	16.899,99 D
1.1.2.3.3.05	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	59.543,91 D	0,00	0,00	59.543,91 D
P 1.1.2.3.3.05.05	(0003704) CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE L. DIVISA	59.543,91 D	0,00	0,00	59.543,91 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	871.090,93 D	0,00	268.145,16	602.945,77 D
1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	871.090,93 D	0,00	268.145,16	602.945,77 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	248.000,00 D	0,00	56.000,00	192.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.03	(0002177) PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	3.450,62 D	0,00	0,00	3.450,62 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.04	(0002178) PROGRAMA FARMÁCIA DIABETES/MELITUS	38.142,28 D	0,00	17.512,80	20.629,48 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	79.000,00 D	0,00	30.000,00	49.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	163.712,90 D	0,00	71.624,63	92.088,27 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BASICA - PAB(PIES)	255.157,13 D	0,00	47.027,56	208.129,57 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.08	(0003888) AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	56.250,00 D	0,00	45.980,17	10.269,83 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.09	(0004859) PROGRAMA ACS	27.378,00 D	0,00	0,00	27.378,00 D
1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.076,00 D	8.473,88	6.226,69	5.323,19 D
1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	3.076,00 D	8.473,88	6.226,69	5.323,19 D
P 1.1.2.4.1.02	(0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.076,00 D	8.473,88	6.226,69	5.323,19 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	283.180,48 D	320.326,48	474.067,74	129.439,22 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	283.180,48 D	320.326,48	474.067,74	129.439,22 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	234.650,51 D	222.082,12	368.971,19	87.761,44 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	161.816,22 D	221.043,64	330.985,86	51.874,00 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	161.816,22 D	221.043,64	330.985,86	51.874,00 D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	72.834,29 D	1.038,48	37.985,33	35.887,44 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	35.981,73 D	768,01	19.400,22	17.349,52 D
1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	36.640,68 D	162,24	18.492,62	18.310,30 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	36.640,68 D	162,24	18.492,62	18.310,30 D
1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	211,88 D	108,23	92,49	227,62 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	211,88 D	108,23	92,49	227,62 D
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	37.118,47 D	98.244,36	105.096,55	30.266,28 D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.394,90 D	27.108,93	30.061,53	23.442,30 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	23.201,15 D	16.814,32	20.461,28	19.554,19 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	2.235,39 D	5.860,88	4.942,89	3.153,38 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	645,24 D	2.365,02	2.831,23	179,03 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	239,28 D	130,57	228,09	141,76 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	73,84 D	1.880,38	1.540,28	413,94 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.11	(0005020) TAXA DE DEMOLIÇÃO	0,00	57,76	57,76	0,00
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.723,57 D	71.135,43	75.035,02	6.823,98 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	7.100,52 D	36.400,66	38.602,25	4.898,93 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	98,88 D	1.035,43	1.046,86	87,45 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	12,20 D	0,00	0,00	12,20 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.265,40 D	26.815,23	28.059,75	1.020,88 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	1.246,57 D	6.884,11	7.326,16	804,52 D
1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.190,82 D	0,00	0,00	11.190,82 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.190,82 D	0,00	0,00	11.190,82 D
1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	220,68 D	0,00	0,00	220,68 D
1.1.2.5.1.05.00.99	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	220,68 D	0,00	0,00	220,68 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	(0002241) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	220,68 D	0,00	0,00	220,68 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	74.995,39 D	356.325,49	122.040,27	309.280,61 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	74.995,39 D	356.325,49	122.040,27	309.280,61 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	74.995,39 D	356.325,49	122.040,27	309.280,61 D
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	35.498,24 D	318.832,74	84.914,78	269.416,20 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	899,59 D	988,44	1.226,86	661,17 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	26.435,06 D	54.263,74	43.238,77	37.460,03 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	2.454,32 D	25.080,88	26.150,12	1.385,08 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	337,11 D	226.091,27	1.460,75	224.967,63 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DÍVIDA ATIVA IPERGS	2.045,69 D	423,60	836,85	1.632,44 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	520,16 D	1.837,60	1.976,66	381,10 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	203,29 D	0,00	0,00	203,29 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	558,81 D	936,68	749,83	745,66 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	(0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	248,68 D	0,00	0,00	248,68 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	(0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	12,55 D	0,00	0,00	12,55 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.11	(0002251) MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	76,09 D	4.750,32	4.760,23	66,18 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.12	(0002252) TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	4,18 D	60,21	64,39	0,00
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. LIGISL. SANITARIA	1.702,71 D	4.400,00	4.450,32	1.652,39 D
P 1.1.2.6.1.01.01.01	(0002242) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 -ADÃO MOREIRA SILVA	0,00	1.587,81	1.587,81	0,00
P 1.1.2.6.1.01.01.02	(0002805) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 -VILMAR KAISER	1.681,19 D	14.949,07	12.858,14	3.772,12 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	7.971,71 D	0,00	0,00	7.971,71 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	1.721,37 D	0,00	0,00	1.721,37 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	21.541,33 D	0,00	0,00	21.541,33 D
P 1.1.2.6.1.01.01.06	(0003803) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	1.116,15 D	3.529,75	3.890,57	755,33 D
P 1.1.2.6.1.01.01.07	(0004167) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	5.465,40 D	17.426,12	18.788,97	4.102,55 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	296.973,51 C	121.047,17	19.249,69	195.176,03 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	296.973,51 C	121.047,17	19.249,69	195.176,03 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	233.227,43 C	95.961,81	10.288,22	147.553,84 C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	193.258,15 C	72.149,55	146,76	121.255,36 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	133.271,84 C	57.402,53	146,76	76.016,07 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.01	(0002956) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS FIXO	29.634,55 C	6.247,50	0,00	23.387,05 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.02	(0002957) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS MENSAL	30.177,26 C	8.413,09	0,00	21.764,17 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.03	(0002958) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL	174,50 C	86,43	0,00	88,07 C
1.1.2.9.1.04.02.01	(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	21.738,85 C	8.446,87	286,15	13.578,13 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	19.108,47 C	6.731,91	245,56	12.622,12 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	1.841,07 C	720,09	0,00	1.120,98 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	(0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	531,42 C	906,32	10,33	364,57 D
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04	(0002963) (-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES	197,07 C	40,06	0,00	157,01 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	60,82 C	48,49	30,26	42,59 C
1.1.2.9.1.04.02.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS	8.831,92 C	15.365,39	9.855,31	3.321,84 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	5.847,99 C	4.681,03	0,00	1.166,96 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	(0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	81,43 C	39,00	5,91	48,34 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03	(0002968) (-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	10,04 C	0,00	0,00	10,04 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04	(0002969) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.865,78 C	9.849,40	9.849,40	1.865,78 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	1.026,68 C	795,96	0,00	230,72 C
P 1.1.2.9.1.04.03	(0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.216,76 C	0,00	0,00	9.216,76 C
1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	181,75 C	0,00	0,00	181,75 C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	181,75 C	0,00	0,00	181,75 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	764,65 C	338,74	0,00	425,91 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE AGUA	22.469,80 C	10.005,22	0,00	12.464,58 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	2.086,17 C	5.437,70	5.151,53	1.800,00 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO	286,54 C	22,18	0,00	264,36 C
P 1.1.2.9.1.05.05	(0002977) (-)IPERGS	1.738,84 C	103,88	0,00	1.634,96 C
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978) (-)FINANCIAMENTO FAM	442,13 C	354,11	24,48	112,50 C
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979) (-)FAPS	172,80 C	0,00	0,00	172,80 C
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	474,99 C	69,21	0,00	405,78 C
P 1.1.2.9.1.05.09	(0002981) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	211,38 C	0,00	0,00	211,38 C
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	10,67 C	0,00	0,00	10,67 C
P 1.1.2.9.1.05.11	(0002983) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	64,68 C	2.036,90	1.984,14	11,92 C
P 1.1.2.9.1.05.12	(0002984) (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	3,55 C	3,55	0,00	0,00
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	1.447,30 C	1.801,32	1.801,32	1.447,30 C
1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	32.623,85 C	4.216,97	0,00	28.406,88 C
P 1.1.2.9.1.05.14.02	(0003038) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	1.429,01 C	1.483,23	0,00	54,22 D
P 1.1.2.9.1.05.14.03	(0003039) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	6.775,95 C	0,00	0,00	6.775,95 C



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.9.1.05.14.04	(0003040) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	1.463,17 C	0,00	0,00	1.463,17 C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	(0003041) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	18.310,13 C	0,00	0,00	18.310,13 C
P 1.1.2.9.1.05.14.06	(0004172) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	4.645,59 C	2.733,74	0,00	1.911,85 C
1.1.2.9.1.99	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	948,73 C	695,58	0,00	253,15 C
P 1.1.2.9.1.99.06	(0003825) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	948,73 C	695,58	0,00	253,15 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.859,44 D	56.532,28	43.521,95	32.869,77 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.670,00 D	39.950,00	28.598,40	14.021,60 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.670,00 D	39.950,00	28.598,40	14.021,60 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.670,00 D	39.950,00	28.598,40	14.021,60 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.189,44 D	16.582,28	14.923,55	18.848,17 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.189,44 D	16.244,31	14.585,58	18.848,17 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.269,70 D	0,00	1.256,57	13,13 D
P 1.1.3.8.1.06.01	(0004910) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 119/3.15.0000155-0(F)	720,00 D	0,00	720,00	0,00
P 1.1.3.8.1.06.02	(0005023) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0021030 -1020165040741(F)	549,70 D	0,00	536,57	13,13 D
P 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.056,38 D	7.365,42	3.045,98	5.375,82 D
P 1.1.3.8.1.09	(0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.812,64 D	8.878,89	10.103,82	2.587,71 D
1.1.3.8.1.32	CREDITOS A RECEBER DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO	179,21 D	0,00	179,21	0,00
P 1.1.3.8.1.32.00.03	(0004070) EMPRESTIMO C.E.F-SIDIMAR DE MATTOS AVELHANEDA	179,21 D	0,00	179,21	0,00
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.02	(0002616) DESPESA EXTRA PAGO A MAIOR	182,05 D	0,00	0,00	182,05 D
1.1.3.8.4	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER-ESTADO	0,00	337,97	337,97	0,00
P 1.1.3.8.4.01	(0002881) PAGAMENTO A MAIOR - IPERGS	0,00	337,97	337,97	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.421.750,75 D	4.245.230,44	3.016.409,09	28.650.572,10 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.421.750,75 D	4.245.230,44	3.016.409,09	28.650.572,10 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	27.421.750,75 D	4.245.230,44	3.016.409,09	28.650.572,10 D
F 1.1.4.1.1.01.00.01	(0003815) C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl. AÇÕES	376.803,00 D	25.617,80	23.413,10	379.007,70 D
1.1.4.1.1.02	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.365.528,90	988.670,88	376.858,02 D
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.365.528,90	988.670,88	376.858,02 D
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	0,00	1.365.528,90	988.670,88	376.858,02 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	26.989.542,61 D	2.815.161,18	1.986.267,69	27.818.436,10 D
1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	3.795.648,50 D	214.932,61	42.909,32	3.967.671,79 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	952.310,07 D	68.392,33	42.593,13	978.109,27 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	1.768.862,17 D	82.410,10	0,00	1.851.272,27 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.074.476,26 D	42.624,35	0,00	1.117.100,61 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.06	(0005059) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	0,00	21.505,83	316,19	21.189,64 D
1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.248.199,61 D	1.875.772,08	1.830.132,34	11.293.839,35 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.075.298,98 D	70.315,09	822.317,37	323.296,70 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.307.960,30 D	75.205,49	21.047,84	1.362.117,95 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.995.043,14 D	283.681,77	761.631,70	2.517.093,21 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	3.762.305,69 D	974.034,22	0,00	4.736.339,91 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	2.107.591,50 D	472.535,51	225.135,43	2.354.991,58 D
1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	8.071.453,92 D	502.959,13	95.123,20	8.479.289,85 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.570.022,70 D	122.552,53	0,00	2.692.575,23 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	2.611.216,97 D	170.667,61	24.968,27	2.756.916,31 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	2.890.214,25 D	209.738,99	70.154,93	3.029.798,31 D
1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.874.240,58 D	221.497,36	18.102,83	4.077.635,11 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	2.936.461,97 D	158.518,18	0,00	3.094.980,15 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	937.778,61 D	62.979,18	18.102,83	982.654,96 D
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	55.405,14 D	38.922,56	18.057,42	76.270,28 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	55.405,14 D	38.922,56	18.057,42	76.270,28 D
1.1.5	ESTOQUES	251.099,15 D	930.304,15	547.078,91	634.324,39 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	229.239,23 D	926.564,15	543.338,91	612.464,47 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	229.239,23 D	926.564,15	543.338,91	612.464,47 D
P 1.1.5.6.1.01.00.01	(0001993) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.227,00 D	3.280,00	2.955,00	2.552,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.09	(0001996) MATERIAL ODONTOLÓGICO	368,00 D	0,00	0,00	368,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.10	(0001997) MATERIAL QUÍMICO	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.15	(0002000) MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	29,47 D	17.518,25	17.518,25	29,47 D
P 1.1.5.6.1.01.00.19	(0002002) MATERIAL DE COPA E COZINHA	69,34 D	480,08	375,90	173,52 D
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.071,03 D	6.130,43	3.506,32	4.695,14 D
P 1.1.5.6.1.01.00.22	(0002005) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	17.452,50 D	0,00	0,00	17.452,50 D
P 1.1.5.6.1.01.00.24	(0002007) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,72 D	0,00	0,00	6,72 D
P 1.1.5.6.1.01.00.26	(0002008) MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	14,70	14,70	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.33	(0002012) MATERIAL LABORATORIAL	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	66.200,49 D	187.816,00	101.547,80	152.468,69 D
P 1.1.5.6.1.01.00.43	(0005243) MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.306,00	3.306,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.51	(0002021) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO (EXCETO ESTRADAS E VIAS)	49.465,86 D	10.898,80	8.806,00	51.558,66 D
P 1.1.5.6.1.01.00.52	(0002022) MATERIAS PARA OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.602,85 D	17.695,13	14.626,80	4.671,18 D
P 1.1.5.6.1.01.00.58	(0002767) MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL	0,00	56,50	0,00	56,50 D
P 1.1.5.6.1.01.00.59	(0002768) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	610,07	590,40	19,67 D
P 1.1.5.6.1.01.00.60	(0004914) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	8.330,00	8.330,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.62	(0004926) MOBILIARIO EM GERAL	0,00	500,00	500,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.63	(0004998) PREMIAÇÕES	8.600,00 D	0,00	0,00	8.600,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.64	(0005004) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.65	(0005256) MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	273.539,20	0,00	273.539,20 D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	62.418,38 D	186.739,87	185.367,77	63.790,48 D
P 1.1.5.6.1.05.00.02	(0002026) MATERIAIS HOSPITALARES	142,50 D	12.480,40	8.077,80	4.545,10 D
P 1.1.5.6.1.05.00.04	(0004991) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	41.477,50	41.477,50	0,00
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.765,69 D	17.909,22	8.556,67	15.118,24 D
P 1.1.5.6.1.13	(0004994) MATERIAIS DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.534,40 D	0,00	0,00	12.534,40 D
P 1.1.5.6.1.14	(0005168) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	94.700,00	94.700,00	0,00
P 1.1.5.6.1.15	(0005186) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	1.559,00	1.559,00	0,00
P 1.1.5.6.1.17	(0005253) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	16.223,00	16.223,00	0,00
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	21.859,92 D	3.740,00	3.740,00	21.859,92 D
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	21.859,92 D	3.740,00	3.740,00	21.859,92 D
1.1.5.8.1.00.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.537,82 D	3.740,00	3.740,00	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
P 1.1.5.8.1.00.00.01.13	(0004069) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	2.278,00 D	3.740,00	3.740,00	2.278,00 D
1.1.5.8.1.00.00.02	OBRAS EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	18.322,10 D	0,00	0,00	18.322,10 D
P 1.1.5.8.1.00.00.02.04	(0004978) CONSTRUÇÃO REDE DE AGUA NA LINHA SECÇÃO DOURADOS	18.322,10 D	0,00	0,00	18.322,10 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	29.068,86 D	59.673,04	54.928,80	33.813,10 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	22.351,71 D	44.914,96	38.991,13	28.275,54 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.351,71 D	44.914,96	38.991,13	28.275,54 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	1.320,25 D	2.922,88	3.111,72	1.131,41 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	725,28 D	2.901,12	2.417,60	1.208,80 D
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	465,35 D	2.124,85	996,56	1.593,64 D
P 1.1.9.1.1.00.00.33	(0002680) PORTO SEGUROS - PLACA IRJ 0641	508,57 D	2.268,30	1.075,66	1.701,21 D
P 1.1.9.1.1.00.00.34	(0002685) INVEST SEGURADORA - RESP CIVIL - PLACA ISV 8101	937,27 D	0,00	937,27	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.36	(0002694) PORTO SEGURO - VEÍCULO ITV 8774	1.033,90 D	0,00	1.033,90	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	535,18 D	1.605,62	1.204,18	936,62 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	1.193,66 D	1.345,74	1.417,96	1.121,44 D
P 1.1.9.1.1.00.00.45	(0002865) PORTO SEGUROS - POLO IUX 4401	0,00	1.797,43	1.198,32	599,11 D
P 1.1.9.1.1.00.00.55	(0003725) PORTO SEGUROS - PLACA IQN 6121	930,96 D	1.862,01	1.396,47	1.396,50 D
P 1.1.9.1.1.00.00.65	(0003799) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941	1.320,99 D	0,00	1.320,99	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.68	(0003856) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IUX 9114	288,62 D	0,00	288,62	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.71	(0004170) PORTO SEGURO - PLACA VEICULO IXK 0812	0,00	1.797,43	1.198,32	599,11 D
P 1.1.9.1.1.00.00.73	(0004942) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ISV 8101	0,00	2.000,53	333,42	1.667,11 D
P 1.1.9.1.1.00.00.74	(0004946) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUZ 2593	1.119,75 D	2.394,65	1.718,40	1.796,00 D
P 1.1.9.1.1.00.00.75	(0004947) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IWB 6592	1.019,67 D	2.178,52	1.382,75	1.815,44 D
P 1.1.9.1.1.00.00.76	(0004948) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	937,27 D	2.000,53	1.270,69	1.667,11 D
P 1.1.9.1.1.00.00.77	(0004952) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUZ 4152	1.119,75 D	2.394,65	1.718,40	1.796,00 D
P 1.1.9.1.1.00.00.78	(0004954) INVESTPREV SEGURADORA S. A - VEICULO PLACA IOM 8415	377,17 D	5.071,67	4.839,45	609,39 D
P 1.1.9.1.1.00.00.79	(0004955) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IRJ 0641	377,17 D	812,52	580,30	609,39 D
P 1.1.9.1.1.00.00.80	(0004964) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ITV 2971	1.276,40 D	0,00	1.276,40	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.81	(0004967) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUM 2373	1.561,16 D	0,00	1.561,16	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.82	(0004971) PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280	2.477,47 D	0,00	2.229,75	247,72 D
P 1.1.9.1.1.00.00.83	(0004972) PORTO SEGURO - PLACA IXW 4449	2.825,87 D	3.391,07	2.825,90	3.391,04 D
P 1.1.9.1.1.00.00.84	(0005169) PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414	0,00	2.597,56	1.082,30	1.515,26 D
P 1.1.9.1.1.00.00.86	(0005242) PORTO SEGUROS - PLACA IYQ 7415	0,00	3.447,88	574,64	2.873,24 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.120,00	546,00	574,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.120,00	546,00	574,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.15	(0002681) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL	0,00	280,00	140,00	140,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.16	(0002682) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	700,00	350,00	350,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.18	(0002684) JORNAL GAZETA DO POVO - BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	140,00	56,00	84,00 D
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.825,00 D	0,00	112,50	2.712,50 D
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.825,00 D	0,00	112,50	2.712,50 D
P 1.1.9.4.1.00.01	(0004181) LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA	2.825,00 D	0,00	112,50	2.712,50 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.892,15 D	13.638,08	15.279,17	2.251,06 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.892,15 D	13.638,08	15.279,17	2.251,06 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	2.229,94 D	552,00	1.089,62	1.692,32 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.08	(0003766) CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CNPJ FMCA	282,38 D	0,00	74,79	207,59 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ PICOLI	30,60 D	418,00	257,03	191,57 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.13	(0004093) CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL	72,42 D	0,00	43,47	28,95 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.14	(0004129) CERTIFICADO DIGITAL - ANA CRISTINA BRATZ PRILL	99,60 D	0,00	56,07	43,53 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.15	(0004164) CERTIFICADO DIGITAL - TANIA ROSELI C. SCHMIDT	118,29 D	0,00	56,07	62,22 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.8.1.00.00.01.18	(0004867) CERTIFICADO DIGITAL - PF PREFEITO VILMAR KAISER	172,04 D	0,00	45,72	126,32 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.19	(0004868) CERTIFICADO DIGITAL - PF VICE-PREFEITO GILBERTO DOMINGOS MENIN	172,04 D	0,00	45,72	126,32 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.20	(0004898) CERTIFICADO DIGITAL - PREFEITURA DE PORTO XAVIER	29,37 D	0,00	29,37	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.21	(0004958) CERTIFICADO DIGITAL - PF MARIO CASTILHO	223,05 D	0,00	64,71	158,34 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.22	(0004961) CERTIFICADO DIGITAL - PF SECRETÁRIA SMS FABIANA SOUZA DA SILVA	78,15 D	134,00	111,66	100,49 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.23	(0004999) CERTIFICADO DIGITAL - PF JAIRO AUGUSTO KUSCHEL	409,00 D	0,00	102,24	306,76 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	409,00 D	0,00	102,24	306,76 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.25	(0005001) CERTIFICADO DIGITAL - PF ELIOMAR KRETSCHMER	134,00 D	0,00	100,53	33,47 D
1.1.9.8.1.00.00.02	SISTEMAS	129,71 D	180,00	174,71	135,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02.01	(0003791) SISTEMAS ÁBACUS	90,00 D	180,00	135,00	135,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02.02	(0004912) ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	39,71 D	0,00	39,71	0,00
1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	362,50 D	3.211,18	3.149,94	423,74 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.06	(0004063) UNDIME	3,50 C	1.837,18	1.409,94	423,74 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.08	(0004113) CURSO - CESAR A. FRANTZ MACHADO	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.12	(0004166) FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO MUNICIPAIS - FAMURS	366,00 D	0,00	366,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.15	(0004959) CURSO ACONTURS	0,00	240,00	240,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.170,00 D	9.694,90	10.864,90	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.183.290,24 D	2.621.912,00	1.676.492,46	24.128.709,78 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	827.410,78 D	353.486,06	144.474,41	1.036.422,43 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	437.005,78 D	322.276,21	122.303,56	636.978,43 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	437.005,78 D	322.276,21	122.303,56	636.978,43 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	1.486.697,52 D	189.249,35	66.266,22	1.609.680,65 D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.486.697,52 D	189.249,35	66.266,22	1.609.680,65 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	849.535,18 D	93.404,41	33.931,13	909.008,46 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	849.535,18 D	93.404,41	33.931,13	909.008,46 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	382.379,98 D	57.032,72	6.302,74	433.109,96 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	188.904,08 D	39.016,06	6.260,43	221.659,71 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	192.363,55 D	17.895,39	42,31	210.216,63 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.112,35 D	121,27	0,00	1.233,62 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.112,35 D	121,27	0,00	1.233,62 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	138.573,24 D	15.670,59	2.633,86	151.609,97 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	121.806,03 D	13.351,80	2.024,99	133.132,84 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	11.735,81 D	1.677,92	459,32	12.954,41 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	3.387,51 D	391,91	95,88	3.683,54 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	1.256,22 D	151,52	34,49	1.373,25 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	387,67 D	97,44	19,18	465,93 D
1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.298,73 D	18.297,25	23.398,49	51.197,49 D
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	56.298,73 D	18.297,25	23.398,49	51.197,49 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	37.277,74 D	6.985,53	10.463,99	33.799,28 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	519,10 D	56,76	234,88	340,98 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	64,02 D	5,73	0,00	69,75 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.893,36 D	10.022,15	10.934,74	10.980,77 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	6.544,51 D	1.227,08	1.764,88	6.006,71 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	58.751,83 D	4.767,15	0,00	63.518,98 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	58.751,83 D	4.767,15	0,00	63.518,98 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.158,56 D	77,23	0,00	1.235,79 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.158,56 D	77,23	0,00	1.235,79 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	996.367,08 D	116.466,25	56.037,34	1.056.795,99 D
1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	11.951,75 D	1.068,15	15,23	13.004,67 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	11.951,75 D	1.068,15	15,23	13.004,67 D
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	351.208,62 D	36.448,48	1.859,82	385.797,28 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	351.208,62 D	36.448,48	1.859,82	385.797,28 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	32.607,35 D	4.448,78	7.800,06	29.256,07 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	32.607,35 D	4.448,78	7.800,06	29.256,07 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	2.700,85 D	163,40	0,00	2.864,25 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.700,85 D	163,40	0,00	2.864,25 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	27.178,46 D	1.936,83	336,77	28.778,52 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	27.178,46 D	1.936,83	336,77	28.778,52 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	7.424,15 D	675,50	81,15	8.018,50 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.424,15 D	675,50	81,15	8.018,50 D
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	4.478,71 D	22.400,69	964,69	25.914,71 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.478,71 D	22.400,69	964,69	25.914,71 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	6.910,64 D	682,57	1.932,85	5.660,36 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.910,64 D	682,57	1.932,85	5.660,36 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	3.303,89 D	337,71	0,00	3.641,60 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.303,89 D	337,71	0,00	3.641,60 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	166,77 D	15,35	0,00	182,12 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	166,77 D	15,35	0,00	182,12 D
1.2.1.1.1.05.11	TAXA RELIGAMENTO DE ÁGUA	55,54 D	69,06	124,60	0,00
P 1.2.1.1.1.05.11.01	(0002593) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	55,54 D	69,06	124,60	0,00
1.2.1.1.1.05.12	RESSARCIMENTO TÍTULO EXECUTIVO - ADÃO MOREIRA DA SILVA	0,00	1.587,81	1.587,81	0,00
P 1.2.1.1.1.05.12.01	(0002595) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.587,81	1.587,81	0,00
1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	22.621,70 D	1.655,49	4.400,00	19.877,19 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.621,70 D	1.655,49	4.400,00	19.877,19 D
1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	1.010,98 D	106,65	482,82	634,81 D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.010,98 D	106,65	482,82	634,81 D
1.2.1.1.1.05.15	RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	22.335,78 D	210,40	13.689,18	8.857,00 D
P 1.2.1.1.1.05.15.01	(0002809) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.335,78 D	210,40	13.689,18	8.857,00 D
1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	105.909,79 D	10.482,69	0,00	116.392,48 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	105.909,79 D	10.482,69	0,00	116.392,48 D
1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	22.869,70 D	1.828,99	0,00	24.698,69 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.869,70 D	1.828,99	0,00	24.698,69 D
1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	286.191,89 D	28.326,56	0,00	314.518,45 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	286.191,89 D	28.326,56	0,00	314.518,45 D
1.2.1.1.1.05.20	TITULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	14.828,82 D	1.743,16	6.175,62	10.396,36 D
P 1.2.1.1.1.05.20.01	(0003805) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	14.828,82 D	1.743,16	6.175,62	10.396,36 D
1.2.1.1.1.05.21	TITULO EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	72.611,69 D	2.277,98	16.586,74	58.302,93 D
P 1.2.1.1.1.05.21.01	(0004169) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	72.611,69 D	2.277,98	16.586,74	58.302,93 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.071.356,10 C	16.560,61	0,00	2.054.795,49 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.224.444,06 C	9.461,40	0,00	1.214.982,66 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	699.677,17 C	0,00	0,00	699.677,17 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)ISS FIXO	155.581,40 C	0,00	0,00	155.581,40 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)ISS MENSAL	158.430,62 C	0,00	0,00	158.430,62 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)ISS EVENTUAL	916,13 C	0,00	0,00	916,13 C
1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLÍCIA	114.128,91 C	0,00	0,00	114.128,91 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	100.319,45 C	0,00	0,00	100.319,45 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	9.665,61 C	0,00	0,00	9.665,61 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	2.789,95 C	0,00	0,00	2.789,95 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	1.034,62 C	0,00	0,00	1.034,62 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	319,28 C	0,00	0,00	319,28 C
1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.367,64 C	9.461,40	0,00	36.906,24 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	(0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	30.701,95 C	0,00	0,00	30.701,95 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	(0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	427,53 C	0,00	0,00	427,53 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	(0003008) (-)TAXA CERTIDÃO	52,73 C	0,00	0,00	52,73 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	(0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.795,37 C	9.461,40	0,00	333,97 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	(0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	5.390,06 C	0,00	0,00	5.390,06 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.03	(0003011) (-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	48.388,00 C	0,00	0,00	48.388,00 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	(0003012) (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	954,19 C	0,00	0,00	954,19 C



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.99.05.01	(0003013) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	10.158,98 C	0,00	0,00	10.158,98 C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	(0003014) (-)FONECIMENTO DE AGUA	298.527,33 C	0,00	0,00	298.527,33 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(0003015) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	27.716,25 C	5.151,53	0,00	22.564,72 C
P 1.2.1.1.1.99.05.04	(0003016) (-)FAPS	2.295,72 C	0,00	0,00	2.295,72 C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	(0003017) (-)IPE	23.101,69 C	99,15	0,00	23.002,54 C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	(0003018) (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA	6.310,53 C	0,00	0,00	6.310,53 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(0003019) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO	3.806,91 C	0,00	0,00	3.806,91 C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	(0003020) (-)FINANCIAMENTO FAM	5.874,05 C	0,00	0,00	5.874,05 C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	(0003021) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	2.808,31 C	0,00	0,00	2.808,31 C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	(0003022) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	141,75 C	0,00	0,00	141,75 C
P 1.2.1.1.1.99.05.11	(0003023) (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	47,21 C	47,21	0,00	0,00
P 1.2.1.1.1.99.05.13	(0003025) (-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	19.228,45 C	1.801,32	0,00	17.427,13 C
P 1.2.1.1.1.99.05.14	(0003026) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	859,33 C	0,00	0,00	859,33 C
P 1.2.1.1.1.99.05.15	(0003027) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	18.985,41 C	0,00	0,00	18.985,41 C
P 1.2.1.1.1.99.05.16	(0003028) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	90.023,33 C	0,00	0,00	90.023,33 C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	(0003029) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	19.439,24 C	0,00	0,00	19.439,24 C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	(0003030) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	243.263,11 C	0,00	0,00	243.263,11 C
P 1.2.1.1.1.99.05.20	(0003826) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	12.604,50 C	0,00	0,00	12.604,50 C
P 1.2.1.1.1.99.05.21	(0004869) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	61.719,94 C	0,00	0,00	61.719,94 C
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	390.405,00 D	31.209,85	22.170,85	399.444,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	390.405,00 D	31.209,85	22.170,85	399.444,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	390.405,00 D	31.209,85	22.170,85	399.444,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	390.405,00 D	31.209,85	22.170,85	399.444,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	390.405,00 D	31.209,85	22.170,85	399.444,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	390.405,00 D	31.209,85	22.170,85	399.444,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	556.824,83 D	40.701,04	0,00	597.525,87 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	556.824,83 D	40.701,04	0,00	597.525,87 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	556.824,83 D	40.701,04	0,00	597.525,87 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	96.037,79 D	40.701,04	0,00	136.738,83 D
1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	96.037,79 D	40.701,04	0,00	136.738,83 D
1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	96.037,79 D	40.701,04	0,00	136.738,83 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	(0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	61.051,56 D	40.701,04	0,00	101.752,60 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISÕES	34.986,23 D	0,00	0,00	34.986,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	21.799.054,63 D	2.227.724,90	1.532.018,05	22.494.761,48 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.449.837,14 D	1.361.824,87	607.930,95	9.203.731,06 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.414.682,71 D	1.203.618,99	607.930,95	9.010.370,75 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.569.302,22 D	94.643,86	2.729,00	3.661.217,08 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	19.850,51 D	198,00	0,00	20.048,51 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	63.453,83 D	3.800,90	109,00	67.145,73 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	136.490,40 D	17.532,00	0,00	154.022,40 D
P 1.2.3.1.1.01.04	(0002078) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	139.219,80 D	640,00	0,00	139.859,80 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	39.278,32 D	7.070,00	0,00	46.348,32 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.01.06	(0002080) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	101.659,94 D	5.340,00	2.390,00	104.609,94 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	67.758,46 D	3.290,00	230,00	70.818,46 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	16.293,34 D	2.698,00	0,00	18.991,34 D
P 1.2.3.1.1.01.12	(0002084) EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6.446,75 D	444,00	0,00	6.890,75 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	2.793.484,69 D	46.964,00	0,00	2.840.448,69 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	83.914,09 D	4.200,00	0,00	88.114,09 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	58.304,29 D	0,00	0,00	58.304,29 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.757,88 D	2.466,96	0,00	45.224,84 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	493.227,22 D	70.652,69	0,00	563.879,91 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	492.746,62 D	70.652,69	0,00	563.399,31 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0002092) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	480,60 D	0,00	0,00	480,60 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.129.241,60 D	29.440,59	80,00	1.158.602,19 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	401.624,13 D	15.461,00	0,00	417.085,13 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	8.786,48 D	0,00	0,00	8.786,48 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	707.036,81 D	13.979,59	80,00	720.936,40 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	11.794,18 D	0,00	0,00	11.794,18 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	269.680,11 D	16.735,90	3.591,00	282.825,01 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 MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	35.362,04 D	560,00	0,00	35.922,04 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	104.855,39 D	14.525,90	3.591,00	115.790,29 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	103.973,48 D	1.650,00	0,00	105.623,48 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	2.797.271,59 D	390.615,00	0,00	3.187.886,59 D
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEÍCULOS EM GERAL	336.031,59 D	125,00	0,00	336.156,59 D
P 1.2.3.1.1.05.03	(0002104) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.461.240,00 D	390.490,00	0,00	2.851.730,00 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	601.530,95	601.530,95	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	601.530,95	601.530,95	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	158.205,88	0,00	180.135,31 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	13.543.264,37 D	865.850,80	805.533,47	13.603.581,70 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.543.264,37 D	865.850,80	805.533,47	13.603.581,70 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



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	3.048.073,85 D	830.840,80	777.499,30	3.101.415,35 D
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.262.764,87 D	830.840,80	6.058,00	3.087.547,67 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.01	(0002113) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DOUTOR FLORES	252.576,38 D	768.941,30	0,00	1.021.517,68 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)	64.784,72 D	0,00	0,00	64.784,72 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.07	(0002119) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	695,00	0,00	695,00 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	2.800,00	0,00
P 1.2.3.2.1.06.00.01.12	(0002726) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO R. 15 DE MAIO/DR. FLORES	3.258,00 D	0,00	3.258,00	0,00
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	(0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - E. ÉRICO VERÍSSIMO	442.634,31 D	0,00	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	220,00 D	0,00	0,00	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	98.062,61 D	25.060,00	0,00	123.122,61 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.17	(0004095) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA PADRE ANCHIETA	315.436,09 D	0,00	0,00	315.436,09 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.18	(0004098) OBRAS EM ANDAMENTO - CRUZ MISSIONEIRA	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.19	(0004099) OBRAS EM ANDAMENTO - MARCO DO CINQUENTENÁRIO DO MUNICIPIO	1.961,59 D	0,00	0,00	1.961,59 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.20	(0004184) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA GENERAL OSÓRIO E OUTROS...	851.338,35 D	0,00	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	1.101,30 D	0,00	0,00	1.101,30 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.22	(0004979) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	111.279,21 D	0,00	0,00	111.279,21 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.23	(0004995) OBRAS EM ANDAMENTO - ENTRADA DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO ENCANTADO	4.891,53 D	0,00	0,00	4.891,53 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.24	(0005167) OBRAS EM ANDAMENTO - ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	0,00	8.062,50	0,00	8.062,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.25	(0005235) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA SILVA PAES	0,00	218,54	0,00	218,54 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.27	(0005246) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO AREA COBERTA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DONA IRENE FEIER	0,00	27.863,46	0,00	27.863,46 D
1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	16.367,68 D	0,00	2.500,00	13.867,68 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.01	(0002124) INCLUSÃO CIDADE DIGITAIS	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
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	768.941,30	0,00
P 1.2.3.2.1.08.00.01	(0002126) REDE DE AGUA LINHA PRIMEIRA	19.427,40 D	0,00	0,00	19.427,40 D
P 1.2.3.2.1.08.00.02	(0002127) MÓDULOS SANITÁRIOS - PROSAN	34.538,84 D	0,00	0,00	34.538,84 D
P 1.2.3.2.1.08.00.03	(0002697) OBRAS EM ANDAMENTO- REDE DE ÁGUA NA LINHA PEDRA LISA	1.453,30 D	0,00	0,00	1.453,30 D
P 1.2.3.2.1.08.00.05	(0002754) AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHA LARANJEIRA CAMPINAS E LINHA NOVA	17.347,75 D	0,00	0,00	17.347,75 D
P 1.2.3.2.1.08.00.06	(0002779) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	28.034,17 D	0,00	28.034,17	0,00
P 1.2.3.2.1.08.00.07	(0004987) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE ÁGUA NA LINHA SECÇÃO DOURADA	101,15 D	0,00	0,00	101,15 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	35.010,00	0,00	35.010,00 D
P 1.2.3.2.1.99.05	(0104621) BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	35.010,00	0,00	35.010,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	182.761,80 C	49,23	118.553,63	301.266,20 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	182.761,80 C	49,23	118.553,63	301.266,20 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	119.109,90 C	49,23	88.402,73	207.463,40 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	104,65 C	0,00	46,72	151,37 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.070,96 C	31,31	829,66	1.869,31 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.301,54 C	0,00	693,54	1.995,08 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.503,40 C	0,00	616,13	2.119,53 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	998,51 C	0,00	867,97	1.866,48 C
P 1.2.3.8.1.01.01.06	(0108684) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS	0,00	17,92	95,34	77,42 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.931,19 C	0,00	1.014,98	2.946,17 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	25,74 C	0,00	17,82	43,56 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(0108690) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	32,16 C	0,00	170,40	202,56 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	68,64 C	0,00	141,76	210,40 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	37.987,14 C	0,00	28.380,25	66.367,39 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	312,21 C	0,00	475,02	787,23 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	940,40 C	0,00	739,53	1.679,93 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	529,00 C	0,00	434,06	963,06 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.310,97 C	0,00	24.441,71	54.752,68 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.414,00 C	0,00	4.425,82	10.839,82 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	328,27 C	0,00	144,81	473,08 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	17.456,71 C	0,00	9.818,23	27.274,94 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	264,47 C	0,00	201,69	466,16 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	664,20 C	0,00	221,40	885,60 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	995,49 C	0,00	344,43	1.339,92 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.495,19 C	0,00	2.038,44	5.533,63 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1.994,29 C	0,00	914,27	2.908,56 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIÇÃO - VEICULOS EM GERAL	244,52 C	0,00	110,67	355,19 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	10.136,25 C	0,00	11.218,08	21.354,33 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	63.651,90 C	0,00	30.150,90	93.802,80 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIÇÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	24.247,04 C	0,00	11.485,44	35.732,48 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIÇÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	12.438,54 C	0,00	5.891,94	18.330,48 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIÇÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	24.288,27 C	0,00	11.504,97	35.793,24 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIÇÃO - SALAS	2.678,05 C	0,00	1.268,55	3.946,60 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



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	715,66 C	0,00	0,00	715,66 C
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	75,90 C	0,00	0,00	75,90 C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	341,95 C	0,00	0,00	341,95 C
P 1.2.3.9.1.01.01.40	(0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	297,81 C	0,00	0,00	297,81 C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	3.692,48 C	0,00	0,00	3.692,48 C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.692,48 C	0,00	0,00	3.692,48 C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	2.562,84 C	0,00	0,00	2.562,84 C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.480,93 C	0,00	0,00	1.480,93 C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	(0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	192,18 C	0,00	0,00	192,18 C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	(0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	880,93 C	0,00	0,00	880,93 C
P 1.2.3.9.1.01.03.04	(0108723) (-) REDUÇÃO - OUTROS MOVEIS E UTENSILIOS	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	4.314,10 C	0,00	0,00	4.314,10 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.260,08 C	0,00	0,00	1.260,08 C
P 1.2.3.9.1.01.04.05	(0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	704,02 C	0,00	0,00	704,02 C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	(0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	950,00 C	0,00	0,00	950,00 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.705.989,46 C	29.629.746,59	30.041.167,34	56.117.410,21 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.915.113,22 C	27.532.895,61	28.010.404,47	5.392.622,08 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.916.773,68 C	13.237.478,64	13.758.186,25	4.437.481,29 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.443.941,80 C	9.339.773,99	9.634.767,43	1.738.935,24 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.443.941,80 C	9.339.773,99	9.634.767,43	1.738.935,24 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.443.941,80 C	9.339.773,99	9.634.767,43	1.738.935,24 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	0,00	7.944.272,04	7.945.598,57	1.326,53 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	413.881,53	621.527,84	207.646,31 C
F 2.1.1.1.1.01.02.02	(0002225) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO F"	0,00	428.590,17	428.590,17	0,00
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	43.082,20 C	29.431,26	27.363,73	41.014,67 C
2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.400.859,60 C	523.598,99	611.687,12	1.488.947,73 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.144.423,96 C	437.129,77	492.364,65	1.199.658,84 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	256.435,64 C	86.469,22	119.322,47	289.288,89 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17,58 C	2.343.809,48	2.399.008,31	55.216,41 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17,58 C	2.343.809,48	2.399.008,31	55.216,41 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO "P"	0,00	347.043,06	402.241,89	55.198,83 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.01	(0002934) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "P"	0,00	227.324,49	227.324,49	0,00
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	119.718,57	174.917,40	55.198,83 C
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	1.996.766,42	1.996.766,42	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	1.878.886,46	1.878.886,46	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.02	(0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	117.879,96	117.879,96	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.472.814,30 C	1.553.895,17	1.724.410,51	2.643.329,64 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	393.493,40 C	754.763,82	869.680,72	508.410,30 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	378.210,14 C	739.480,56	869.680,72	508.410,30 C
P 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - P	153.933,59 C	52.507,11	95.731,78	197.158,26 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	611.576,10	611.576,10	0,00



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	224.276,55 C	75.397,35	162.372,84	311.252,04 C
P 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	224.276,55 C	75.397,35	162.372,84	311.252,04 C
P 2.1.1.4.2.08.05	(0002359) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	15.283,26 C	15.283,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.991.277,68 C	447.015,48	488.015,88	2.032.278,08 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.977.665,23 C	405.992,52	403.181,20	1.974.853,91 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - P	53.720,44 C	12.849,49	53.789,82	94.660,77 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - F	43.751,65 C	393.143,03	349.391,38	0,00
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	6.483,74 C	3.109,29	5.547,15	8.921,60 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	7.128,71 C	37.913,67	79.287,53	48.502,57 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	88.043,22 C	352.115,87	366.713,91	102.641,26 C
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	88.043,22 C	352.115,87	366.713,91	102.641,26 C
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	88.043,22 C	352.115,87	366.713,91	102.641,26 C
P 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	51.549,10 C	17.911,08	14.784,66	48.422,68 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	36.494,12 C	334.204,79	351.929,25	54.218,58 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	35.560,08 C	27.345,81	0,00	8.214,27 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	35.560,08 C	27.345,81	0,00	8.214,27 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	35.560,08 C	27.345,81	0,00	8.214,27 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	35.560,08 C	27.345,81	0,00	8.214,27 C
P 2.1.2.3.1.01.01.03	(0002216) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	35.560,08 C	27.345,81	0,00	8.214,27 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	762.811,67 C	11.554.242,67	11.457.394,76	665.963,76 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	762.811,67 C	11.554.242,67	11.457.394,76	665.963,76 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	762.811,67 C	11.554.242,67	11.457.394,76	665.963,76 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	581.854,38 C	11.360.052,69	11.444.162,07	665.963,76 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	581.854,38 C	11.351.178,43	11.435.287,81	665.963,76 C
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.874,26	8.874,26	0,00
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
2.1.3.1.1.02.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/5/2000	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
P 2.1.3.1.1.02.03.05	(0004993) PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPELE	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	107,42 C	5.078,29	3.716,92	1.253,95 D
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	107,42 C	3.793,65	3.716,92	30,69 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	107,42 C	3.793,65	3.716,92	30,69 C
F 2.1.4.1.1.09	(0003267) CSSL A RECOLHER	23,10 C	815,84	799,34	6,60 C
F 2.1.4.1.1.10	(0003268) COFINS A RECOLHER	69,30 C	2.447,52	2.398,02	19,80 C
F 2.1.4.1.1.11	(0104874) PIS/PASEP A RECOLHER	15,02 C	530,29	519,56	4,29 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	1.284,64	0,00	1.284,64 D
2.1.4.2.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	1.284,64	0,00	1.284,64 D
X 2.1.4.2.2.04	(0004411) TAXA DE COOPERAÇÃO E DEFESA DA ORIZICULTURA - CDO	0,00	1.284,64	0,00	1.284,64 D
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	199.860,37 C	2.708.750,20	2.791.106,54	282.216,71 C



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	195.747,86 C	2.472.886,06	2.541.748,38	264.610,18 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	195.747,86 C	2.472.886,06	2.541.748,38	264.610,18 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	190.334,04 C	2.409.044,40	2.463.040,72	244.330,36 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	0,00	538.439,85	538.439,85	0,00
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	18.708,19	18.708,19	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	26.247,45 C	158.805,00	159.526,80	26.969,25 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	30.302,50	33.861,67	3.559,17 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	2.678,82 C	8.287,64	7.844,93	2.236,11 C
F 2.1.8.8.1.01.02.04	(0002365) INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO	0,00	79,20	79,20	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	3.433,48	7.498,62	4.065,14 C
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	0,00	3.433,48	7.498,62	4.065,14 C
F 2.1.8.8.1.01.03.02.01	(0002368) SALÁRIO-MATERNIDADE - EXECUTIVO	0,00	13.159,13	13.071,02	88,11 D
2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO	0,00	24.559,79	24.559,79	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	24.292,64	24.292,64	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	267,15	267,15	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	10,46	10,46	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	8.531,67 C	101.611,52	93.079,85	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	2.541,15	2.541,15	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	709,51	709,51	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DIVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	1.780,30	1.780,30	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	51,34	51,34	0,00
2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	667,26	667,26	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	657,36	657,36	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.02	(0004123) MJ IPTU-RPPS	0,00	9,90	9,90	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	4,85	4,85	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01	ISS FIXO	0,00	2,61	2,61	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.01.02	(0005064) ISS FIXO LEGISLATIVO	0,00	2,61	2,61	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02	ISS MENSAL	0,00	2,24	2,24	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.02.01	(0005066) ISS MENSAL FAPS	0,00	2,24	2,24	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	353,22	353,22	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DIVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	11,29	11,29	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DIVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	20,19	20,19	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DIVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	80,68	80,68	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	34,30	34,30	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	39,50	39,50	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	141,02	141,02	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	14,79	14,79	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	2,02	2,02	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS	0,00	3,88	3,88	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.10	(0004124) MJ COLETA DE LIXO	0,00	2,93	2,93	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.11	(0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1,17	1,17	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.12	(0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,00	0,99	0,99	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.13	(0004973) MJ DIV. ATIVA FIN. FAM	0,00	0,46	0,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	53.629,03	53.629,03	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	0,00	41.031,94	41.031,94	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	2.718,90	2.718,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.03	(0003838) LEOTINA BITENCOURT	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	6.074,36	6.074,36	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	2.265,75	2.265,75	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	20.034,00	20.034,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	3.014,93	3.014,93	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.10	(0004909) ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA	0,00	2.718,90	2.718,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.11	(0004930) GUIDO E. HAMMACHER	0,00	3.005,10	3.005,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00	11.595,39	11.595,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	1.001,70	1.001,70	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENI DA SILVA PEDROSO	0,00	1.001,70	1.001,70	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	42.002,22 C	366.390,25	413.729,94	89.341,91 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	42.002,22 C	351.250,41	398.590,10	89.341,91 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	15.139,84	15.139,84	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	7.157,79	7.157,79	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	7.157,79	7.157,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.873,88 C	1.080.523,95	1.087.896,96	118.246,89 C



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	49.584,15 C	445.229,66	442.030,06	46.384,55 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	51.752,88	51.752,88	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	5.559,59 C	43.735,86	41.929,86	3.753,59 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	55.670,29 C	539.805,55	552.184,16	68.048,90 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	380,14	380,14	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.05	(0004969) DIV. ATIVA FINANC. FAM	0,00	380,14	380,14	0,00
2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	2.582,69 C	0,00	15.444,57	18.027,26 C
2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.582,69 C	0,00	34,64	2.617,33 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	(0002431) CONTRATO Nº 163/2013	2.582,69 C	0,00	34,64	2.617,33 C
F 2.1.8.8.1.02.01.03	(0004986) CONTRATO 118/2017	0,00	0,00	0,27	0,27 C
F 2.1.8.8.1.02.01.04	(0005217) CONTRATO 068/2018	0,00	0,00	14.016,49	14.016,49 C
F 2.1.8.8.1.02.01.05	(0005254) CONTRATO 123/2018	0,00	0,00	1.393,17	1.393,17 C
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.831,13 C	10.612,67	7.781,54	0,00
F 2.1.8.8.1.03.01.01	(0002406) DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL - EXECUTIVO	2.831,13 C	10.612,67	7.781,54	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	27.968,45	27.892,55	75,90 D
2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	27.968,45	27.892,55	75,90 D
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,00	7.146,83	6.946,93	199,90 D
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	6.849,00	6.823,00	26,00 D
F 2.1.8.8.1.04.06.07	(0002421) PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS	0,00	0,00	150,00	150,00 C
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	13.972,62	13.972,62	0,00
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	25.260,54	27.589,00	2.328,46 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.318,92	2.318,92 C
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPALÍRIOS	0,00	6.000,66	6.010,20	9,54 C
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	5.914,80	5.924,34	9,54 C
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	85,86	85,86	0,00
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPALÍRIOS DE PORTO XAVIER	0,00	19.242,18	19.242,18	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	19.242,18	19.242,18	0,00
2.1.8.8.1.99.04	DEMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17,70	17,70	0,00
F 2.1.8.8.1.99.04.01	(0005082) SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS - RPPS	0,00	17,70	17,70	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.112,51 C	235.864,14	249.358,16	17.606,53 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.112,51 C	235.864,14	249.358,16	17.606,53 C
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	4.112,50 C	88.695,70	89.283,20	4.700,00 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	54.253,64	55.753,64	1.500,00 C
2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	0,01 C	92.914,80	104.321,32	11.406,53 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,01 C	92.914,80	104.321,32	11.406,53 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	25.716.601,06 C	0,00	0,00	25.716.601,06 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	835.449,69 C	0,00	0,00	835.449,69 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	835.449,69 C	0,00	0,00	835.449,69 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	835.449,69 C	0,00	0,00	835.449,69 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	835.449,69 C	0,00	0,00	835.449,69 C
P 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	835.449,69 C	0,00	0,00	835.449,69 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	24.881.151,37 C	0,00	0,00	24.881.151,37 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.881.151,37 C	0,00	0,00	24.881.151,37 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	24.881.151,37 C	0,00	0,00	24.881.151,37 C
2.2.7.2.1.03	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.881.151,37 C	0,00	0,00	24.881.151,37 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	26.867.496,05 C	0,00	0,00	26.867.496,05 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	29.214.160,86 C	0,00	0,00	29.214.160,86 C



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.346.664,81 D	0,00	0,00	2.346.664,81 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.598.733,95 C	0,00	0,00	20.598.733,95 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	36.739.825,08 C	0,00	0,00	36.739.825,08 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.914.437,84 D	0,00	0,00	6.914.437,84 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.275.479,89 D	0,00	0,00	6.275.479,89 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.951.173,40 D	0,00	0,00	2.951.173,40 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	22.585.078,63 D	0,00	0,00	22.585.078,63 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	22.585.078,63 D	0,00	0,00	22.585.078,63 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.074.275,18 C	2.096.850,98	2.030.762,87	25.008.187,07 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1.1.01	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.4	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
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	13.497.183,28 C	2.096.850,98	2.030.762,87	13.431.095,17 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.497.183,28 C	2.096.850,98	2.030.762,87	13.431.095,17 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.497.577,11 C	2.095.142,47	2.030.762,87	13.433.197,51 C
P 2.3.7.1.1.01	(0105324) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	939.246,52 C	1.953.641,10	9.285,54	1.005.109,04 D
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.593.610,94 C	84.947,43	1.953.688,54	14.462.352,05 C
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	35.280,35 D	56.553,94	67.788,79	24.045,50 D
P 2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	35.327,79 D	55.786,50	67.788,79	23.325,50 D
P 2.3.7.1.1.03.02	(0004905) AJUSTES DE EXERCÍCIO FINANCEIROS (F)	47,44 C	767,44	0,00	720,00 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	393,83 D	1.708,51	0,00	2.102,34 D
P 2.3.7.1.3.03	(0105336) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393,83 D	1.708,51	0,00	2.102,34 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	24.063.129,97	223.591,86	23.839.538,11 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.578.740,39	45.777,35	12.532.963,04 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	9.662.462,34	45.674,73	9.616.787,61 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	8.213.569,50	45.674,73	8.167.894,77 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.213.569,50	45.674,73	8.167.894,77 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.059.342,49	45.674,73	8.013.667,76 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.568.590,77	33.118,63	4.535.472,14 D
X 3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	17.819,05	0,00	17.819,05 D
X 3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	1.820,61	0,00	1.820,61 D
X 3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.570,28	0,00	2.570,28 D
X 3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	199.224,49	723,31	198.501,18 D
X 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	340.067,43	2.379,90	337.687,53 D
X 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	209.481,66	3.926,16	205.555,50 D
X 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	895.983,05	3.969,60	892.013,45 D
X 3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	187.038,05	0,00	187.038,05 D
X 3.1.1.1.1.01.21	(0105420) FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.557,13	1.557,13	0,00
X 3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	17.820,54	0,00	17.820,54 D
X 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	500.125,62	0,00	500.125,62 D
X 3.1.1.1.1.01.31	(0105429) SUBSÍDIOS	0,00	691.786,99	0,00	691.786,99 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	327.955,92	0,00	327.955,92 D
X 3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	43.402,80	0,00	43.402,80 D
X 3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	1.085,07	0,00	1.085,07 D
X 3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	13.020,84	0,00	13.020,84 D
X 3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXILIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	3.812,64	0,00	3.812,64 D
X 3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	2.945,18	0,00	2.945,18 D
X 3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	33.234,37	0,00	33.234,37 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	120.429,38	0,00	120.429,38 D
X 3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	120.429,38	0,00	120.429,38 D
X 3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	33.797,63	0,00	33.797,63 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	1.448.892,84	0,00	1.448.892,84 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.448.892,84	0,00	1.448.892,84 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	817.677,38	0,00	817.677,38 D
X 3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	56.392,68	0,00	56.392,68 D
X 3.1.1.2.1.01.02	(0003347) 13. SALARIO	0,00	603.707,30	0,00	603.707,30 D
X 3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	119.322,47	0,00	119.322,47 D
X 3.1.1.2.1.01.99	(0003360) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.254,93	0,00	38.254,93 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	631.215,46	0,00	631.215,46 D
X 3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	567.223,71	0,00	567.223,71 D
X 3.1.1.2.1.04.17	(0002907) SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	63.991,75	0,00	63.991,75 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.907.478,19	102,62	2.907.375,57 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.874.598,04	0,00	1.874.598,04 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.874.598,04	0,00	1.874.598,04 D
X 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	721.514,09	0,00	721.514,09 D
X 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	1.153.083,95	0,00	1.153.083,95 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	508.661,31	102,09	508.559,22 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	273.004,74	102,09	272.902,65 D
X 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	273.004,74	102,09	272.902,65 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	235.262,64	0,00	235.262,64 D
X 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	235.262,64	0,00	235.262,64 D
3.1.2.2.4	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	393,93	0,00	393,93 D
X 3.1.2.2.4.00.01	(0002642) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - IPERGS	0,00	393,93	0,00	393,93 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	39.951,86	0,53	39.951,33 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.153,66	0,53	37.153,13 D
X 3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	37.153,66	0,53	37.153,13 D
3.1.2.3.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.798,20	0,00	2.798,20 D
P 3.1.2.3.3.01	(0005061) FGTS	0,00	2.798,20	0,00	2.798,20 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	484.266,98	0,00	484.266,98 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	484.266,98	0,00	484.266,98 D
X 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	484.266,98	0,00	484.266,98 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.799,86	0,00	8.799,86 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	8.799,86	0,00	8.799,86 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.799,86	0,00	8.799,86 D
X 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	8.799,86	0,00	8.799,86 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.384.930,78	0,00	2.384.930,78 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.041.512,83	0,00	2.041.512,83 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.041.512,83	0,00	2.041.512,83 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.041.512,83	0,00	2.041.512,83 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.858.822,97	0,00	1.858.822,97 D
X 3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.858.822,97	0,00	1.858.822,97 D
X 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	182.689,86	0,00	182.689,86 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	277.159,79	0,00	277.159,79 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	277.159,79	0,00	277.159,79 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.159,79	0,00	277.159,79 D
X 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	277.159,79	0,00	277.159,79 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	66.258,16	0,00	66.258,16 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	66.258,16	0,00	66.258,16 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.258,16	0,00	66.258,16 D
X 3.2.9.1.1.11	(0105590) SALARIO MATERNIDADE	0,00	59.635,14	0,00	59.635,14 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	6.623,02	0,00	6.623,02 D
X 3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	6.623,02	0,00	6.623,02 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.868.549,71	174.232,46	6.694.317,25 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.339.006,63	64.051,89	2.274.954,74 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.854.927,65	56.540,21	1.798.387,44 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.854.927,65	56.540,21	1.798.387,44 D
X 3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	610.450,36	31.663,94	578.786,42 D
X 3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	17.108,39	230,00	16.878,39 D
X 3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	266.777,13	14.458,96	252.318,17 D
X 3.3.1.1.1.08	(0105608) MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	1.789,60	0,00	1.789,60 D
X 3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.624,70	0,00	1.624,70 D
X 3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUIMICO	0,00	7.065,25	0,00	7.065,25 D
X 3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	16.442,09	0,00	16.442,09 D
X 3.3.1.1.1.15	(0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	7.375,31	0,00	7.375,31 D
X 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	68.937,70	3.044,08	65.893,62 D
X 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	16.400,11	75,00	16.325,11 D
X 3.3.1.1.1.19	(0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	5.192,09	0,00	5.192,09 D
X 3.3.1.1.1.20	(0105619) MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	2.337,13	0,00	2.337,13 D
X 3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.718,22	0,00	3.718,22 D
X 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	43.751,68	105,05	43.646,63 D
X 3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.811,82	1.924,00	6.887,82 D
X 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	82.233,86	0,00	82.233,86 D
X 3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	16.588,01	0,00	16.588,01 D
X 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	15.401,48	372,14	15.029,34 D
X 3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	13.862,72	0,00	13.862,72 D
X 3.3.1.1.1.31	(0105630) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.874,50	1.040,00	1.834,50 D
X 3.3.1.1.1.33	(0105632) MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00 D
X 3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	1.299,10	0,00	1.299,10 D
X 3.3.1.1.1.36	(0105635) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	11.180,37	0,00	11.180,37 D
X 3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	355.762,80	875,00	354.887,80 D
X 3.3.1.1.1.41	(0105640) MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	2.864,00	0,00	2.864,00 D
X 3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	5.791,74	0,00	5.791,74 D
X 3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	11.564,25	0,00	11.564,25 D
X 3.3.1.1.1.45	(0105644) MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO	0,00	5.814,40	0,00	5.814,40 D
X 3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	32.380,40	0,00	32.380,40 D
X 3.3.1.1.1.50	(0105648) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00 D
X 3.3.1.1.1.54	(0105651) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	11.156,00	0,00	11.156,00 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	140.959,54	600,00	140.359,54 D
X 3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	63.412,90	2.152,04	61.260,86 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	484.078,98	7.511,68	476.567,30 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	484.078,98	7.511,68	476.567,30 D
X 3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	124.826,91	0,00	124.826,91 D
X 3.3.1.2.1.04	(0105662) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	442,20	0,00	442,20 D
X 3.3.1.2.1.06	(0105664) MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	12.187,50	990,00	11.197,50 D
X 3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	290.181,12	5.841,68	284.339,44 D
X 3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	56.441,25	680,00	55.761,25 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	4.410.989,45	110.180,57	4.300.808,88 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	202.283,20	2.908,20	199.375,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.283,20	2.908,20	199.375,00 D
X 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	202.058,20	2.908,20	199.150,00 D
X 3.3.2.1.1.04	(0105674) DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	225,00	0,00	225,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	93.004,26	1.229,00	91.775,26 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.004,26	1.229,00	91.775,26 D
X 3.3.2.2.1.05	(0105681) SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	180,00	0,00	180,00 D
X 3.3.2.2.1.06	(0105682) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	250,00	0,00	250,00 D
X 3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00 D
X 3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	57.405,26	1.229,00	56.176,26 D
X 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	27.654,00	0,00	27.654,00 D
X 3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.115.701,99	106.043,37	4.009.658,62 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.115.701,99	106.043,37	4.009.658,62 D
X 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	34.065,64	0,00	34.065,64 D
X 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	83.398,23	1.492,50	81.905,73 D
X 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	81.926,97	1.187,05	80.739,92 D
X 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	356.226,29	1.980,00	354.246,29 D
X 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	90.855,38	845,41	90.009,97 D
X 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	500.723,09	2.639,77	498.083,32 D
X 3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	12.074,60	0,00	12.074,60 D
X 3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	40.277,18	0,00	40.277,18 D
X 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	165.715,76	424,80	165.290,96 D
X 3.3.2.3.1.12	(0105726) SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	3.077,37	1.060,00	2.017,37 D
X 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.059,26	0,00	4.059,26 D
X 3.3.2.3.1.23	(0105736) FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	18.331,35	0,00	18.331,35 D
X 3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	3.295,08	0,00	3.295,08 D
X 3.3.2.3.1.29	(0105742) SEGUROS EM GERAL	0,00	34.882,86	150,88	34.731,98 D
X 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	80.184,00	0,00	80.184,00 D
X 3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	1.039.440,39	4.280,61	1.035.159,78 D
X 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	14.179,43	5,82	14.173,61 D
X 3.3.2.3.1.33	(0105746) SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
X 3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	9.336,00	0,00	9.336,00 D
X 3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	2.946,96	48,00	2.898,96 D
X 3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	10.610,95	0,00	10.610,95 D
X 3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	4.748,03	35,98	4.712,05 D
X 3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	56.240,81	0,00	56.240,81 D
X 3.3.2.3.1.52	(0105761) TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	568,67	0,00	568,67 D
X 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.043.184,18	39.092,28	1.004.091,90 D
X 3.3.2.3.1.57	(0005237) DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	24.464,00	12.232,00	12.232,00 D
X 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	2.160,50	151,30	2.009,20 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.2.3.1.99.00.02	(0001987) INTERNAÇÃO DE TOXICÔMANOS E ALCÓLATRAS	0,00	6.233,33	0,00	6.233,33 D
X 3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	18.989,71	100,00	18.889,71 D
X 3.3.2.3.1.99.00.05	(0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO	0,00	864,00	0,00	864,00 D
X 3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	372.141,97	40.316,97	331.825,00 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	118.553,63	0,00	118.553,63 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	118.553,63	0,00	118.553,63 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	118.553,63	0,00	118.553,63 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	118.553,63	0,00	118.553,63 D
X 3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	88.402,73	0,00	88.402,73 D
X 3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	30.150,90	0,00	30.150,90 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	67.386,17	0,00	67.386,17 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	66.518,81	0,00	66.518,81 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	66.518,81	0,00	66.518,81 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	0,00	55.933,45	0,00	55.933,45 D
X 3.4.1.1.1.01.01	(0002941) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - BADESUL - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	0,00	4.537,65	0,00	4.537,65 D
X 3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	35.897,44	0,00	35.897,44 D
X 3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.498,36	0,00	15.498,36 D
3.4.1.1.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA	0,00	10.585,36	0,00	10.585,36 D
3.4.1.1.2.99.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	10.585,36	0,00	10.585,36 D
X 3.4.1.1.2.99.02.03	(0003068) ENCARGOS SOBRE 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	10.585,36	0,00	10.585,36 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	867,36	0,00	867,36 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	617,36	0,00	617,36 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO	0,00	617,36	0,00	617,36 D
X 3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	617,36	0,00	617,36 D
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	250,00	0,00	250,00 D
X 3.4.2.9.1	(0105853) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACÃO	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.509.218,55	105,62	1.509.112,93 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.083.136,89	0,00	1.083.136,89 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.083.136,89	0,00	1.083.136,89 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.083.136,89	0,00	1.083.136,89 D
X 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	1.083.136,89	0,00	1.083.136,89 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	159.873,03	105,62	159.767,41 D
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	159.873,03	105,62	159.767,41 D
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTRA OFSS - UNIÃO	0,00	139.676,28	105,62	139.570,66 D
X 3.5.2.1.3.00.01	(0004931) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FNAS	0,00	366,79	0,00	366,79 D
X 3.5.2.1.3.00.02	(0005221) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FNDE	0,00	119.319,62	0,00	119.319,62 D
P 3.5.2.1.3.00.03	(0005238) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO MAPA	0,00	19.989,87	105,62	19.884,25 D
3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	20.196,75	0,00	20.196,75 D
X 3.5.2.1.4.02	(0105937) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	917,53	0,00	917,53 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.5.2.1.4.04	(0105939) RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	0,00	19.279,22	0,00	19.279,22 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	27.358,56	0,00	27.358,56 D
3.5.5 1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.358,56	0,00	27.358,56 D
X 3.5.5.0.1.00.01	(0004866) CÍSMISSÕES	0,00	27.358,56	0,00	27.358,56 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	238.850,07	0,00	238.850,07 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	238.850,07	0,00	238.850,07 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.850,07	0,00	238.850,07 D
X 3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	234.051,58	0,00	234.051,58 D
X 3.5.7.2.1.05.02	(0003057) EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	3.693,14	0,00	3.693,14 D
X 3.5.7.2.1.05.03	(0003058) CONSULTAS MÉDICAS	0,00	1.105,35	0,00	1.105,35 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	114.466,65	2.522,43	111.944,22 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00
X 3.6.2.2.1.01	(0106042) PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.369,97	0,00	2.369,97 D
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	2.369,97	0,00	2.369,97 D
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.369,97	0,00	2.369,97 D
X 3.6.3.3.1.99	(0003515) PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	2.369,97	0,00	2.369,97 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	109.662,68	88,43	109.574,25 D
3.6.5 1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.273,77	88,43	7.185,34 D
X 3.6.5.0.1.00.01	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CREDITOS A RECEBER	0,00	7.195,93	0,00	7.195,93 D
3.6.5.0.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	77,84	88,43	10,59 C
X 3.6.5.0.1.01.20	(0004692) DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE-ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	77,84	88,43	10,59 C
3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	102.388,91	0,00	102.388,91 D
X 3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	102.388,91	0,00	102.388,91 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	299.297,49	0,00	299.297,49 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	299.297,49	0,00	299.297,49 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	245.748,18	0,00	245.748,18 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	245.748,18	0,00	245.748,18 D
X 3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	227.388,23	0,00	227.388,23 D
X 3.7.2.1.1.05	(0106082) OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	18.359,95	0,00	18.359,95 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.549,31	0,00	53.549,31 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.549,31	0,00	53.549,31 D
X 3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.549,31	0,00	53.549,31 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	240.540,23	954,00	239.586,23 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	9.454,31	954,00	8.500,31 D
3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	432,74	0,00	432,74 D
3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	432,74	0,00	432,74 D
P 3.9.1.1.1.01	(0005091) PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	432,74	0,00	432,74 D
X 3.9.1.4	(0106127) PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	3.459,57	0,00	3.459,57 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	5.562,00	954,00	4.608,00 D
X 3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.562,00	954,00	4.608,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	137.572,53	0,00	137.572,53 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	137.572,53	0,00	137.572,53 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.572,53	0,00	137.572,53 D
X 3.9.4.1.1.99	(0106145) OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	0,00	137.572,53	0,00	137.572,53 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	93.513,39	0,00	93.513,39 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	76.268,94	0,00	76.268,94 D
X 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	76.268,94	0,00	76.268,94 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.894,07	0,00	3.894,07 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.894,07	0,00	3.894,07 D
X 3.9.9.6.1.00.02	(0004174) INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.894,07	0,00	3.894,07 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	13.350,38	0,00	13.350,38 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.350,38	0,00	13.350,38 D
P 3.9.9.9.1.01.18	(0108905) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - OUTRO	0,00	77,69	0,00	77,69 D
3.9.9.9.1.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - DIVERSAS	0,00	13.272,69	0,00	13.272,69 D
X 3.9.9.9.1.03.01	(0002646) RESTITUIÇÕES	0,00	40,00	0,00	40,00 D
X 3.9.9.9.1.03.06	(0004162) VPD - PRECATÓRIOS	0,00	13.232,69	0,00	13.232,69 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.185.138,33	30.044.800,51	26.859.662,18 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	101.219,22	2.164.811,06	2.063.591,84 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	88.213,98	1.877.752,61	1.789.538,63 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	85.103,40	1.512.286,86	1.427.183,46 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.103,40	1.512.286,86	1.427.183,46 C
X 4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	825.267,21	825.267,21 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	11,58	467.768,44	467.756,86 C
X 4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	457.511,25	457.511,25 C
X 4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11,58	10.257,19	10.245,61 C
X 4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	140,00	219.251,21	219.111,21 C
4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	84.951,82	0,00	84.951,82 D
X 4.1.1.2.1.97.01	(0002345) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	84.951,82	0,00	84.951,82 D
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	3.110,58	365.465,75	362.355,17 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.110,58	365.465,75	362.355,17 C
X 4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	67.792,22	67.792,22 C
X 4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	3.043,05	228.623,76	225.580,71 C
X 4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	67,53	69.049,77	68.982,24 C
4.1.2	TAXAS	0,00	13.005,24	287.058,45	274.053,21 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	308,39	120.126,35	119.817,96 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	308,39	120.126,35	119.817,96 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	2.517,27	2.517,27 C
X 4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	71,33	5.610,45	5.539,12 C
X 4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	68,12	68,12 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	207,26	40.789,84	40.582,58 C
X 4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	207,26	40.789,84	40.582,58 C
X 4.1.2.1.1.14	(0106251) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.271,85	2.271,85 C
4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	68.868,82	68.868,82 C



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	0,00	67.114,80	67.114,80 C
X 4.1.2.1.1.96.01.02	(0003713) TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	0,00	22,50	22,50 C
X 4.1.2.1.1.96.01.03	(0003819) TAXA LICENÇA AMBULANTES	0,00	0,00	1.539,16	1.539,16 C
X 4.1.2.1.1.96.01.04	(0005024) TAXA PARA DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	192,36	192,36 C
4.1.2.1.1.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	29,80	0,00	29,80 D
X 4.1.2.1.1.97.12	(0106258) (-) DEDUCOES DA TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	0,92	0,00	0,92 D
X 4.1.2.1.1.97.73	(0005241) (-) DEDUÇÃO TAXA DE DEMOLIÇÃO	0,00	28,88	0,00	28,88 D
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.696,85	166.932,10	154.235,25 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.696,85	166.932,10	154.235,25 C
X 4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	142.665,62	142.665,62 C
X 4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	1.126,30	1.126,30 C
X 4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	2.016,67	2.016,67 C
X 4.1.2.2.1.75	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	0,00	19.185,76	19.185,76 C
X 4.1.2.2.1.76	(0002521) TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	1.937,75	1.937,75 C
4.1.2.2.1.97	(-) DEDUCOES	0,00	12.606,85	0,00	12.606,85 D
X 4.1.2.2.1.97.01	(0003788) (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.848,10	0,00	2.848,10 D
X 4.1.2.2.1.97.02	(0003789) (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	8.399,99	0,00	8.399,99 D
P 4.1.2.2.1.97.75	(0004916) (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	1.358,76	0,00	1.358,76 D
X 4.1.2.2.1.99	(0106276) OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	90,00	0,00	90,00 D
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.592.873,02	2.592.873,02 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.408.001,17	2.408.001,17 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.408.001,17	2.408.001,17 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	557.148,04	557.148,04 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	557.148,04	557.148,04 C
X 4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	557.148,04	557.148,04 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.850.853,13	1.850.853,13 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	716.360,78	716.360,78 C
X 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	716.360,78	716.360,78 C
X 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	1.134.492,35	1.134.492,35 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	184.871,85	184.871,85 C
4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	184.871,85	184.871,85 C
X 4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	184.871,85	184.871,85 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.561,71	239.316,18	236.754,47 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.561,71	239.316,18	236.754,47 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.254,93	239.316,18	237.061,25 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.254,93	239.316,18	237.061,25 C
X 4.3.3.1.1.02	(0106360) EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	7.045,22	7.045,22 C
X 4.3.3.1.1.37	(0106388) SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	109.143,85	109.143,85 C
X 4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	356,88	86.780,72	86.423,84 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.898,05	36.346,39	34.448,34 C
X 4.3.3.1.1.99.00.01	(0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	2.661,00	2.661,00 C
X 4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	1.898,05	30.083,92	28.185,87 C
X 4.3.3.1.1.99.00.05	(0002193) SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	8,05	8,05 C
X 4.3.3.1.1.99.00.08	(0003823) MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00 C
P 4.3.3.1.1.99.00.10	(0005028) MULTA INFR. LEI DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	33,42	33,42 C
4.3.3.9	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	306,78	0,00	306,78 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.3.3.9.1	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONS	0,00	306,78	0,00	306,78 D
P 4.3.3.9.1.45	(0005177) (-)SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	29,96	0,00	29,96 D
4.3.3.9.1.99	(-)OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	276,82	0,00	276,82 D
P 4.3.3.9.1.99.00.02	(0005179) (-)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	276,82	0,00	276,82 D
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	356.425,55	2.031.157,01	1.674.731,46 C
4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	82,96	121,99	39,03 C
4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	82,96	121,99	39,03 C
4.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82,96	121,99	39,03 C
P 4.4.1.1.1.00.01	(0005184) JUROS E ENCARGOS DO FINANCIAMENTO FAM	0,00	0,00	121,99	121,99 C
P 4.4.1.1.1.00.99	(0005185) (-)DEDUÇÃO JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTO FAM	0,00	82,96	0,00	82,96 D
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	62.538,92	317.969,68	255.430,76 C
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.274,80	132.547,04	118.272,24 C
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.578,54	132.012,51	118.433,97 C
X 4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	15,23	1.068,15	1.052,92 C
X 4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	9.491,20	70.605,55	61.114,35 C
4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	4.072,11	60.338,81	56.266,70 C
X 4.4.2.3.1.99.00.03	(0002655) MULTA/JUROS DE MORA SOBRE ALUGUEL DE BENS	0,00	0,00	1,71	1,71 C
X 4.4.2.3.1.99.00.06	(0002730) MULTA JURO DE MORA HONORARIO DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	0,72	0,72 C
X 4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	3.303,60	44.869,78	41.566,18 C
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	768,51	15.466,60	14.698,09 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	3.927,68	3.927,68 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	734,74	10.946,70	10.211,96 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	0,00	580,94	580,94 C
P 4.4.2.3.1.99.00.99.07	(0005029) MULTAS E JUROS DE TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	33,77	11,28	22,49 D
4.4.2.3.9	(-)DEDUÇÃO	0,00	696,26	534,53	161,73 D
X 4.4.2.3.9.99.00.01	(0005182) (-)MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	631,87	0,00	631,87 D
X 4.4.2.3.9.99.00.02	(0005183) (-)MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	534,53	534,53 C
X 4.4.2.3.9.99.00.07	(0005261) (-)DEDUÇÃO DE MULTAS/JUROS SOBRE TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	64,39	0,00	64,39 D
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	48.245,46	185.400,38	137.154,92 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.245,46	185.400,38	137.154,92 C
X 4.4.2.4.1.05	(0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	21.692,68	21.692,68 C
X 4.4.2.4.1.06	(0106443) MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	3.194,20	0,00	3.194,20 D
X 4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	8,04	3.334,49	3.326,45 C
X 4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2,71	3.372,12	3.369,41 C
X 4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	596,10	1.258,30	662,20 C
X 4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	42.605,12	155.742,79	113.137,67 C



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.4.2.4.1.97	(-) DEDUCOES	0,00	1.839,29	0,00	1.839,29 D
X 4.4.2.4.1.97.00.05	(0005175) (-)MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	370,08	0,00	370,08 D
X 4.4.2.4.1.97.00.07	(0005173) (-)MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	489,72	0,00	489,72 D
X 4.4.2.4.1.97.00.09	(0005171) (-)MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	622,29	0,00	622,29 D
X 4.4.2.4.1.97.00.10	(0005172) (-)MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	357,20	0,00	357,20 D
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	18,66	22,26	3,60 C
P 4.4.2.9.1.00.01	(0005025) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO	0,00	0,00	3,60	3,60 C
P 4.4.2.9.1.00.03	(0005200) MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	0,00	18,66	18,66	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	293.803,67	1.702.479,98	1.408.676,31 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	293.803,67	1.702.479,98	1.408.676,31 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293.803,67	1.702.479,98	1.408.676,31 C
X 4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.990,69	72.783,79	66.793,10 C
X 4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	29.998,51	29.998,51 C
X 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	287.812,98	1.597.942,91	1.310.129,93 C
X 4.4.5.2.1.96	(0106492) REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.754,77	1.754,77 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.585,36	10.585,36 C
4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.585,36	10.585,36 C
4.4.9.0.2.02	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.585,36	10.585,36 C
X 4.4.9.0.2.02.03	(0003080) ENCARGOS 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	10.585,36	10.585,36 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.723.038,42	22.296.018,79	19.572.980,37 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.083.136,89	1.083.136,89 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.083.136,89	1.083.136,89 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.083.136,89	1.083.136,89 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	1.083.136,89	1.083.136,89 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	2.723.038,42	21.211.601,90	18.488.563,48 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	2.723.038,42	17.633.074,28	14.910.035,86 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	377.983,83	10.923.418,63	10.545.434,80 C
X 4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	332.587,37	7.363.549,06	7.030.961,69 C
X 4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	9.779,93	9.779,93 C
X 4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	113.982,59	113.982,59 C
X 4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	2.454,89	1.925.112,72	1.922.657,83 C
X 4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	42.283,37	201.943,64	159.660,27 C
X 4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	482.000,99	482.000,99 C



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.5.2.1.3.10	(0106530) TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	658,20	29.617,81	28.959,61 C
X 4.5.2.1.3.13	(0106533) FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)	0,00	0,00	428.319,39	428.319,39 C
4.5.2.1.3.16	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	369.112,50	369.112,50 C
P 4.5.2.1.3.16.03	(0005080) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	369.112,50	369.112,50 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.345.054,59	6.709.655,65	4.364.601,06 C
X 4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	129.994,59	4.519.785,04	4.389.790,45 C
X 4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.295.823,33	1.295.823,33 C
X 4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	2.162,87	76.925,74	74.762,87 C
X 4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	152,84	19.715,87	19.563,03 C
X 4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	6.000,00	299.615,43	293.615,43 C
X 4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	1.155,61	1.155,61 C
X 4.5.2.1.4.08	(0106546) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	47,20	496.634,63	496.587,43 C
4.5.2.1.4.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	2.193.692,54	0,00	2.193.692,54 D
X 4.5.2.1.4.97.00.01	(0004851) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	1.139.643,69	0,00	1.139.643,69 D
X 4.5.2.1.4.97.00.02	(0004852) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	2.434,45	0,00	2.434,45 D
X 4.5.2.1.4.97.00.03	(0004853) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - LC	0,00	13.221,71	0,00	13.221,71 D
X 4.5.2.1.4.97.00.04	(0004854) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	0,00	773.962,43	0,00	773.962,43 D
X 4.5.2.1.4.97.00.05	(0004855) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	0,00	259.164,90	0,00	259.164,90 D
X 4.5.2.1.4.97.00.06	(0004856) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS DES.	0,00	5.265,36	0,00	5.265,36 D
X 4.5.2.1.4.99	(0106548) OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	13.004,55	0,00	13.004,55 D
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	3.226.316,22	3.226.316,22 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.226.316,22	3.226.316,22 C
X 4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	3.226.316,22	3.226.316,22 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	352.211,40	352.211,40 C
X 4.5.2.4.3	(0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	281.411,01	281.411,01 C
4.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	70.800,39	70.800,39 C
P 4.5.2.4.5.01	(0004901) CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DO BUTIÁ	0,00	0,00	4.534,36	4.534,36 C
P 4.5.2.4.5.02	(0004913) CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE CAIBATE	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00 C
X 4.5.2.4.5.06	(0005003) CONVÊNIO COM MUNICÍPIO DE PORTO LUCENA	0,00	0,00	51.866,03	51.866,03 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00 C
X 4.5.3.2.1.99	(0003601) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	645.103,91	645.103,91 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	160.454,78	160.454,78 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	160.454,78	160.454,78 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	160.454,78	160.454,78 C
4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS	0,00	0,00	160.454,78	160.454,78 C
X 4.6.3.9.1.01.02	(0108635) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - DOACAO AO MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.248,90	2.248,90 C
X 4.6.3.9.1.01.03	(0108637) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - CEDIDO AO MUNICÍPIO	0,00	0,00	158.205,88	158.205,88 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	481.357,01	481.357,01 C



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	321.875,41	321.875,41 C
X 4.6.4.0.1.00.00.02	(0003729) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE FERIAS	0,00	0,00	321.875,41	321.875,41 C
4.6.4 2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	0,00	128.154,10	128.154,10 C
X 4.6.4.0.2.00.00.04	(0003731) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	128.154,10	128.154,10 C
4.6.4 3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	13.416,42	13.416,42 C
X 4.6.4.0.3.00.00.01	(0003734) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	13.416,42	13.416,42 C
4.6.4 4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	17.911,08	17.911,08 C
X 4.6.4.0.4.00.00.01	(0003736) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	17.911,08	17.911,08 C
4.6.5	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	3.292,12	3.292,12 C
4.6.5.2	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.292,12	3.292,12 C
4.6.5.2.1	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.292,12	3.292,12 C
X 4.6.5.2.1.00.01	(0004838) REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	17,92	17,92 C
4.6.5.2.1.01	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.274,20	3.274,20 C
X 4.6.5.2.1.01.02	(0004745) REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.274,20	3.274,20 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.893,43	75.520,54	73.627,11 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	50,76	50,76 C
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	50,76	50,76 C
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50,76	50,76 C
X 4.9.7.2.1.02	(0003033) REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	50,76	50,76 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.893,43	75.469,78	73.576,35 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	48.047,76	48.047,76 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	48.047,76	48.047,76 C
X 4.9.9.1.3.01	(0106663) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0,00	0,00	48.047,76	48.047,76 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.334,13	4.334,13 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.334,13	4.334,13 C
X 4.9.9.6.1.99	(0106697) OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	4.334,13	4.334,13 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.893,43	23.087,89	21.194,46 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.893,43	23.087,89	21.194,46 C
X 4.9.9.9.1.01	(0106703) VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	3,53	87,69	84,16 C
X 4.9.9.9.1.07	(0106709) RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	0,00	0,00	3.518,99	3.518,99 C
X 4.9.9.9.1.08	(0106710) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	347,37	347,37 C
X 4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	2.816,38	2.816,38 C
X 4.9.9.9.1.14	(0002701) RESTITUIÇÃO PELO SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	240,15	240,15 C
X 4.9.9.9.1.20	(0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	1.889,90	8.758,93	6.869,03 C



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.9.9.9.1.22	(0004130) RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	539,75	539,75 C
P 4.9.9.9.1.24	(0005033) RESTITUIÇÕES POR FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	0,00	6.600,01	6.600,01 C
X 4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	178,62	178,62 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	904.749,38 D	110.323.712,34	10.739.895,14	100.488.566,58 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	110.323.712,34	10.739.895,14	99.583.817,20 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	40.024.041,00	3.737.582,00	36.286.459,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	40.024.041,00	3.737.582,00	36.286.459,00 D
X 5.2.1.1.1	(0106730) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	40.024.041,00	0,00	40.024.041,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.737.582,00	3.737.582,00 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.737.582,00	3.737.582,00 C
X 5.2.1.1.2.01.01	(0106733) (-) FUNDEB	0,00	0,00	3.737.582,00	3.737.582,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	70.299.671,34	7.002.313,14	63.297.358,20 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.768.144,78	6.537.390,74	38.230.754,04 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	36.286.459,00	0,00	36.286.459,00 D
X 5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	36.286.459,00	0,00	36.286.459,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.822.743,13	0,00	4.822.743,13 D
X 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	4.822.743,13	0,00	4.822.743,13 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.658.942,65	4.240.842,89	581.900,24 C
X 5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	914.598,80	0,00	914.598,80 D
X 5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00	465.500,00	0,00	465.500,00 D
X 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.278.843,85	0,00	2.278.843,85 D
X 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.240.842,89	4.240.842,89 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.296.547,85	2.296.547,85 C
X 5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.296.547,85	2.296.547,85 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.531.526,56	464.922,40	25.066.604,16 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	25.531.526,56	464.922,40	25.066.604,16 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	25.531.526,56	464.922,40	25.066.604,16 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	25.531.526,56	0,00	25.531.526,56 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	464.922,40	464.922,40 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	904.749,38 D	0,00	0,00	904.749,38 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	231.390,43 D	0,00	0,00	231.390,43 D
X 5.3.1.1	(0106798) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	155.848,78 D	0,00	0,00	155.848,78 D
5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.541,65 D	0,00	0,00	75.541,65 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	2.488,00 D	0,00	0,00	2.488,00 D
X 5.3.1.2.1.20.14	(0002928) RP NÃO PROCESSADOS - 2014	60.978,65 D	0,00	0,00	60.978,65 D
X 5.3.1.2.1.20.16	(0004849) RP NÃO PROCESSADOS - 2016	1.125,00 D	0,00	0,00	1.125,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	673.358,95 D	0,00	0,00	673.358,95 D
X 5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	673.111,37 D	0,00	0,00	673.111,37 D
5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	247,58 D	0,00	0,00	247,58 D
X 5.3.2.2.1.20.13	(0002337) RP PROCESSADOS - 2013	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
X 5.3.2.2.1.20.14	(0002929) RP PROCESSADOS - 2014	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
X 5.3.2.2.1.20.16	(0004848) RP PROCESSADOS - 2016	17,58 D	0,00	0,00	17,58 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	904.749,38 C	157.908.907,46	257.492.724,66	100.488.566,58 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	157.069.445,75	256.653.262,95	99.583.817,20 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	35.449.307,98	71.735.766,98	36.286.459,00 C
X 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	32.187.268,81	43.286.080,17	11.098.811,36 C
X 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	15.378,79	28.449.686,81	28.434.308,02 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.246.660,38	0,00	3.246.660,38 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.659.095,57	0,00	2.659.095,57 D
X 6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	2.659.095,57	0,00	2.659.095,57 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 6.2.1.3.2	(0106825) (-) RENÚNCIA	0,00	16.466,82	0,00	16.466,82 D
X 6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	549.766,75	0,00	549.766,75 D
X 6.2.1.3.9	(0003666) (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	21.331,24	0,00	21.331,24 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	121.620.137,77	184.917.495,97	63.297.358,20 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	74.709.136,09	112.939.890,13	38.230.754,04 C
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	27.828.074,41	40.992.224,29	13.164.149,88 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	46.881.061,68	71.947.665,84	25.066.604,16 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.553.703,31	25.761.889,97	2.208.186,66 C
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.814.702,14	23.601.437,14	786.735,00 C
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	512.656,23	22.584.338,73	22.071.682,50 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.911.001,68	71.977.605,84	25.066.604,16 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	46.911.001,68	71.977.605,84	25.066.604,16 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	46.911.001,68	71.977.605,84	25.066.604,16 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	23.553.703,31	25.761.889,97	2.208.186,66 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.787.799,38	23.615.982,14	828.182,76 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	569.498,99	22.599.733,73	22.030.234,74 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	904.749,38 C	839.461,71	839.461,71	904.749,38 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	231.390,43 C	156.744,77	156.744,77	231.390,43 C
6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR EXERCÍCIO	231.390,43 C	79.327,04	0,00	152.063,39 C
X 6.3.1.1.1.20.12	(0002258) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2012	10.950,00 C	0,00	0,00	10.950,00 C
X 6.3.1.1.1.20.13	(0002259) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2013	2.488,00 C	0,00	0,00	2.488,00 C
X 6.3.1.1.1.20.14	(0002914) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2014	60.978,65 C	0,00	0,00	60.978,65 C
X 6.3.1.1.1.20.16	(0004839) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2016	1.125,00 C	0,00	0,00	1.125,00 C
X 6.3.1.1.1.20.17	(0005009) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2017	155.848,78 C	79.327,04	0,00	76.521,74 C
6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	0,00	77.417,73	77.417,73	0,00
X 6.3.1.3.1.20.17	(0005010) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2017	0,00	77.417,73	77.417,73	0,00
6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	77.417,73	77.417,73 C
X 6.3.1.4.1.20.17	(0005015) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2017	0,00	0,00	77.417,73	77.417,73 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.909,31	1.909,31 C
6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS	0,00	0,00	1.909,31	1.909,31 C
X 6.3.1.9.9.01.20.17	(0005021) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	0,00	0,00	1.909,31	1.909,31 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	673.358,95 C	682.716,94	682.716,94	673.358,95 C
X 6.3.2.1	(0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR	673.111,37 C	0,00	0,00	673.111,37 C
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	247,58 C	677.587,67	5.129,27	672.210,82 D
X 6.3.2.1.1.20.13	(0002312) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2013	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
X 6.3.2.1.1.20.14	(0002922) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2014	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
X 6.3.2.1.1.20.16	(0004844) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2016	17,58 C	0,00	0,00	17,58 C
X 6.3.2.1.1.20.17	(0005012) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2017	0,00	677.587,67	5.129,27	672.458,40 D
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	5.129,27	677.141,67	672.012,40 C
X 6.3.2.2.1.20.17	(0005013) RP PROCESSADOS A PAGOS - 2017	0,00	5.129,27	677.141,67	672.012,40 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	446,00	446,00 C
X 6.3.2.9.9.20.17	(0005022) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2017	0,00	0,00	446,00	446,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	30.816.798,85 D	33.140.086,48	4.538.905,54	59.417.979,79 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	196.875,29 D	13.232,69	210.107,98	0,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.918,00 D	0,00	15.918,00	0,00
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	15.918,00 D	0,00	15.918,00	0,00
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.918,00 D	0,00	15.918,00	0,00
X 7.1.1.3.1.02.01	(0002597) PROGRAMA TROCA-TROCA FEAPER	15.918,00 D	0,00	15.918,00	0,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.957,29 D	13.232,69	194.189,98	0,00
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.957,29 D	13.232,69	194.189,98	0,00
7.1.2.9.1	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	180.957,29 D	13.232,69	194.189,98	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 7.1.2.9.1.04	(0004154) PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPELE	180.957,29 D	13.232,69	194.189,98	0,00
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.438.342,21 D	33.087.292,94	4.299.938,31	59.225.696,84 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.438.342,21 D	33.087.292,94	4.299.938,31	59.225.696,84 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.438.342,21 D	33.087.292,94	4.299.938,31	59.225.696,84 D
P 7.2.1.1.1.00.01	(0004944) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	575.787,27 D	11.002.659,33	179.823,57	11.398.623,03 D
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	351.045,63	0,00	351.045,63 D
X 7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	351.045,63	0,00	351.045,63 D
X 7.2.1.1.1.99.99	(0107437) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	0,00	965.610,85	965.610,85	0,00
X 7.2.1.1.2.00.02	(0110285) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSULTA POPULAR 2007	0,00	165,80	0,00	165,80 D
X 7.2.1.1.2.00.20	(0109162) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	41.516,05 D	1.284.389,56	39.631,97	1.286.273,64 D
X 7.2.1.1.2.00.31	(0109164) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	19.172,94 D	5.894.264,39	2.659.095,57	3.254.341,76 D
X 7.2.1.1.2.00.40	(0109155) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	205.327,22 D	2.366.749,71	25.741,54	2.546.335,39 D
X 7.2.1.1.2.00.50	(0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	27.812.155,75 D	3.794.822,93	266.481,74	31.340.496,94 D
X 7.2.1.1.2.10.01	(0109170) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	4.230,81 D	71.700,67	1,68	75.929,80 D
X 7.2.1.1.2.10.07	(0109208) PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	34.723,88 D	527,43	0,00	35.251,31 D
X 7.2.1.1.2.10.14	(0109242) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	366,79 D	2,23	2,23	366,79 D
X 7.2.1.1.2.10.20	(0109276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	62.712,16 D	461.648,64	1.584,80	522.776,00 D
X 7.2.1.1.2.10.25	(0109298) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	161,16 D	13.528,33	0,00	13.689,49 D
X 7.2.1.1.2.10.29	(0109315) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	19.608,16 D	114.525,96	37,17	134.096,95 D
X 7.2.1.1.2.10.39	(0109362) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	18,88 D	0,33	0,00	19,21 D
X 7.2.1.1.2.10.50	(0109412) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	114.369,60 D	256.325,49	0,00	370.695,09 D
X 7.2.1.1.2.10.55	(0109434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	21.823,63 D	93.189,26	0,00	115.012,89 D
X 7.2.1.1.2.10.58	(0109446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	19.895,56	152,84	19.742,72 D
X 7.2.1.1.2.10.90	(0109622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	18.238,23 D	19.691,39	0,00	37.929,62 D
X 7.2.1.1.2.10.94	(0109172) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM/PAEFI	58.632,98 D	370,14	0,00	59.003,12 D
X 7.2.1.1.2.10.95	(0109649) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	50.537,19 D	617,47	43,12	51.111,54 D
X 7.2.1.1.2.11.06	(0109708) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	34,70 D	0,59	0,00	35,29 D
X 7.2.1.1.2.11.12	(0109733) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	2,68 D	0,00	0,00	2,68 D
X 7.2.1.1.2.11.28	(0109813) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	3,61 D	0,03	0,00	3,64 D
X 7.2.1.1.2.11.39	(0109166) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM/MSE	12.205,36 D	132,14	0,00	12.337,50 D
X 7.2.1.1.2.11.49	(0109908) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.209,06 D	20,81	0,00	1.229,87 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.11.50	(0109913) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	16.780,53 D	261,33	0,00	17.041,86 D
X 7.2.1.1.2.11.51	(0109915) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ PATRULHA AGRICOLA	0,00	1.809,48	1.809,48	0,00
X 7.2.1.1.2.11.52	(0110196) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	19.742,73 D	496,08	84,62	20.154,19 D
X 7.2.1.1.2.11.53	(0110166) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	400,46 D	6,89	0,00	407,35 D
X 7.2.1.1.2.11.57	(0110141) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 D	0,00	0,00	1.142,70 D
X 7.2.1.1.2.11.58	(0110151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNRH	4.877,27 D	223,92	0,00	5.101,19 D
X 7.2.1.1.2.11.61	(0110203) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	20.981,08 D	118,54	0,00	21.099,62 D
X 7.2.1.1.2.11.62	(0109686) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	22.106,26	51,78	22.054,48 D
X 7.2.1.1.2.11.63	(0110205) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	96.938,60 D	1.096,97	109,75	97.925,82 D
X 7.2.1.1.2.11.65	(0109136) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	547,56 D	274.328,57	0,00	274.876,13 D
X 7.2.1.1.2.11.67	(0110198) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	40.299,98 D	624,46	0,00	40.924,44 D
X 7.2.1.1.2.11.70	(0109483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.128,91 D	0,00	0,00	1.128,91 D
X 7.2.1.1.2.11.71	(0110212) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	8.048,00 D	3.601,67	0,00	11.649,67 D
X 7.2.1.1.2.11.72	(0110216) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.276,36 D	0,00	0,00	10.276,36 D
X 7.2.1.1.2.11.73	(0109150) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	578,02 D	67,24	0,00	645,26 D
X 7.2.1.1.2.11.74	(0110218) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.503,06 D	185.081,29	0,00	207.584,35 D
X 7.2.1.1.2.11.75	(0109246) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	14.001,18 D	31,45	0,00	14.032,63 D
X 7.2.1.1.2.11.76	(0110223) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	880,07 D	0,95	0,00	881,02 D
X 7.2.1.1.2.11.77	(0110233) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.640,52 D	72,84	48,23	1.665,13 D
X 7.2.1.1.2.11.78	(0109116) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	7.171,24 D	123,41	0,00	7.294,65 D
X 7.2.1.1.2.11.80	(0109639) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	300,29 D	2,34	0,00	302,63 D
X 7.2.1.1.2.11.81	(0110228) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	3.740,93 D	50,01	0,00	3.790,94 D
X 7.2.1.1.2.11.92	(0110242) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	354,13 D	3,57	0,00	357,70 D
X 7.2.1.1.2.11.96	(0109095) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	201.044,64 D	2.171,57	2.171,57	201.044,64 D
X 7.2.1.1.2.11.97	(0111047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/2016	0,00	123.886,90	0,00	123.886,90 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.11.98	(0109101) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PSE-AQUIS. DE BENS MOV	130.013,64 D	4.056,82	0,00	134.070,46 D
X 7.2.1.1.2.12.01	(0109085) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	23.704,33 D	407,91	0,00	24.112,24 D
X 7.2.1.1.2.12.02	(0110280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	0,00	46.113,74	260,94	45.852,80 D
X 7.2.1.1.2.12.03	(0110270) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	94.508,93	42.283,37	52.225,56 D
X 7.2.1.1.2.12.07	(0109463) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II	0,00	102.235,44	0,00	102.235,44 D
X 7.2.1.1.2.12.08	(0109542) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	0,00	149.608,10	0,00	149.608,10 D
X 7.2.1.1.2.12.11	(0111400) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	63.903,67	0,00	63.903,67 D
X 7.2.1.1.2.12.12	(0111405) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE PSB	0,00	42.694,29	0,00	42.694,29 D
X 7.2.1.1.2.40.11	(0109925) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	17.266,77 D	131.722,54	0,00	148.989,31 D
X 7.2.1.1.2.40.50	(0109947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	19.700,55 D	85.665,01	0,00	105.365,56 D
X 7.2.1.1.2.40.80	(0109959) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	28.252,72 D	13.148,24	0,00	41.400,96 D
X 7.2.1.1.2.40.90	(0109964) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	20.023,73 D	150.441,34	13.004,55	157.460,52 D
X 7.2.1.1.2.41.12	(0109976) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	4.135,58 D	53,48	0,00	4.189,06 D
X 7.2.1.1.2.41.60	(0109981) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	7.835,20 D	66.226,03	6.000,00	68.061,23 D
X 7.2.1.1.2.41.70	(0109983) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	44,88 D	123.018,55	0,00	123.063,43 D
X 7.2.1.1.2.41.90	(0109985) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	5.255,95 D	56,27	0,00	5.312,22 D
X 7.2.1.1.2.42.20	(0110000) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUÇA LEGAL(CAPS)	26,75 D	0,34	0,00	27,09 D
X 7.2.1.1.2.42.65	(0110017) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,22 D	0,03	0,00	3,25 D
X 7.2.1.1.2.42.89	(0110037) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.155,64 D	27,78	0,00	2.183,42 D
X 7.2.1.1.2.42.92	(0110042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CÂRROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	971,05 D	12,53	0,00	983,58 D
X 7.2.1.1.2.45.02	(0110047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.007,25 D	13,93	0,00	3.021,18 D
X 7.2.1.1.2.45.10	(0110010) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	19.948,26 D	583.049,23	0,00	602.997,49 D
X 7.2.1.1.2.45.20	(0110054) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	10.059,11 D	277.525,86	0,00	287.584,97 D
X 7.2.1.1.2.45.21	(0110056) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	1.849,52 D	6.834,45	0,00	8.683,97 D
X 7.2.1.1.2.45.22	(0109198) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	198,67 D	5,87	0,00	204,54 D
X 7.2.1.1.2.45.30	(0110058) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	27.837,06 D	246.860,99	0,00	274.698,05 D
X 7.2.1.1.2.45.40	(0110060) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAUDE BUCAL	0,00	37.864,74	0,00	37.864,74 D
X 7.2.1.1.2.45.90	(0110065) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	205.784,76 D	393.134,78	0,00	598.919,54 D
X 7.2.1.1.2.46.20	(0109179) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	22,33 D	118.309,37	0,00	118.331,70 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.47.10	(0110072) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	26.801,87 D	73.079,11	2.454,89	97.426,09 D
X 7.2.1.1.2.47.30	(0110074) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
X 7.2.1.1.2.47.60	(0109121) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	2.758,74 D	10.432,09	0,00	13.190,83 D
X 7.2.1.1.2.47.70	(0110079) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	21.065,49 D	42.406,56	0,00	63.472,05 D
X 7.2.1.1.2.48.41	(0110091) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	623,56 D	10,65	0,00	634,21 D
X 7.2.1.1.2.48.71	(0110096) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	15.905,23 D	273,64	0,00	16.178,87 D
X 7.2.1.1.2.48.90	(0110101) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	4.954,46 D	11.086,03	0,00	16.040,49 D
X 7.2.1.1.2.49.29	(0110103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	25.719,65 D	442,41	0,00	26.162,06 D
X 7.2.1.1.2.49.31	(0110235) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	61.620,62 D	51.976,64	0,00	113.597,26 D
X 7.2.1.1.2.49.36	(0110358) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição Veiculos	0,00	190.579,48	0,00	190.579,48 D
X 7.2.1.1.2.49.37	(0110117) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	12.806,22 D	220,37	0,00	13.026,59 D
X 7.2.1.1.2.49.68	(0110134) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	1.814,14 D	1,61	0,00	1.815,75 D
X 7.2.1.1.3	(0106966) RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	93.399,08	93.399,08	0,00
X 7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	209.958,62 D	2.547.834,60	52,97	2.757.740,25 D
7.9	OUTROS CONTROLES	181.581,35 D	39.560,85	28.859,25	192.282,95 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.581,35 D	39.560,85	28.859,25	192.282,95 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	20.526,45 D	39.560,85	28.859,25	31.228,05 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.670,00 D	39.560,85	28.859,25	13.371,60 D
X 7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	3.006,00	3.006,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.04	(0002617) HERMES JOSÉ DURÃO	0,00	600,00	0,00	600,00 D
X 7.9.1.2.1.01.05	(0002618) MARA TERESINHA MARQUES	600,00 D	1.900,00	1.900,00	600,00 D
X 7.9.1.2.1.01.08	(0002654) TANIA ROSELI CARDOSO SCHIMIDT	0,00	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.24	(0002716) ANA CRISTINA BRATZ PRILL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
X 7.9.1.2.1.01.25	(0002717) ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
X 7.9.1.2.1.01.41	(0003807) ALINE LENZ PICOLI	0,00	1.700,00	1.200,00	500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	1.000,00 D	4.504,85	4.007,06	1.497,79 D
X 7.9.1.2.1.01.47	(0004057) EDIANE BECKER BONOTTO	0,00	1.200,00	1.186,19	13,81 D
X 7.9.1.2.1.01.50	(0004096) ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	0,00	600,00	600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.52	(0004119) CRISTIANO ECKERLEBEN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
X 7.9.1.2.1.01.57	(0004179) VINICIUS MARTINS	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
X 7.9.1.2.1.01.59	(0004833) EDILSON VARGAS DE MIRANDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.60	(0004840) VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	5.000,00	3.150,00	1.850,00 D
X 7.9.1.2.1.01.61	(0004894) FABIO LIMA LUCAS	400,00 D	600,00	600,00	400,00 D
X 7.9.1.2.1.01.62	(0004895) RUI ELISEU BOHN	0,00	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.63	(0004904) RANDERSON ISSLER ABADI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.64	(0004911) LEDI RITCHTER	0,00	800,00	800,00	0,00



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.9.1.2.1.01.65	(0004923) GILBERTO JOSE FOLETO	500,00 D	0,00	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	50,00 D	500,00	0,00	550,00 D
X 7.9.1.2.1.01.70	(0004960) VILMAR KAISER	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
X 7.9.1.2.1.01.72	(0004970) CLEUSA MARIA ZIMMER PRIL	0,00	600,00	360,00	240,00 D
X 7.9.1.2.1.01.74	(0004975) LOIVA TEREZINHA DREWS	0,00	200,00	200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.76	(0004980) MARLENE RIBAS SCHROPFER	0,00	200,00	0,00	200,00 D
X 7.9.1.2.1.01.78	(0005062) IGOR STEINBRENNER	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.79	(0005166) CAMILA DE OLIVEIRA DEOBALD	0,00	250,00	250,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.80	(0005188) IVANEILA APARECIDA SCHROPFER	0,00	600,00	600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.81	(0005224) FABIANA SOUZA DA SILVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
X 7.9.1.2.1.01.82	(0005249) OVIDIO KAISER	0,00	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.83	(0005255) JÓ SADI FONTOURA VIEIRA	0,00	700,00	0,00	700,00 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 CREDITORES	30.816.798,85 C	83.444.630,90	112.045.811,84	59.417.979,79 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	196.875,29 C	210.107,98	13.232,69	0,00
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.918,00 C	15.918,00	0,00	0,00
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	15.918,00 C	15.918,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.918,00 C	15.918,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.918,00 C	15.918,00	0,00	0,00
X 8.1.1.3.1.02.01.01	(0002570) PROGRAMA TROCA TROCA FEAPER	15.918,00 C	15.918,00	0,00	0,00
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
8.1.2.9.1.01	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
P 8.1.2.9.1.01.04	(0004158) PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPELE	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.438.342,21 C	83.205.663,67	111.993.018,30	59.225.696,84 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.438.342,21 C	83.205.663,67	111.993.018,30	59.225.696,84 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.438.342,21 C	83.205.663,67	111.993.018,30	59.225.696,84 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.337.737,55 C	30.574.535,65	30.668.976,37	29.432.178,27 C
X 8.2.1.1.1.00.01	(0107482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	711.509,80	586.698,35	124.811,45 D
X 8.2.1.1.1.00.50	(0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	965.610,85	965.610,85	0,00
P 8.2.1.1.1.01.00.01	(0109120) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	315.690,04 C	10.044.219,59	11.086.518,48	1.357.988,93 C
X 8.2.1.1.1.01.00.02	(0110286) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSULTA POPULAR 2007	0,00	0,00	165,80	165,80 C
X 8.2.1.1.1.01.00.20	(0109163) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	39,49 C	1.575.611,97	1.298.864,66	276.707,82 D
X 8.2.1.1.1.01.00.31	(0109165) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	3.413,41 C	5.942.419,12	5.894.264,39	44.741,32 D
X 8.2.1.1.1.01.00.40	(0109156) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	26.371,28 C	3.064.013,23	2.530.021,03	507.620,92 D
X 8.2.1.1.1.01.00.50	(0109169) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	27.811.440,51 C	2.109.771,91	3.316.431,91	29.018.100,51 C
X 8.2.1.1.1.01.10.01	(0109171) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	607,21 C	77.277,90	77.641,47	970,78 C
X 8.2.1.1.1.01.10.07	(0109209) PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	34.723,88 C	27.589,15	528,33	7.663,06 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.01.10.14	(0109243) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	366,79 C	369,02	2,23	0,00
X 8.2.1.1.1.01.10.20	(0109277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	19.279,22 C	644.406,72	512.400,34	112.727,16 D
X 8.2.1.1.1.01.10.25	(0109299) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	161,16 C	11.814,30	13.528,33	1.875,19 C
X 8.2.1.1.1.01.10.29	(0109316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	19.200,59 C	143.702,50	114.525,96	9.975,95 D
X 8.2.1.1.1.01.10.39	(0109363) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	18,88 C	0,00	0,33	19,21 C
X 8.2.1.1.1.01.10.50	(0109413) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	98.390,15 C	334.092,12	272.287,56	36.585,59 C
X 8.2.1.1.1.01.10.55	(0109435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	13.836,23 C	106.463,47	93.192,66	565,42 C
X 8.2.1.1.1.01.10.58	(0109447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	19.338,55	19.895,57	557,02 C
X 8.2.1.1.1.01.10.90	(0109623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	15.669,23 C	26.308,45	19.771,39	9.132,17 C
X 8.2.1.1.1.01.10.94	(0109173) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM/PAEFI	53.095,34 C	54.256,94	3.396,10	2.234,50 C
X 8.2.1.1.1.01.10.95	(0109650) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	49.709,80 C	41.644,36	639,67	8.705,11 C
X 8.2.1.1.1.01.11.06	(0109709) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	34,70 C	0,00	0,59	35,29 C
X 8.2.1.1.1.01.11.12	(0109734) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	2,68 C	0,00	0,00	2,68 C
X 8.2.1.1.1.01.11.28	(0109814) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	3,61 C	0,00	0,03	3,64 C
X 8.2.1.1.1.01.11.39	(0109167) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM/MSE	11.256,26 C	11.256,84	132,14	131,56 C
X 8.2.1.1.1.01.11.49	(0109909) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.209,06 C	0,00	20,81	1.229,87 C
X 8.2.1.1.1.01.11.50	(0109914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	16.591,03 C	6.941,96	261,33	9.910,40 C
X 8.2.1.1.1.01.11.51	(0109916) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ PATRULHA AGRICOLA	0,00	1.809,48	1.809,48	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.52	(0110197) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	8.792,73 C	374,49	496,08	8.914,32 C
X 8.2.1.1.1.01.11.53	(0110167) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	400,46 C	0,00	6,89	407,35 C
X 8.2.1.1.1.01.11.57	(0110142) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 C	0,00	0,00	1.142,70 C
X 8.2.1.1.1.01.11.58	(0110152) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR	4.877,27 C	0,00	223,92	5.101,19 C
X 8.2.1.1.1.01.11.61	(0110204) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	35.382,79 D	0,00	118,54	35.264,25 D
X 8.2.1.1.1.01.11.62	(0109687) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	22.106,26	22.106,26	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.63	(0110206) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	92.254,53 C	86.693,86	6.480,99	12.041,66 C
X 8.2.1.1.1.01.11.65	(0109137) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	72,80 C	303.569,47	274.328,57	29.168,10 D
X 8.2.1.1.1.01.11.67	(0110199) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	40.299,98 C	36.543,62	1.124,46	4.880,82 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.01.11.70	(0109484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.128,91 C	5.204,50	0,00	4.075,59 D
X 8.2.1.1.1.01.11.71	(0110213) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	6.878,46 C	63.428,17	4.213,37	52.336,34 D
X 8.2.1.1.1.01.11.72	(0110217) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.269,93 C	374.921,94	337,09	373.314,92 D
X 8.2.1.1.1.01.11.73	(0109151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	18,15 C	26.063,93	67,24	25.978,54 D
X 8.2.1.1.1.01.11.74	(0110219) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	990,24 C	270.937,92	185.394,24	84.553,44 D
X 8.2.1.1.1.01.11.75	(0109247) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	8.678,61 C	57.284,09	31,45	48.574,03 D
X 8.2.1.1.1.01.11.76	(0110224) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,07 C	11.448,00	0,95	11.446,98 D
X 8.2.1.1.1.01.11.77	(0110234) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.640,52 C	1.707,23	72,84	6,13 C
X 8.2.1.1.1.01.11.78	(0109117) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	2.556,46 C	0,00	123,41	2.679,87 C
X 8.2.1.1.1.01.11.80	(0109640) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	300,29 C	302,63	2,34	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.81	(0110229) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	3.740,93 C	0,00	50,01	3.790,94 C
X 8.2.1.1.1.01.11.92	(0110243) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	354,13 C	357,70	3,57	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.96	(0109096) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	24.373,64 C	21.871,57	2.277,19	4.779,26 C
X 8.2.1.1.1.01.11.97	(0111048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/2016	0,00	245.850,00	123.886,90	121.963,10 D
X 8.2.1.1.1.01.11.98	(0109102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PSE-AQUIS. DE BENS MOV	130.013,64 C	0,00	4.056,82	134.070,46 C
X 8.2.1.1.1.01.12.01	(0109086) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	23.704,33 C	0,00	407,91	24.112,24 C
X 8.2.1.1.1.01.12.02	(0110281) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	0,00	76.091,12	61.138,44	14.952,68 D
X 8.2.1.1.1.01.12.03	(0110271) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	108.507,91	101.518,92	6.988,99 D
X 8.2.1.1.1.01.12.06	(0110335) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00 D
X 8.2.1.1.1.01.12.07	(0109464) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II	0,00	95.025,50	102.235,44	7.209,94 C
X 8.2.1.1.1.01.12.08	(0109543) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	0,00	142.674,00	149.608,10	6.934,10 C
X 8.2.1.1.1.01.12.11	(0111401) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	12.104,15	63.903,69	51.799,54 C
X 8.2.1.1.1.01.12.12	(0111406) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE PSB	0,00	0,00	42.694,29	42.694,29 C
X 8.2.1.1.1.01.40.11	(0109926) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	16.476,77 C	186.046,97	164.218,73	5.351,47 D
X 8.2.1.1.1.01.40.50	(0109948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	19.500,55 C	52.864,25	86.261,01	52.897,31 C
X 8.2.1.1.1.01.40.80	(0109960) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	28.252,72 C	28.306,53	13.148,24	13.094,43 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.01.40.90	(0109965) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	16.138,88 C	111.921,92	150.441,34	54.658,30 C
X 8.2.1.1.1.01.41.12	(0109977) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	4.135,58 C	0,00	53,48	4.189,06 C
X 8.2.1.1.1.01.41.60	(0109982) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	7.835,20 C	72.286,76	66.226,03	1.774,47 C
X 8.2.1.1.1.01.41.70	(0109984) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	44,88 C	123.647,70	123.618,55	15,73 C
X 8.2.1.1.1.01.41.90	(0109986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	5.255,95 C	3.023,08	56,27	2.289,14 C
X 8.2.1.1.1.01.42.20	(0110001) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	26,75 C	0,00	0,34	27,09 C
X 8.2.1.1.1.01.42.65	(0110018) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,22 C	0,00	0,03	3,25 C
X 8.2.1.1.1.01.42.89	(0110038) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.155,64 C	0,00	27,78	2.183,42 C
X 8.2.1.1.1.01.42.92	(0110043) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	971,05 C	0,00	12,53	983,58 C
X 8.2.1.1.1.01.45.02	(0110048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILANCIA EM SAÚDE	3.007,25 C	3.645,80	328,01	310,54 D
X 8.2.1.1.1.01.45.10	(0110011) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	19.718,26 C	540.025,78	599.688,27	79.380,75 C
X 8.2.1.1.1.01.45.20	(0110055) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	10.059,11 C	237.400,71	277.525,86	50.184,26 C
X 8.2.1.1.1.01.45.21	(0110057) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	1.849,52 C	18.157,13	14.644,79	1.662,82 D
X 8.2.1.1.1.01.45.22	(0109199) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	198,67 C	0,00	5,87	204,54 C
X 8.2.1.1.1.01.45.30	(0110059) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	27.837,06 C	243.626,79	247.584,30	31.794,57 C
X 8.2.1.1.1.01.45.40	(0110061) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	37.864,74	37.864,74 C
X 8.2.1.1.1.01.45.90	(0110066) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	178.653,90 C	399.601,10	398.977,33	178.030,13 C
X 8.2.1.1.1.01.46.20	(0109180) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	22,33 C	118.319,97	118.309,37	11,73 C
X 8.2.1.1.1.01.47.10	(0110073) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	26.801,87 C	88.306,47	73.079,11	11.574,51 C
X 8.2.1.1.1.01.47.30	(0110075) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,27 C	0,00	0,00	0,27 C
X 8.2.1.1.1.01.47.60	(0109122) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	2.758,74 C	5.599,16	11.975,29	9.134,87 C
X 8.2.1.1.1.01.47.70	(0110080) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	21.065,49 C	61.620,79	42.406,56	1.851,26 C
X 8.2.1.1.1.01.48.41	(0110092) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	623,56 C	0,00	10,65	634,21 C
X 8.2.1.1.1.01.48.71	(0110097) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	15.905,23 C	0,00	273,64	16.178,87 C
X 8.2.1.1.1.01.48.90	(0110102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	4.954,46 C	1.915,45	12.103,03	15.142,04 C
X 8.2.1.1.1.01.49.29	(0110104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	25.719,65 C	695,00	442,41	25.467,06 C
X 8.2.1.1.1.01.49.31	(0110236) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	61.620,62 C	50.000,00	51.976,64	63.597,26 C
X 8.2.1.1.1.01.49.36	(0110359) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição Veiculos	0,00	214.028,00	221.974,48	7.946,48 C
X 8.2.1.1.1.01.49.37	(0110118) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	12.806,22 C	0,00	220,37	13.026,59 C
X 8.2.1.1.1.01.49.68	(0110135) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	18,27 C	0,00	1,61	19,88 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.01.80.01	(0110127) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	14.103,34 C	0,00	0,00	14.103,34 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	231.390,43 C	26.103.953,24	28.231.507,94	2.358.945,13 C
X 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	90.947,97 C	3.187.746,58	3.276.217,30	179.418,69 C
X 8.2.1.1.2.00.20	(0107508) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	448,17 C	706.260,75	706.260,75	448,17 C
X 8.2.1.1.2.00.31	(0107513) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	566.640,60	566.640,60	0,00
X 8.2.1.1.2.00.40	(0107498) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	13.583,39 C	1.444.361,37	1.444.361,37	13.583,39 C
X 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	478.391,02	478.391,02	0,00
P 8.2.1.1.2.01.00.01	(0110327) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	0,00	6.223.433,90	6.939.443,72	716.009,82 C
X 8.2.1.1.2.01.00.20	(0110349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	0,00	1.043.062,40	1.335.369,34	292.306,94 C
X 8.2.1.1.2.01.00.31	(0110368) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	2.719.340,36	2.719.340,36	0,00
X 8.2.1.1.2.01.00.40	(0110369) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	0,00	2.085.840,51	2.287.516,34	201.675,83 C
X 8.2.1.1.2.01.00.50	(0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	1.847.476,13	1.848.173,79	697,66 C
X 8.2.1.1.2.01.10.01	(0110291) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESC	0,00	66.381,64	77.277,90	10.896,26 C
X 8.2.1.1.2.01.10.07	(0110302) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E	0,00	23.666,31	27.589,15	3.922,84 C
X 8.2.1.1.2.01.10.14	(0110396) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA	0,00	366,79	366,79	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.20	(0110422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (E	0,00	661.254,98	661.634,98	380,00 C
X 8.2.1.1.2.01.10.25	(0110443) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO	0,00	11.814,30	11.814,30	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.29	(0110459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	76.540,36	123.253,66	46.713,30 C
X 8.2.1.1.2.01.10.50	(0110553) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	246.939,14	268.417,37	21.478,23 C
X 8.2.1.1.2.01.10.55	(0110574) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP.	0,00	106.463,47	106.463,47	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.58	(0110585) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - COTA CIDE	0,00	14.075,87	19.113,55	5.037,68 C
X 8.2.1.1.2.01.10.90	(0110741) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IG	0,00	19.422,02	23.315,58	3.893,56 C
X 8.2.1.1.2.01.10.94	(0110757) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/PAEFI	0,00	51.128,26	52.208,26	1.080,00 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.01.10.95	(0110758) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CRAS/PAIF	0,00	38.369,90	39.348,50	978,60 C
X 8.2.1.1.2.01.11.39	(0110968) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/MSE	0,00	11.256,84	11.256,84	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.50	(0111022) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	6.494,15	6.494,15	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.52	(0111026) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	0,00	289,87	289,87	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.62	(0111071) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTI	0,00	5.717,64	5.717,64	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.63	(0111072) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec.	0,00	78.497,63	80.756,83	2.259,20 C
X 8.2.1.1.2.01.11.65	(0111083) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	303.144,90	303.144,90	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.67	(0111089) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO	0,00	35.588,62	36.543,62	955,00 C
X 8.2.1.1.2.01.11.70	(0111102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	5.204,50	5.204,50	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.71	(0111103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	0,00	48.345,31	51.611,95	3.266,64 C
X 8.2.1.1.2.01.11.72	(0111104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	292.515,98	304.776,82	12.260,84 C
X 8.2.1.1.2.01.11.73	(0111105) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	17.329,69	18.542,49	1.212,80 C
X 8.2.1.1.2.01.11.74	(0111106) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	195.035,75	220.845,71	25.809,96 C
X 8.2.1.1.2.01.11.75	(0111107) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	42.155,30	46.232,57	4.077,27 C
X 8.2.1.1.2.01.11.76	(0111108) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	6.678,00	9.540,00	2.862,00 C
X 8.2.1.1.2.01.11.77	(0111109) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARIN	0,00	1.659,00	1.659,00	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.80	(0111120) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS V	0,00	302,63	302,63	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.92	(0111176) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL	0,00	357,70	357,70	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.96	(0111189) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROP	0,00	64.584,62	19.805,62	44.779,00 D
X 8.2.1.1.2.01.11.97	(0111049) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.01.12.02	(0110290) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS PAEFI E MSE	0,00	52.638,66	82.315,44	29.676,78 C
X 8.2.1.1.2.01.12.03	(0110328) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	47.844,77	69.440,98	21.596,21 C
X 8.2.1.1.2.01.12.06	(0110336) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
X 8.2.1.1.2.01.12.07	(0110304) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROP	0,00	0,00	95.025,50	95.025,50 C
X 8.2.1.1.2.01.12.08	(0110350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROP	0,00	0,00	142.674,00	142.674,00 C
X 8.2.1.1.2.01.12.11	(0111402) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE	0,00	11.782,65	12.104,15	321,50 C
X 8.2.1.1.2.01.40.11	(0111201) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	148.778,50	172.514,83	23.736,33 C
X 8.2.1.1.2.01.40.50	(0111222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BÁSICA	0,00	49.394,02	56.711,69	7.317,67 C
X 8.2.1.1.2.01.40.80	(0111233) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ES	0,00	297,21	297,21	0,00
X 8.2.1.1.2.01.40.90	(0111237) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	83.096,32	83.096,32	0,00
X 8.2.1.1.2.01.41.60	(0111251) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	53.041,51	53.041,51	0,00
X 8.2.1.1.2.01.41.70	(0111252) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALVAR SAMU	0,00	123.647,70	123.647,70	0,00
X 8.2.1.1.2.01.41.90	(0111253) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIG	0,00	1.296,40	2.305,00	1.008,60 C
X 8.2.1.1.2.01.45.02	(0111316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.025,80	3.025,80	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.10	(0111317) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB FIXO	0,00	445.030,97	541.645,78	96.614,81 C
X 8.2.1.1.2.01.45.20	(0111318) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	237.400,71	237.400,71	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.21	(0111319) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO	0,00	20.074,31	20.074,31	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.30	(0111320) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UN	0,00	215.722,12	215.722,12	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.90	(0111324) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO	0,00	319.876,12	331.553,56	11.677,44 C
X 8.2.1.1.2.01.46.20	(0111325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SAMU	0,00	118.319,97	118.319,97	0,00
X 8.2.1.1.2.01.47.10	(0111331) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA	0,00	72.979,34	72.979,34	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.01.47.60	(0111335) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB VISA/ Gerenciamento de Ris	0,00	5.031,89	6.550,58	1.518,69 C
X 8.2.1.1.2.01.47.70	(0111336) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	54.726,22	61.620,79	6.894,57 C
X 8.2.1.1.2.01.48.90	(0111347) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	2.217,00	2.365,45	148,45 C
X 8.2.1.1.2.01.49.29	(0111356) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	695,00	695,00	0,00
X 8.2.1.1.2.01.49.31	(0111364) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Aquisição de Equipamento e Mat	0,00	16.223,00	50.000,00	33.777,00 C
X 8.2.1.1.2.01.49.36	(0110360) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Aquisição Veiculos	0,00	205.777,00	214.028,00	8.251,00 C
X 8.2.1.1.2.10.01	(0107523) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	9.821,95	9.821,95	0,00
X 8.2.1.1.2.10.20	(0107623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	19.279,22	19.279,22	0,00
X 8.2.1.1.2.10.29	(0107668) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	82.248,37	82.248,37	0,00
X 8.2.1.1.2.10.50	(0107768) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	577,32 C	132.856,61	132.856,61	577,32 C
X 8.2.1.1.2.10.58	(0107808) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	72,16	72,16	0,00
X 8.2.1.1.2.10.90	(0107968) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	0,00	14.088,32	14.088,32	0,00
X 8.2.1.1.2.10.94	(0107988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM/PAEFI	0,00	5.429,24	5.429,24	0,00
X 8.2.1.1.2.10.95	(0107993) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	371,40 C	4.196,84	4.196,84	371,40 C
X 8.2.1.1.2.11.50	(0108263) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	447,81	447,81	0,00
X 8.2.1.1.2.11.52	(0108598) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	10.950,00 C	0,00	0,00	10.950,00 C
X 8.2.1.1.2.11.61	(0108603) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	56.363,87 C	0,00	0,00	56.363,87 C
X 8.2.1.1.2.11.62	(0108897) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	16.336,84	16.336,84	0,00
X 8.2.1.1.2.11.63	(0108608) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	300,00 C	6.187,28	6.187,28	300,00 C
X 8.2.1.1.2.11.65	(0002742) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	444,57	444,57	0,00
X 8.2.1.1.2.11.71	(0108922) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	16.090,79	16.090,79	0,00
X 8.2.1.1.2.11.72	(0108927) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	80.549,53	80.549,53	0,00
X 8.2.1.1.2.11.73	(0109152) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	8.271,44	8.271,44	0,00
X 8.2.1.1.2.11.74	(0110220) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.284,76 C	217.511,24	217.511,24	2.284,76 C
X 8.2.1.1.2.11.75	(0109248) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	19.334,54	19.334,54	0,00
X 8.2.1.1.2.11.76	(0110225) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	11.448,00	11.448,00	0,00



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.11.78	(0108957) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	4.614,78 C	0,00	0,00	4.614,78 C
X 8.2.1.1.2.11.96	(0109052) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	44.779,00 C	18.900,00	18.900,00	44.779,00 C
X 8.2.1.1.2.12.02	(0110282) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS PAEFI E MSE	0,00	34.076,66	34.076,66	0,00
X 8.2.1.1.2.12.03	(0110272) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	23.283,60	23.283,60	0,00
X 8.2.1.1.2.40.11	(0108278) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	15.427,14	15.427,14	0,00
X 8.2.1.1.2.40.50	(0108303) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	0,00	10.024,34	10.024,34	0,00
X 8.2.1.1.2.40.80	(0109961) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	28.009,32	28.009,32	0,00
X 8.2.1.1.2.40.90	(0108323) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	15.821,05	15.821,05	0,00
X 8.2.1.1.2.41.60	(0108343) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	13.245,25	13.245,25	0,00
X 8.2.1.1.2.41.90	(0109987) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.339,08	2.339,08	0,00
X 8.2.1.1.2.45.02	(0108886) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	934,08	934,08	0,00
X 8.2.1.1.2.45.21	(0108428) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
X 8.2.1.1.2.45.30	(0108433) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	0,00	28.627,98	28.627,98	0,00
X 8.2.1.1.2.45.90	(0108443) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	6.169,77 C	78.705,20	78.705,20	6.169,77 C
X 8.2.1.1.2.47.10	(0108458) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	12.872,24	12.872,24	0,00
X 8.2.1.1.2.47.60	(0109123) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	0,00	2.564,96	2.564,96	0,00
X 8.2.1.1.2.47.70	(0108468) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	20.155,61	20.155,61	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	869.214,23 C	26.006.889,73	26.243.176,23	1.105.500,73 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	169.149,26 C	8.647.652,41	8.654.376,25	175.873,10 C
X 8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	41.028,39 C	1.267.945,66	1.264.610,49	37.693,22 C
X 8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	15.759,53 C	3.267.371,17	3.283.395,24	31.783,60 C
X 8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	165.372,55 C	2.818.460,88	2.745.440,65	92.352,32 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	715,24 C	1.848.173,79	1.847.476,13	17,58 C
X 8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.623,60 C	63.673,42	62.282,26	2.232,44 C
X 8.2.1.1.3.01.10.07	(0107559) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	23.665,41	23.665,41	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.14	(0107594) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	366,79	366,79	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	43.432,94 C	669.052,02	740.617,28	114.998,20 C
X 8.2.1.1.3.01.10.25	(0107649) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	0,00	11.814,30	11.814,30	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	407,57 C	97.132,18	101.826,99	5.102,38 C
X 8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	15.402,13 C	306.824,74	304.609,96	13.187,35 C
X 8.2.1.1.3.01.10.55	(0107794) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	7.987,40 C	96.686,60	106.759,64	18.060,44 C
X 8.2.1.1.3.01.10.58	(0107809) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	14.148,02	14.148,02	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.90	(0107969) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	2.569,00 C	23.999,79	22.414,89	984,10 C
X 8.2.1.1.3.01.10.94	(0107989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	5.537,64 C	55.294,16	52.196,94	2.440,42 C
X 8.2.1.1.3.01.10.95	(0107994) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	455,99 C	41.356,43	41.500,44	600,00 C
X 8.2.1.1.3.01.11.39	(0108209) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/MSE	949,10 C	11.829,87	14.364,29	3.483,52 C
X 8.2.1.1.3.01.11.50	(0108264) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	189,50 C	7.061,45	7.086,95	215,00 C
X 8.2.1.1.3.01.11.52	(0111027) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	0,00	289,87	289,87	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.62	(0108898) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	22.054,48	22.054,48	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.63	(0108609) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	4.384,07 C	82.355,34	81.482,86	3.511,59 C
X 8.2.1.1.3.01.11.65	(0002743) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	474,76 C	304.044,23	303.569,47	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.67	(0111090) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	33.488,62	35.088,62	1.600,00 C
X 8.2.1.1.3.01.11.70	(0108918) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	5.204,50	5.204,50	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.71	(0108923) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.169,54 C	63.135,53	62.928,23	962,24 C
X 8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.006,43 C	371.738,61	366.263,29	3.531,11 C
X 8.2.1.1.3.01.11.73	(0109153) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	559,87 C	22.911,00	24.851,13	2.500,00 C
X 8.2.1.1.3.01.11.74	(0110221) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.228,06 C	267.798,26	255.071,14	6.500,94 C
X 8.2.1.1.3.01.11.75	(0109249) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	5.322,57 C	56.074,15	53.286,52	2.534,94 C
X 8.2.1.1.3.01.11.76	(0110226) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	880,00 C	8.512,00	8.586,00	954,00 C
X 8.2.1.1.3.01.11.77	(0111110) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	1.659,00	1.659,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.80	(0111121) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	0,00	302,63	302,63	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.92	(0111177) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	0,00	357,70	357,70	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.96	(0109053) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	131.892,00 C	196.371,00	64.479,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.12.02	(0110283) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	0,00	46.645,06	50.858,73	4.213,67 C
X 8.2.1.1.3.01.12.03	(0110273) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	42.424,89	48.382,07	5.957,18 C
X 8.2.1.1.3.01.12.06	(0110337) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00 C



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.12.11	(0111403) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	10.086,90	11.782,63	1.695,73 C
X 8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	790,00 C	118.126,56	129.814,45	12.477,89 C
X 8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	200,00 C	50.168,62	56.181,62	6.213,00 C
X 8.2.1.1.3.01.40.80	(0109962) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	28.306,53	28.306,53	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.90	(0108324) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	3.884,85 C	102.802,22	98.917,37	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	66.286,76	66.286,76	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.70	(0108349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	112.803,51	123.047,70	10.244,19 C
X 8.2.1.1.3.01.41.90	(0109988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	2.014,48	2.014,48	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.645,80	3.645,80	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.10	(0108379) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	230,00 C	468.492,11	507.265,46	39.003,35 C
X 8.2.1.1.3.01.45.20	(0108424) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	237.400,71	237.400,71	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.21	(0108429) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	0,00	12.151,15	13.563,97	1.412,82 C
X 8.2.1.1.3.01.45.30	(0108434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	0,00	242.886,36	243.626,79	740,43 C
X 8.2.1.1.3.01.45.90	(0108444) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	20.961,09 C	421.809,06	418.185,34	17.337,37 C
X 8.2.1.1.3.01.46.20	(0108449) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	0,00	105.183,97	118.319,97	13.136,00 C
X 8.2.1.1.3.01.47.10	(0108459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	85.851,58	85.851,58	0,00
X 8.2.1.1.3.01.47.60	(0109124) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	0,00	3.900,47	3.960,47	60,00 C
X 8.2.1.1.3.01.47.70	(0108469) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	49.086,20	55.190,09	6.103,89 C
X 8.2.1.1.3.01.48.90	(0111348) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	450,00	1.200,00	750,00 C
X 8.2.1.1.3.01.49.29	(0111357) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ACADEMIAS DA SAÚDE	0,00	695,00	695,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.49.31	(0111365) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	16.223,00	16.223,00 C
X 8.2.1.1.3.01.49.36	(0110361) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Aquisição Veiculos	0,00	174.382,00	174.382,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.49.68	(0108539) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	1.795,87 C	1.795,87	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.02	(0107219) COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	93.399,08	93.399,08	0,00
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	195.855,28 C	2.343.781,43	2.466.739,87	318.813,72 C
X 8.2.1.1.3.99.99	(0107439) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - O	0,00	473.507,40	473.507,40	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	520.285,05	26.849.357,76	26.329.072,71 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	221.484,95	9.666.674,52	9.445.189,57 C
X 8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	0,00	7.327,40	1.239.860,53	1.232.533,13 C
X 8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	71,69	3.267.371,17	3.267.299,48 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 53

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	0,00	12.552,14	2.758.896,91	2.746.344,77 C
X 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	0,00	2.321.681,19	2.321.681,19 C
X 8.2.1.1.4.10.01	(0107525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.841,42	63.671,74	61.830,32 C
X 8.2.1.1.4.10.07	(0110303) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	23.665,41	23.665,41 C
X 8.2.1.1.4.10.14	(0107595) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	366,79	366,79 C
X 8.2.1.1.4.10.20	(0107625) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	110.834,78	630.959,74	520.124,96 C
X 8.2.1.1.4.10.25	(0107650) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	0,00	0,00	11.814,30	11.814,30 C
X 8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	2.437,48	94.694,70	92.257,22 C
X 8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	7.955,23	306.821,83	298.866,60 C
X 8.2.1.1.4.10.55	(0107795) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	299,57	96.686,60	96.387,03 C
X 8.2.1.1.4.10.58	(0107810) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	0,00	14.148,02	14.148,02 C
X 8.2.1.1.4.10.90	(0107970) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	0,00	0,00	23.919,79	23.919,79 C
X 8.2.1.1.4.10.94	(0107990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	0,00	640,00	53.888,20	53.248,20 C
X 8.2.1.1.4.10.95	(0107995) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	0,00	870,00	41.326,43	40.456,43 C
X 8.2.1.1.4.11.39	(0108210) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/MSE	0,00	3.107,45	11.829,87	8.722,42 C
X 8.2.1.1.4.11.50	(0108265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	144,99	7.061,45	6.916,46 C
X 8.2.1.1.4.11.52	(0111028) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	0,00	0,00	289,87	289,87 C
X 8.2.1.1.4.11.62	(0108899) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00	22.054,48	22.054,48 C
X 8.2.1.1.4.11.63	(0108610) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	0,00	2.481,97	82.295,34	79.813,37 C
X 8.2.1.1.4.11.65	(0002744) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	0,00	304.044,23	304.044,23 C
X 8.2.1.1.4.11.67	(0111091) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	0,00	33.488,62	33.488,62 C
X 8.2.1.1.4.11.70	(0108919) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	5.204,50	5.204,50 C
X 8.2.1.1.4.11.71	(0108924) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.791,70	62.548,83	59.757,13 C
X 8.2.1.1.4.11.72	(0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.416,78	371.216,11	367.799,33 C
X 8.2.1.1.4.11.73	(0109154) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	22.911,00	22.911,00 C
X 8.2.1.1.4.11.74	(0110222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	10.256,13	267.798,26	257.542,13 C
X 8.2.1.1.4.11.75	(0109250) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	79,70	56.074,15	55.994,45 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 54

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.11.76	(0110227) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	8.512,00	8.512,00 C
X 8.2.1.1.4.11.77	(0111111) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	1.659,00	1.659,00 C
X 8.2.1.1.4.11.80	(0111122) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAU	0,00	0,00	302,63	302,63 C
X 8.2.1.1.4.11.92	(0111178) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 176	0,00	0,00	357,70	357,70 C
X 8.2.1.1.4.11.96	(0109097) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	0,00	0,00	196.265,38	196.265,38 C
X 8.2.1.1.4.12.02	(0110284) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	0,00	5.998,16	32.913,19	26.915,03 C
X 8.2.1.1.4.12.03	(0110274) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	3.778,74	35.439,90	31.661,16 C
X 8.2.1.1.4.12.11	(0111404) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	10.086,90	10.086,90 C
X 8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	118.126,56	118.126,56 C
X 8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	0,00	5.784,20	44.721,78	38.937,58 C
X 8.2.1.1.4.40.80	(0109963) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	0,00	28.306,53	28.306,53 C
X 8.2.1.1.4.40.90	(0108325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	102.802,22	102.802,22 C
X 8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	66.286,76	66.286,76 C
X 8.2.1.1.4.41.70	(0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	0,00	112.803,51	112.803,51 C
X 8.2.1.1.4.41.90	(0109989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	2.014,48	2.014,48 C
X 8.2.1.1.4.45.02	(0108888) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	3.331,72	3.331,72 C
X 8.2.1.1.4.45.10	(0108380) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	0,00	78.873,53	466.872,11	387.998,58 C
X 8.2.1.1.4.45.20	(0108425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	237.400,71	237.400,71 C
X 8.2.1.1.4.45.21	(0108430) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	0,00	0,00	8.933,97	8.933,97 C
X 8.2.1.1.4.45.30	(0108435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	0,00	0,00	242.163,05	242.163,05 C
X 8.2.1.1.4.45.90	(0108445) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	0,00	34.293,62	419.998,45	385.704,83 C
X 8.2.1.1.4.46.20	(0108450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	0,00	0,00	105.183,97	105.183,97 C
X 8.2.1.1.4.47.10	(0108460) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	85.851,58	85.851,58 C
X 8.2.1.1.4.47.60	(0109125) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	0,00	0,00	2.477,27	2.477,27 C
X 8.2.1.1.4.47.70	(0108470) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	463,87	49.086,20	48.622,33 C
X 8.2.1.1.4.49.29	(0111358) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ACADEMIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	695,00	695,00 C
X 8.2.1.1.4.49.36	(0110362) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Aquisição Veiculos	0,00	0,00	174.382,00	174.382,00 C
X 8.2.1.1.4.49.68	(0108540) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	0,00	0,00	1.795,87	1.795,87 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Setembro/2018

Consolidado

Página 55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	2.499,55	2.427.322,74	2.424.823,19 C
8.9	OUTROS CONTROLES	181.581,35 C	28.859,25	39.560,85	192.282,95 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.581,35 C	28.859,25	39.560,85	192.282,95 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
8.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
X 8.9.1.1.3.01.00.01	(0002496) ALBERI MENDES	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.02	(0002497) RAMÃO CERRI	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.03	(0002498) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.04	(0002499) SEBALDO LENHARDT	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.05	(0002500) ARTUR BRATZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.06	(0002501) COOPAX	60.119,90 C	0,00	0,00	60.119,90 C
X 8.9.1.1.3.01.00.07	(0002502) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 C	0,00	0,00	10.470,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.08	(0002503) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS - AASCA	89.350,00 C	0,00	0,00	89.350,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.526,45 C	28.859,25	39.560,85	31.228,05 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.670,00 C	28.859,25	39.560,85	13.371,60 C
X 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.670,00 C	28.859,25	39.560,85	13.371,60 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		131.133.856,66 D	553.951.480,38	553.951.480,38	306.589.097,91 D
		131.133.856,66 C			306.589.097,91 C

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA GUEDES KAISER
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 827.051.350-49

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			
1	500,00	0,00	100,00	400,00	400,00
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 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
508	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
01.031.0001.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D			
2	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
01.031.0001.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D			
509	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
01.031.0001.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
3	28.000,00	0,00	2.000,00	26.000,00	1.000,00
0001	0,00	2.045,23	2.045,23	0,00	6.832,16
LIVRE	25.000,00	18.167,84	18.167,84	0,00	0,00
01.031.0001.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
510	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA			
4	300,00	100,00	0,00	400,00	219,25
0001	31,71	31,71	31,71	0,00	0,00
LIVRE	180,75	180,75	180,75	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			
5	827.000,00	0,00	55.000,00	772.000,00	250.457,59
0001	56.865,67	56.865,67	56.865,67	0,00	0,00
LIVRE	521.542,41	521.542,41	521.542,41	0,00	0,00
01.031.0001.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
512	827.000,00	0,00	0,00	827.000,00	827.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
6	110.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00
0001	0,00	6.923,58	6.923,58	0,00	28.950,84
LIVRE	90.000,00	61.049,16	61.049,16	0,00	0,00
01.031.0001.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
513	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
7	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
01.031.0001.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
514	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



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			
01.031.0001.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
8	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0001	0,00	6.128,46	6.128,46	0,00	25.661,16
LIVRE	80.000,00	54.338,84	54.338,84	0,00	0,00
01.031.0001.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
515	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
516	90.000,00	35.000,00	0,00	125.000,00	30.525,00
0001	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
LIVRE	94.475,00	94.475,00	94.475,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
10	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	16.372,73
0001	610,87	309,50	309,50	0,00	386,37
LIVRE	8.627,27	8.240,90	8.240,90	0,00	0,00
01.031.0001.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
517	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
11	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.280,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
518	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
12	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	3.279,70
0001	15,25	8.532,44	8.532,44	0,00	21.390,05
LIVRE	116.720,30	95.330,25	95.330,25	0,00	0,00
01.031.0001.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
519	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
520	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
0001	0,00	632,16	632,16	0,00	1.200,14
LIVRE	10.000,00	8.799,86	8.799,86	0,00	0,00
01.031.0001.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
14	500,00	0,00	0,00	500,00	356,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
521	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
01.031.0001.3390 91 00 00 000	SENTENÇAS JUDICIAIS				
15	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
01.031.0001.3390 91 00 00 000	SENTENÇAS JUDICIAIS				
1716	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



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 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES										
523	80.000,00	0,00	25.000,00	55.000,00	11.146,00						
0001	1.437,60	4.347,60	4.347,60	0,00	4.050,00						
LIVRE	43.854,00	39.804,00	39.804,00	0,00	0,00						
01.031.0001.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
17	9.530,00	0,00	5.000,00	4.530,00	2.700,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00						
01.031.0001.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
1657	9.530,00	0,00	0,00	9.530,00	9.530,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
01.031.0001.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
524	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	11.292,01						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	3.707,99	3.707,99	3.707,99	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	2.624.660,00	60.100,00	145.100,00	2.539.660,00	1.542.858,28						
	64.361,10	91.216,35	91.216,35	0,00	88.470,72						
	996.801,72	908.331,00	908.331,00	0,00	0,00						
Total do Orgao	2.624.660,00	60.100,00	145.100,00	2.539.660,00	1.542.858,28						
	64.361,10	91.216,35	91.216,35	0,00	88.470,72						
	996.801,72	908.331,00	908.331,00	0,00	0,00						



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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
	2,002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito				
04.122.0002.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1889	0,00	500,00	0,00	500,00	380,00
0001	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
LIVRE	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	500,00	0,00	500,00	380,00
	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
	120,00	120,00	120,00	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	3.742,00	0,00	0,00	3.742,00	1.389,29
0001	265,54	265,54	265,54	0,00	265,54
LIVRE	2.352,71	2.352,71	2.087,17	0,00	265,54
04.124.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
33	51.975,00	0,00	0,00	51.975,00	16.239,26
0001	3.688,03	3.688,03	3.688,03	0,00	0,00
LIVRE	35.735,74	35.735,74	35.735,74	0,00	0,00
04.124.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
35	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
04.124.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
36	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	1.873,87
0001	360,22	360,22	360,22	0,00	0,00
LIVRE	3.186,13	3.186,13	3.186,13	0,00	0,00
04.124.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
37	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	800,00
0001	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
LIVRE	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
38	800,00	0,00	0,00	800,00	284,14
0001	0,00	225,00	29,00	0,00	225,00
LIVRE	515,86	515,86	290,86	0,00	225,00
04.124.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
40	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	1.462,65
0001	0,00	267,34	267,34	0,00	1.129,75
LIVRE	3.737,35	2.873,10	2.607,60	0,00	265,50
Total do Projeto/Atividade	68.377,00	0,00	0,00	68.377,00	22.149,21
	4.413,79	4.906,13	4.710,13	0,00	1.620,29
	46.227,79	45.363,54	44.607,50	0,00	756,04
	2,004 Manutenção da Assessoria de Imprensa				
04.131.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
23	2.589,00	0,00	0,00	2.589,00	2.235,84
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	353,16	353,16	353,16	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
24	35.960,00	0,00	4.750,00	31.210,00	23.129,56
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	8.080,44	8.080,44	8.080,44	0,00	0,00
04.131.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
25	7.551,00	0,00	0,00	7.551,00	6.355,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.196,00	1.196,00	1.196,00	0,00	0,00
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	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
28	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
04.131.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
30	4.100,00	4.000,00	0,00	8.100,00	348,25
0001	0,00	1.053,29	1.065,98	0,00	4.354,32
LIVRE	7.751,75	4.450,72	3.397,43	0,00	1.053,29
Total do Projeto/Atividade	51.100,00	4.000,00	4.750,00	50.350,00	32.968,65
	0,00	1.053,29	1.065,98	0,00	4.354,32
	17.381,35	14.080,32	13.027,03	0,00	1.053,29
1,004 Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar					
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
686	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
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	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	2.094,20
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	135,80	135,80	135,80	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	2.494,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	135,80	135,80	135,80	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	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
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				
688	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	563,04
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.666,96	1.666,96	1.666,96	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	963,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.666,96	1.666,96	1.666,96	0,00	0,00
2,008 Manutenção do Conselho Tutelar					
08.243.0003.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
53	5.659,00	0,00	0,00	5.659,00	2.379,47
0001	325,74	325,74	316,61	0,00	325,74
LIVRE	3.279,53	3.279,53	2.953,79	0,00	325,74



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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			
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
54	122.280,00	0,00	0,00	122.280,00	35.014,14
0001	8.617,42	8.617,42	8.617,42	0,00	0,00
LIVRE	87.265,86	87.265,86	87.265,86	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	17.542,00	0,00	0,00	17.542,00	5.913,02
0001	1.176,98	1.176,98	1.104,92	0,00	1.176,98
LIVRE	11.628,98	11.628,98	10.452,00	0,00	1.176,98
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
58	4.754,00	0,00	0,00	4.754,00	1.759,82
0001	338,56	338,56	338,56	0,00	0,00
LIVRE	2.994,18	2.994,18	2.994,18	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
59	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	600,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
60	6.000,00	0,00	100,00	5.900,00	1.612,30
0001	0,00	232,05	459,55	0,00	955,47
LIVRE	4.287,70	3.332,23	3.332,23	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
62	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	1.780,85
0001	0,00	198,55	198,55	0,00	2.206,79
LIVRE	5.719,15	3.582,36	3.512,36	0,00	70,00
08.243.0003.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
63	100,00	100,00	0,00	200,00	80,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	165.035,00	100,00	100,00	165.035,00	49.139,60
	10.458,70	10.889,30	11.035,61	0,00	4.664,98
	115.895,40	112.803,14	111.230,42	0,00	1.572,72
	2,009 Manutenção da Casa de Passagem Municipal				
08.243.0003.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1861	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	9.665,49
0001	1.604,34	1.604,34	1.660,03	0,00	278,44
LIVRE	5.734,51	5.734,51	5.456,07	0,00	278,44
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	5.427,00	0,00	0,00	5.427,00	1.310,06
0001	536,42	536,42	534,52	0,00	536,42
LIVRE	4.116,94	4.116,94	3.580,52	0,00	536,42
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
66	414,00	0,00	0,00	414,00	129,25
0001	31,71	31,71	31,71	0,00	0,00
LIVRE	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
65	140.009,00	0,00	19.400,00	120.609,00	31.830,89
0001	8.846,80	8.846,80	8.846,80	0,00	0,00
LIVRE	88.778,11	88.778,11	88.778,11	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
67	6.113,00	0,00	0,00	6.113,00	2.161,06
0001	557,38	557,38	428,76	0,00	557,38
LIVRE	3.951,94	3.951,94	3.394,56	0,00	557,38



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE									
08.243.0003.3190 16 00 00 000	68	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
		100,00	0,00	0,00	100,00	92,84					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		7,16	7,16	7,16	0,00	0,00					
08.243.0003.3190 94 00 00 000	895	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
		100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	233,79					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		3.866,21	3.866,21	3.866,21	0,00	0,00					
08.243.0003.3191 13 00 00 000	69	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
		12.803,00	0,00	0,00	12.803,00	5.483,16					
0001		693,12	693,12	693,12	0,00	0,00					
LIVRE		7.319,84	7.319,84	7.319,84	0,00	0,00					
08.243.0003.3390 14 00 00 000	70	DIÁRIAS - CIVIL									
		500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	450,00					
0001		475,00	475,00	450,00	0,00	50,00					
LIVRE		2.050,00	2.025,00	2.000,00	0,00	25,00					
08.243.0003.3390 30 00 00 000	71	MATERIAL DE CONSUMO									
		30.000,00	20.000,00	2.250,00	47.750,00	2.988,42					
0001		15.190,05	4.038,71	5.104,75	0,00	13.904,79					
LIVRE		44.761,58	33.036,33	30.856,79	0,00	2.179,54					
08.243.0003.3390 32 00 00 000	1717	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	15,25					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		1.984,75	1.984,75	1.984,75	0,00	0,00					
08.243.0003.3390 36 00 00 000	72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
		15.000,00	0,00	100,00	14.900,00	100,26					
0001		0,00	1.247,27	1.247,27	0,00	4.989,08					
LIVRE		14.799,74	11.057,93	9.810,66	0,00	1.247,27					
08.243.0003.3390 39 00 00 000	73	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
		9.000,00	7.550,00	0,00	16.550,00	225,20					
0001		1.898,00	1.228,51	1.407,77	0,00	2.055,52					
LIVRE		16.324,80	14.984,49	14.269,28	0,00	715,21					
Total do Projeto/Atividade		221.566,00	48.950,00	21.750,00	248.766,00	54.785,67					
		29.832,82	19.259,26	20.404,73	0,00	22.371,63					
		193.980,33	177.147,96	171.608,70	0,00	5.539,26					
	2,006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.									
14.422.0002.3190 08 00 00 000	42	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M									
		2.465,00	0,00	0,00	2.465,00	761,49					
0001		192,09	192,09	192,09	0,00	192,09					
LIVRE		1.703,51	1.703,51	1.511,42	0,00	192,09					
14.422.0002.3190 11 00 00 000	43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
		37.662,00	0,00	0,00	37.662,00	12.250,90					
0001		2.667,94	2.667,94	2.667,94	0,00	0,00					
LIVRE		25.411,10	25.411,10	25.411,10	0,00	0,00					
14.422.0002.3191 13 00 00 000	45	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
		3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	1.196,95					
0001		256,16	256,16	256,16	0,00	0,00					
LIVRE		2.268,05	2.268,05	2.268,05	0,00	0,00					
14.422.0002.3390 14 00 00 000	46	DIÁRIAS - CIVIL									
		300,00	1.000,00	0,00	1.300,00	800,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00					
14.422.0002.3390 30 00 00 000	47	MATERIAL DE CONSUMO									
		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.037,86					
0001		0,00	0,00	164,00	0,00	0,00					
LIVRE		562,14	562,14	562,14	0,00	0,00					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	0201	ASSESSORIA DE GABINETE									
14.422.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
49	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	130,00						
0001	0,00	395,97	488,66	0,00	1.445,72						
LIVRE	5.470,00	4.407,24	4.024,28	0,00	382,96						
Total do Projeto/Atividade	51.092,00	1.000,00	0,00	52.092,00	16.177,20						
	3.116,19	3.512,16	3.768,85	0,00	1.637,81						
	35.914,80	34.852,04	34.276,99	0,00	575,05						
Total Und Orçamentária	563.230,00	54.550,00	26.600,00	591.180,00	179.857,57						
	47.941,50	39.740,14	41.105,30	0,00	34.649,03						
	411.322,43	386.169,76	376.673,40	0,00	9.496,36						
Unidade Orçamentária	0202	ASSESSORIA JURÍDICA									
	2,003	Manutenção da Procuradoria Jurídica									
02.061.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
13	8.867,00	0,00	0,00	8.867,00	3.282,56						
0001	627,47	627,47	627,47	0,00	627,47						
LIVRE	5.584,44	5.584,44	4.956,97	0,00	627,47						
02.061.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
14	123.153,00	0,00	0,00	123.153,00	39.273,37						
0001	8.714,93	8.714,93	8.714,93	0,00	0,00						
LIVRE	83.879,63	83.879,63	83.879,63	0,00	0,00						
02.061.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
15	10.069,00	0,00	0,00	10.069,00	3.539,61						
0001	706,19	706,19	706,19	0,00	706,19						
LIVRE	6.529,39	6.529,39	5.823,20	0,00	706,19						
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	9.318,00	0,00	0,00	9.318,00	3.423,43						
0001	663,13	663,13	663,13	0,00	0,00						
LIVRE	5.894,57	5.894,57	5.894,57	0,00	0,00						
02.061.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
18	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00						
02.061.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
22	1.000,00	0,00	500,00	500,00	230,00						
0001	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00						
LIVRE	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00						
02.061.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
20	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00	188,90						
0001	0,00	143,24	178,24	0,00	17,12						
LIVRE	1.811,10	1.793,98	1.793,98	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	155.207,00	500,00	500,00	155.207,00	50.487,87						
	10.711,72	10.854,96	10.939,96	0,00	1.350,78						
	104.719,13	104.702,01	103.368,35	0,00	1.333,66						



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				
Total Und Orçamentária		155.207,00 10.711,72 104.719,13	500,00 10.854,96 104.702,01	500,00 10.939,96 103.368,35	155.207,00 0,00 0,00	50.487,87 1.350,78 1.333,66
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 SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
12	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	
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	4.000,00	750,00	0,00	4.750,00	11,10	
0001	0,00	0,00	2.250,00	0,00	39,90	
LIVRE	4.738,90	4.699,00	4.699,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	4.490,00 0,00 4.738,90	750,00 0,00 4.699,00	0,00 2.250,00 4.699,00	5.240,00 0,00 0,00	501,10 39,90 0,00	
	1,002	Veículo para o Gabinete				
04.122.0002.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1758	80.000,00	14.700,00	0,00	94.700,00	0,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	94.700,00	94.700,00	94.700,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	80.000,00 0,00 94.700,00	14.700,00 0,00 94.700,00	0,00 0,00 94.700,00	94.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	2,002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito				
04.122.0002.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	606,67	
0001	280,86	280,86	280,86	0,00	280,86	
LIVRE	1.683,33	1.683,33	1.402,47	0,00	280,86	
04.122.0002.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
2	339.800,00	0,00	3.950,00	335.850,00	104.425,98	
0001	23.779,42	23.779,42	23.779,42	0,00	0,00	
LIVRE	231.424,02	231.424,02	231.424,02	0,00	0,00	
04.122.0002.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3	64.698,00	0,00	0,00	64.698,00	22.047,33	
0001	4.502,37	4.502,37	4.550,95	0,00	4.502,37	
LIVRE	42.650,67	42.650,67	38.148,30	0,00	4.502,37	
04.122.0002.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.153,03	
0001	636,73	636,73	636,73	0,00	0,00	
LIVRE	3.846,97	3.846,97	3.846,97	0,00	0,00	
04.122.0002.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1399	100,00	3.950,00	0,00	4.050,00	118,70	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	3.931,30	3.931,30	3.931,30	0,00	0,00	
04.122.0002.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
5	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	1.053,63	
0001	215,47	215,47	215,47	0,00	0,00	
LIVRE	1.846,37	1.846,37	1.846,37	0,00	0,00	
04.122.0002.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
6	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.537,50	
0001	112,50	112,50	637,50	0,00	87,50	
LIVRE	13.462,50	13.462,50	13.375,00	0,00	87,50	



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	0204	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO									
04.122.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
7	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	1.822,69					
0001	2.147,94	1.674,99	1.741,45	0,00	1.401,88						
LIVRE	13.377,31	12.166,95	11.975,43	0,00	191,52						
04.122.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
9	15.400,00	0,00	500,00	14.900,00	6.019,34						
0001	-107,00	720,63	360,93	0,00	1.971,86						
LIVRE	8.880,66	7.330,40	6.908,80	0,00	421,60						
04.122.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
10	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						
Total do Projeto/Atividade	460.688,00	3.950,00	4.450,00	460.188,00	139.084,87						
	31.568,29	31.922,97	32.203,31	0,00	8.244,47						
	321.103,13	318.342,51	312.858,66	0,00	5.483,85						
1,151	Construção de Sede para Casa de Passagem										
08.243.0003.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES										
1759	80.000,00	0,00	58.010,00	21.990,00	21.990,00						
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 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES										
1784	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00						
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
08.243.0003.4490 61 00 00 000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
1862	0,00	35.010,00	0,00	35.010,00	0,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	35.010,00	35.010,00	35.010,00	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	150.000,00	35.010,00	58.010,00	127.000,00	91.990,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	35.010,00	35.010,00	35.010,00	0,00	0,00						
Total Und Orçamentária	695.178,00	54.410,00	62.460,00	687.128,00	231.575,97						
	31.568,29	31.922,97	34.453,31	0,00	8.284,37						
	455.552,03	452.751,51	447.267,66	0,00	5.483,85						
Unidade Orçamentária	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
	2,097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente									
08.243.0003.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS										
840	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00						
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
690	10.000,00	0,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00						
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
692	10.000,00	15.000,00	4.500,00	20.500,00	4.897,09						
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	15.602,91	15.602,91	15.602,91	0,00	0,00						
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
1789	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
08.243.0003.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES										
1853	0,00	14.161,79	0,00	14.161,79	2.176,45						
1007	1.423,29	0,00	0,00	0,00	3.922,84						
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	11.985,34	8.062,50	8.062,50	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 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	1730	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
	1007	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	
Total do Projeto/Atividade		22.500,00	29.161,79	0,00	9.000,00	42.661,79	0,00	42.661,79	15.073,54	15.073,54	
		1.423,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,84	3.922,84	
		27.588,25	23.665,41	0,00	23.665,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Und Orçamentária		22.500,00	29.161,79	0,00	9.000,00	42.661,79	0,00	42.661,79	15.073,54	15.073,54	
		1.423,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,84	3.922,84	
		27.588,25	23.665,41	0,00	23.665,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Orçamentária	0206	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL									
	2,108	Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC									
	06.182.0038.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
	1804	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.060,83	1.060,83	
	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	439,17	439,17	0,00	439,17	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									
	1805	1.500,00	302.994,65	0,00	0,00	304.494,65	0,00	304.494,65	1.479,75	1.479,75	
	1165	0,00	273.539,20	0,00	273.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	303.014,90	303.014,90	0,00	303.014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.182.0038.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
	1883	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	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									
	1806	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.384,60	1.384,60	
	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	115,40	115,40	0,00	115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		4.500,00	304.994,65	0,00	0,00	309.494,65	0,00	309.494,65	5.925,18	5.925,18	
		0,00	273.539,20	0,00	273.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		303.569,47	303.569,47	0,00	303.569,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Und Orçamentária		4.500,00	304.994,65	0,00	0,00	309.494,65	0,00	309.494,65	5.925,18	5.925,18	
		0,00	273.539,20	0,00	273.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		303.569,47	303.569,47	0,00	303.569,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Orgao		1.440.615,00	443.616,44	0,00	98.560,00	1.785.671,44	0,00	1.785.671,44	482.920,13	482.920,13	
		91.644,80	356.057,27	0,00	360.037,77	0,00	0,00	0,00	48.207,02	48.207,02	
		1.302.751,31	1.270.858,16	0,00	1.254.544,29	0,00	0,00	0,00	16.313,87	16.313,87	



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária	0301	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO			
	1,006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP			
04.121.0004.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
714	241,00	0,00	0,00	241,00	241,00
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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.891,10
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
LIVRE	1.608,90	1.498,90	1.498,90	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.741,00	0,00	0,00	3.741,00	2.132,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
	1.608,90	1.498,90	1.498,90	0,00	0,00
	1,007 Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias				
04.121.0004.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1760	5.000,00	0,00	4.900,00	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
04.121.0004.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
715	11.649,00	0,00	0,00	11.649,00	11.649,00
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	16.649,00	0,00	4.900,00	11.749,00	11.749,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,152 Anteprojeto Ponte Internacional				
04.121.0004.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1846	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	2.330,29
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	119.900,91
LIVRE	399.669,71	279.768,80	279.768,80	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	2.330,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	119.900,91
	399.669,71	279.768,80	279.768,80	0,00	0,00
	2,010 Apoio administrativo à SMCP				
04.121.0004.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
74	92.329,00	0,00	0,00	92.329,00	38.413,54
0001	3.799,67	3.799,67	3.799,67	0,00	1.123,84
LIVRE	53.915,46	53.915,46	52.791,62	0,00	1.123,84
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	7.343,00	0,00	0,00	7.343,00	2.410,22
0001	553,70	553,70	553,70	0,00	553,70
LIVRE	4.932,78	4.932,78	4.379,08	0,00	553,70
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	102.335,00	0,00	0,00	102.335,00	33.840,76
0001	7.159,38	7.159,38	7.159,38	0,00	0,00
LIVRE	68.494,24	68.494,24	68.494,24	0,00	0,00
04.121.0004.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
78	13.954,00	0,00	0,00	13.954,00	5.226,43
0001	978,74	978,74	978,74	0,00	978,74
LIVRE	8.727,57	8.727,57	7.748,83	0,00	978,74



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								
04.121.0004.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
79	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
0001	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		
04.121.0004.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
980	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
0001	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		
04.121.0004.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
80	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	2.394,00	2.394,00	0,00	879,75		
0001	170,71	170,71	170,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIVRE	1.514,25	1.514,25	1.514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.121.0004.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
81	500,00	2.500,00	250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00		
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIVRE	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.121.0004.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
82	1.600,00	350,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	24,30		
0001	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00		
LIVRE	1.925,70	1.780,70	1.780,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.121.0004.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
84	7.600,00	6.000,00	100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	110,80		
0001	3.516,40	1.025,92	1.017,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,39		
LIVRE	13.389,20	10.484,04	9.487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	996,23		
Total do Projeto/Atividade	228.455,00	8.850,00	350,00	236.955,00	236.955,00	236.955,00	0,00	81.305,80		
	16.243,60	13.688,12	13.679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702,67		
	155.649,20	152.599,04	148.946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,51		
Total do Orgao	248.845,00	410.850,00	5.250,00	654.445,00	654.445,00	654.445,00	0,00	97.517,19		
	16.243,60	13.688,12	13.679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	126.713,58		
	556.927,81	433.866,74	430.214,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,51		



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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			
	2,011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo			
	04.122.0005.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
	1848	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00 4.806,84
0001		954,00	954,00	954,00	0,00 0,00
LIVRE		6.193,16	6.193,16	6.193,16	0,00 0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00 4.806,84
		954,00	954,00	954,00	0,00 0,00
		6.193,16	6.193,16	6.193,16	0,00 0,00
	2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			
	04.122.0005.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D			
	1751	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
	04.122.0005.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
	99	5.358,00	0,00	0,00	5.358,00 1.640,47
0001		417,90	417,90	417,90	0,00 417,61
LIVRE		3.717,53	3.717,53	3.299,92	0,00 417,61
	04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA			
	100	100,00	0,00	0,00	100,00 100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	04.122.0005.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	101	81.868,00	0,00	0,00	81.868,00 10.531,75
0001		7.541,60	7.541,60	7.541,60	0,00 0,00
LIVRE		71.336,25	71.336,25	71.336,25	0,00 0,00
	04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	102	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 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
	103	100,00	0,00	0,00	100,00 100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
	104	6.854,00	0,00	0,00	6.854,00 2.513,93
0001		488,00	488,00	488,00	0,00 0,00
LIVRE		4.340,07	4.340,07	4.340,07	0,00 0,00
	04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL			
	105	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 250,00
0001		750,00	750,00	300,00	0,00 450,00
LIVRE		750,00	750,00	300,00	0,00 450,00
	04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO			
	106	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 1.612,66
0001		0,00	0,00	14,80	0,00 0,00
LIVRE		1.387,34	1.387,34	1.387,34	0,00 0,00
	04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	108	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00 11.164,19
0001		5.053,63	7.503,68	2.517,55	0,00 10.116,98
LIVRE		23.835,81	19.979,35	13.718,83	0,00 6.260,52
Total do Projeto/Atividade		134.380,00	0,00	0,00	134.380,00 29.013,00
		14.251,13	16.701,18	11.279,85	0,00 10.984,59
		105.367,00	101.510,54	94.382,41	0,00 7.128,13
Total Und Orçamentária		134.380,00	11.000,00	0,00	145.380,00 33.819,84
		15.205,13	17.655,18	12.233,85	0,00 10.984,59
		111.560,16	107.703,70	100.575,57	0,00 7.128,13
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO								
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO								
04.122.0005.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
716	5.800,00	2.000,00	0,00	7.800,00	1.017,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	6.783,00	6.783,00	6.783,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	6.281,00	2.000,00	0,00	8.281,00	1.498,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6.783,00	6.783,00	6.783,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.392,59					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	4.607,41	4.607,41	4.607,41	0,00	0,00					
04.122.0005.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M									
87	205.899,00	0,00	3.500,00	202.399,00	100.826,12					
0001	11.207,99	11.207,99	11.223,84	0,00	11.207,99					
LIVRE	101.572,88	101.572,88	90.364,89	0,00	11.207,99					
04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA									
88	414,00	0,00	0,00	414,00	414,00					
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									
89	94.121,00	10.300,00	39.000,00	65.421,00	90,26					
0001	6.964,53	6.964,53	6.964,53	0,00	0,00					
LIVRE	65.330,74	65.330,74	65.330,74	0,00	0,00					
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
90	1.000,00	400,00	0,00	1.400,00	71,08					
0001	200,34	200,34	200,34	0,00	200,34					
LIVRE	1.328,92	1.328,92	1.128,58	0,00	200,34					
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
91	200,00	0,00	0,00	200,00	46,05					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	153,95	153,95	153,95	0,00	0,00					
04.122.0005.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
996	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					
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
92	8.266,00	0,00	0,00	8.266,00	3.977,72					
0001	608,94	608,94	608,94	0,00	0,00					
LIVRE	4.288,28	4.288,28	4.288,28	0,00	0,00					
04.122.0005.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES									
831	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	1.683,72					
0001	295,00	5.196,59	5.196,59	0,00	9.256,97					
LIVRE	54.116,28	44.859,31	44.859,31	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	2.500,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
94	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	3.759,69					
0001	574,17	1.840,77	971,67	0,00	2.007,77					
LIVRE	14.540,31	13.661,71	12.532,54	0,00	1.129,17					
04.122.0005.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA									
1719	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	1.988,47					
0001	0,00	0,00	1.965,06	0,00	5.895,18					
LIVRE	21.511,53	15.616,35	15.616,35	0,00	0,00					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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				
96	112.000,00	65.000,00	0,00	177.000,00	956,64
0001	88.388,80	7.722,52	6.990,94	0,00	107.338,19
LIVRE	176.043,36	74.823,60	68.705,17	0,00	6.118,43
04.122.0005.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
97	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
997	5.000,00	4.600,00	0,00	9.600,00	309,77
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	9.290,23	9.290,23	9.290,23	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	544.000,00	80.300,00	42.500,00	581.800,00	128.966,11
	108.239,77	33.741,68	34.121,91	0,00	135.906,44
	452.833,89	335.583,38	316.927,45	0,00	18.655,93
	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	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
04.128.0006.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
125	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.216,00
0001	1.241,00	626,00	2.857,00	0,00	1.241,00
LIVRE	6.784,00	6.169,00	5.543,00	0,00	626,00
Total do Projeto/Atividade	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	5.916,00
	1.241,00	626,00	2.857,00	0,00	1.241,00
	6.784,00	6.169,00	5.543,00	0,00	626,00
	2,016 Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos				
04.131.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
127	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.628,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1580	500,00	0,00	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	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	2.481,35
0001	0,00	2.819,37	2.819,37	0,00	11.221,29
LIVRE	59.018,65	50.616,73	47.797,36	0,00	2.819,37
Total do Projeto/Atividade	64.100,00	0,00	0,00	64.100,00	4.609,35
	0,00	2.819,37	2.819,37	0,00	11.221,29
	59.490,65	51.088,73	48.269,36	0,00	2.819,37
	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	3.729,50
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.270,50	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO										
Unidade Orçamentária	0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO										
04.131.0007.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT											
	1576	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
04.131.0007.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
	132	100,00	1.500,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	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	11.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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
Total do Projeto/Atividade		18.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	15.829,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.770,50	2.770,50	2.770,50	2.770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,014 Manutenção do Convênio com Justiça Eleitoral											
14.422.0005.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
	122	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	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
Total do Projeto/Atividade		2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		648.381,00	83.800,00	44.000,00	688.181,00	688.181,00	159.518,96	109.480,77	37.187,05	148.368,73	528.662,04
		109.480,77	37.187,05	39.798,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		528.662,04	402.394,61	380.293,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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
04.122.0005.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA											
	112	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
04.122.0005.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
	113	65.867,00	0,00	0,00	0,00	65.867,00	13.171,50	65.867,00	0,00	13.171,50	0,00
0001		4.646,14	4.646,14	4.646,14	4.646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		52.695,50	52.695,50	52.695,50	52.695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
	114	6.113,00	0,00	0,00	0,00	6.113,00	2.234,09	6.113,00	0,00	2.234,09	0,00
0001		428,76	428,76	428,76	428,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		3.878,91	3.878,91	3.878,91	3.450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
	115	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
04.122.0005.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
	116	2.856,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00	1.049,61	2.856,00	0,00	1.049,61	0,00
0001		203,65	203,65	203,65	203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		1.806,39	1.806,39	1.806,39	1.806,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL											
	117	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.350,00	3.400,00	0,00	3.350,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	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	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO									
Unidade Orçamentária	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES									
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
118	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	1.484,05						
0001	480,00	480,00	480,00	0,00	100,00						
LIVRE	1.915,95	1.815,95	1.815,95	0,00	0,00						
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
120	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	920,69						
0001	0,00	1.084,91	1.084,91	0,00	4.931,78						
LIVRE	14.779,31	10.930,76	9.847,53	0,00	1.083,23						
Total do Projeto/Atividade	98.536,00	0,00	0,00	98.536,00	23.409,94						
	5.758,55	6.843,46	6.843,46	0,00	5.460,54						
	75.126,06	71.177,51	69.665,52	0,00	1.511,99						
Total Und Orçamentária	98.536,00	0,00	0,00	98.536,00	23.409,94						
	5.758,55	6.843,46	6.843,46	0,00	5.460,54						
	75.126,06	71.177,51	69.665,52	0,00	1.511,99						
Total do Orgao	4.214.105,00	94.800,00	44.000,00	4.264.905,00	1.227.875,55						
	372.417,75	305.054,31	302.244,21	0,00	165.511,52						
	3.037.029,45	2.902.259,35	2.871.517,93	0,00	30.741,42						



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	341,00	0,00	0,00	341,00	341,00
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	0,00	200,00	2.800,00	2.226,20
0001	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
LIVRE	573,80	410,80	410,80	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.341,00	0,00	200,00	3.141,00	2.567,20
	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00
	573,80	410,80	410,80	0,00	0,00
	2,018	Manutenção Departamento Contabilidade			
04.123.0008.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1757	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
04.123.0008.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
135	10.397,00	0,00	0,00	10.397,00	3.143,95
0001	825,28	825,28	825,28	0,00	825,28
LIVRE	7.253,05	7.253,05	6.427,77	0,00	825,28
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	217.292,00	0,00	0,00	217.292,00	56.971,86
0001	17.073,32	17.073,32	17.073,32	0,00	0,00
LIVRE	160.320,14	160.320,14	160.320,14	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	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	1.184,76
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.815,24	1.815,24	1.815,24	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	22.997,00	0,00	0,00	22.997,00	8.152,86
0001	1.689,85	1.689,85	1.689,85	0,00	0,00
LIVRE	14.844,14	14.844,14	14.844,14	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	1.775,00
0001	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
LIVRE	3.225,00	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
142	7.300,00	1.500,00	0,00	8.800,00	929,21
0001	0,00	31,90	357,10	0,00	0,00
LIVRE	7.870,79	7.870,79	7.870,79	0,00	0,00
04.123.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
143	41.200,00	0,00	1.500,00	39.700,00	2.580,78
0001	-611,01	2.113,75	2.107,75	0,00	11.132,42
LIVRE	37.119,22	28.661,78	25.986,80	0,00	2.674,98



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 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
144	500,00	400,00	0,00	900,00	241,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	659,00	659,00	659,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
145	500,00	0,00	0,00	500,00	140,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
04.123.0008.3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1672	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	307.586,00	3.900,00	1.500,00	309.986,00	76.519,42
	18.977,44	21.734,10	22.503,30	0,00	11.957,70
	233.466,58	225.009,14	221.508,88	0,00	3.500,26
Total Und Orçamentária	310.927,00	3.900,00	1.700,00	313.127,00	79.086,62
	19.140,44	21.734,10	22.503,30	0,00	12.120,70
	234.040,38	225.419,94	221.919,68	0,00	3.500,26
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	1.110,00	5.500,00	0,00	6.610,00	82,20
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	6.527,80	6.527,80	6.527,80	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.210,00	5.500,00	0,00	6.710,00	182,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.527,80	6.527,80	6.527,80	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	18.099,00	0,00	0,00	18.099,00	7.083,16
0001	1.252,78	1.252,78	1.250,87	0,00	1.252,78
LIVRE	11.015,84	11.015,84	9.763,06	0,00	1.252,78
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	282.613,00	0,00	0,00	282.613,00	110.079,45
0001	17.827,43	17.827,43	17.827,43	0,00	0,00
LIVRE	172.533,55	172.533,55	172.533,55	0,00	0,00
04.129.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
149	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
04.129.0008.3190 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	28.744,00	0,00	0,00	28.744,00	13.237,42
0001	1.768,96	1.768,96	1.768,96	0,00	0,00
LIVRE	15.506,58	15.506,58	15.506,58	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	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS			
04.129.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
152	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.950,00
0001	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
LIVRE	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
04.129.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
153	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	8.644,37
0001	0,00	48,64	565,03	0,00	2.171,98
LIVRE	14.255,63	12.083,65	12.083,65	0,00	0,00
04.129.0008.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
154	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.392,00
0001	300,00	1.254,00	1.254,00	0,00	300,00
LIVRE	4.608,00	4.308,00	4.308,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
155	2.000,00	500,00	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
04.129.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
156	120.800,00	0,00	0,00	120.800,00	36.957,05
0001	6.597,13	11.627,99	7.242,93	0,00	29.898,43
LIVRE	83.842,95	63.897,65	53.944,52	0,00	9.953,13
04.129.0008.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1639	310,00	0,00	0,00	310,00	10,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	508.066,00	500,00	0,00	508.566,00	204.053,45
	27.796,30	33.829,80	29.909,22	0,00	33.673,19
	304.512,55	282.095,27	270.839,36	0,00	11.255,91
Total Und Orçamentária	509.276,00	6.000,00	0,00	515.276,00	204.235,65
	27.796,30	33.829,80	29.909,22	0,00	33.673,19
	311.040,35	288.623,07	277.367,16	0,00	11.255,91
Total do Orgao	820.203,00	9.900,00	1.700,00	828.403,00	283.322,27
	46.936,74	55.563,90	52.412,52	0,00	45.793,89
	545.080,73	514.043,01	499.286,84	0,00	14.756,17



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	0601	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
	1,018	Equipamentos e materiais permanentes para departamento de Meio Ambiente			
18.541.0011.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1762	286,00	0,00	286,00	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
18.541.0011.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1761	3.800,00	0,00	3.800,00	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	4.086,00	0,00	4.086,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,030 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente				
18.541.0011.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
200	3.846,00	0,00	0,00	3.846,00	1.184,60
1171	300,58	300,58	0,00	0,00	601,16
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	2.661,40	2.661,40	2.060,24	0,00	601,16
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	58.761,00	0,00	0,00	58.761,00	18.263,37
1171	4.174,78	4.174,78	4.174,78	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	40.497,63	40.497,63	40.497,63	0,00	0,00
18.541.0011.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
205	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	2.700,13
1171	517,26	517,26	517,26	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	4.579,87	4.579,87	4.579,87	0,00	0,00
18.541.0011.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
206	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	375,00
1171	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
207	2.300,00	0,00	500,00	1.800,00	134,80
1171	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	1.665,20	1.665,20	1.665,20	0,00	0,00
18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
209	11.500,00	15.000,00	0,00	26.500,00	20.247,63
1171	0,00	361,54	361,54	0,00	1.862,72
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	6.252,37	4.750,73	4.389,65	0,00	361,08
Total do Projeto/Atividade	85.787,00	15.500,00	500,00	100.787,00	43.005,53
	5.216,62	5.578,16	5.302,58	0,00	2.463,88
	57.781,47	56.279,83	55.317,59	0,00	962,24
	2,026 Gestão da SMAAMA				
20.606.0010.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1827	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.536,79
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	463,21	463,21	463,21	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.536,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	463,21	463,21	463,21	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	89.873,00	17.500,00	4.586,00	102.787,00	44.542,32
	5.216,62	5.578,16	5.302,58	0,00	2.463,88
	58.244,68	56.743,04	55.780,80	0,00	962,24
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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			
	2,022	Realização de Feira da Agropecuária			
20.605.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1795	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
20.605.0009.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1796	5.000,00	0,00	5.000,00	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
20.605.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1797	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
Total do Projeto/Atividade	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,015 Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA				
20.606.0010.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
727	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
726	3.241,00	22.000,00	0,00	25.241,00	22.960,10
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.280,90	2.280,90	2.280,90	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.341,00	22.000,00	0,00	25.341,00	23.060,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.280,90	2.280,90	2.280,90	0,00	0,00
	2,026 Gestão da SMAAMA				
20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
173	7.822,00	0,00	0,00	7.822,00	2.414,79
0001	611,36	611,36	611,36	0,00	611,36
LIVRE	5.407,21	5.407,21	4.795,85	0,00	611,36
20.606.0010.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
174	414,00	250,00	0,00	664,00	94,50
0001	63,42	63,42	63,42	0,00	0,00
LIVRE	569,50	569,50	569,50	0,00	0,00
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
175	187.706,00	5.000,00	3.350,00	189.356,00	24,33
0001	21.180,01	21.180,01	21.180,01	0,00	0,00
LIVRE	189.331,67	189.331,67	189.331,67	0,00	0,00
20.606.0010.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
176	13.954,00	0,00	0,00	13.954,00	5.412,27
0001	1.141,86	1.141,86	978,74	0,00	1.141,86
LIVRE	8.541,73	8.541,73	7.399,87	0,00	1.141,86
20.606.0010.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
177	200,00	8.200,00	0,00	8.400,00	279,87
0001	1.722,11	1.722,11	1.722,11	0,00	0,00
LIVRE	8.120,13	8.120,13	8.120,13	0,00	0,00
20.606.0010.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1247	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
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
178	14.060,00	1.000,00	0,00	15.060,00	469,74
0001	1.650,08	1.650,08	1.650,08	0,00	0,00
LIVRE	14.590,26	14.590,26	14.590,26	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	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
179	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	125,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
180	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	4.090,71
0001	955,00	1.228,66	1.470,41	0,00	963,92
LIVRE	7.909,29	6.990,37	6.945,37	0,00	45,00
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
182	68.800,00	3.000,00	0,00	71.800,00	1.020,96
0001	60,00	5.798,08	5.782,81	0,00	23.484,29
LIVRE	70.779,04	48.607,34	47.294,75	0,00	1.312,59
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
183	500,00	0,00	0,00	500,00	330,00
0001	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
LIVRE	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	306.056,00	19.450,00	5.350,00	320.156,00	14.362,17
	27.553,84	33.565,58	33.628,94	0,00	26.201,43
	305.793,83	282.703,21	279.592,40	0,00	3.110,81
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	4.415,00	0,00	0,00	4.415,00	1.347,00
0001	346,79	346,79	343,71	0,00	346,79
LIVRE	3.068,00	3.068,00	2.721,21	0,00	346,79
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	120.355,00	0,00	0,00	120.355,00	37.937,39
0001	8.612,13	8.612,13	8.612,13	0,00	0,00
LIVRE	82.417,61	82.417,61	82.417,61	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
189	13.108,00	0,00	0,00	13.108,00	4.804,74
0001	940,56	940,56	940,56	0,00	0,00
LIVRE	8.303,26	8.303,26	8.303,26	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	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	139.178,00	0,00	1.000,00	138.178,00	44.389,13
	9.899,48	9.899,48	9.896,40	0,00	346,79
	93.788,87	93.788,87	93.442,08	0,00	346,79
2,020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal				
20.608.0009.3330 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
159	4.900,00	0,00	3.982,47	917,53	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	917,53	917,53	917,53	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.900,00	0,00	3.982,47	917,53	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	917,53	917,53	917,53	0,00	0,00
2,021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2018

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	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
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	802,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	9.198,00	9.198,00	9.198,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	802,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.198,00	9.198,00	9.198,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	488.475,00	41.450,00	35.332,47	494.592,53	82.613,40
	37.453,32	43.465,06	43.525,34	0,00	26.548,22
	411.979,13	388.888,51	385.430,91	0,00	3.457,60
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	5.856,00	0,00	3.995,50	1.860,50	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,50
LIVRE	1.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1865	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
1196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1665	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.974,50
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	95.025,50
APOIO AO DESENVOLVIMENTO	95.025,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1785	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00	3.576,00
1208	0,00	0,00	0,00	0,00	142.674,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO	142.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	252.106,00	4.800,00	3.995,50	252.910,50	13.350,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	239.560,00
	239.560,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	618,62
0001	1.602,28	1.602,28	1.645,97	0,00	377,26
LIVRE	14.381,38	14.381,38	14.004,12	0,00	377,26
20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
193	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	571,88
0001	143,80	143,80	143,80	0,00	143,80
LIVRE	1.272,12	1.272,12	1.128,32	0,00	143,80
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
194	28.186,00	0,00	0,00	28.186,00	9.120,46
0001	1.997,26	1.997,26	1.997,26	0,00	0,00
LIVRE	19.065,54	19.065,54	19.065,54	0,00	0,00
20.606.0010.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
1752	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
195	3.131,00	0,00	0,00	3.131,00	1.167,41
0001	222,16	222,16	222,16	0,00	0,00
LIVRE	1.963,59	1.963,59	1.963,59	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1323	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



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	0603	DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA									
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
196	90.000,00	31.600,76	0,00	121.600,76	2.312,13						
0001	20.520,85	19.300,99	22.834,79	0,00	15.386,94						
LIVRE	119.288,63	107.000,76	103.901,69	0,00	3.099,07						
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
198	33.900,00	0,00	10.000,00	23.900,00	1.283,73						
0001	61,42	2.668,42	3.308,42	0,00	182,48						
LIVRE	22.616,27	22.481,27	22.433,79	0,00	47,48						
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
199	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	294,00						
0001	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00						
LIVRE	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	178.161,00	31.600,76	10.000,00	199.761,76	20.443,23						
	24.675,77	26.062,91	30.280,40	0,00	16.090,48						
	179.318,53	166.895,66	163.228,05	0,00	3.667,61						
Total Und Orçamentária	430.267,00	36.400,76	13.995,50	452.672,26	33.793,73						
	24.675,77	26.062,91	30.280,40	0,00	255.650,48						
	418.878,53	166.895,66	163.228,05	0,00	3.667,61						
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	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00	5.575,50						
1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICUI	5.204,50	5.204,50	5.204,50	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00	5.575,50						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	5.204,50	5.204,50	5.204,50	0,00	0,00						
Total Und Orçamentária	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00	5.575,50						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	5.204,50	5.204,50	5.204,50	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	180,00						
1171	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00						
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	1.820,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00						
18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
213	500,00	6.878,00	0,00	7.378,00	3.797,00						
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00						
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	3.581,00	2.596,00	2.596,00	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	2.500,00	6.878,00	0,00	9.378,00	3.977,00						
	780,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00						
	5.401,00	3.636,00	3.636,00	0,00	0,00						
Total Und Orçamentária	2.500,00	6.878,00	0,00	9.378,00	3.977,00						
	780,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00						
	5.401,00	3.636,00	3.636,00	0,00	0,00						
Total do Orgao	1.021.895,00	102.228,76	53.913,97	1.070.209,79	170.501,95						
	68.125,71	75.106,13	79.108,32	0,00	286.427,58						
	899.707,84	621.367,71	613.280,26	0,00	8.087,45						



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								
	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		800,00	0,00	800,00		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		
12.361.0013.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
737		9.000,00	800,00	0,00		9.800,00		666,10		
1050		2.000,00	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00		
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		9.133,90	9.133,90	7.133,90		0,00		2.000,00		
Total do Projeto/Atividade		9.800,00	800,00	800,00		9.800,00		666,10		
		2.000,00	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00		
		9.133,90	9.133,90	7.133,90		0,00		2.000,00		
	2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental								
12.361.0013.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1851		0,00	50.000,00	0,00		50.000,00		32.976,34		
0031		5.787,08	5.787,08	5.787,08		0,00		0,00		
FUNDEB		17.023,66	17.023,66	17.023,66		0,00		0,00		
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		3.377,63		
0031		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
FUNDEB		6.622,37	6.622,37	6.622,37		0,00		0,00		
12.361.0013.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M								
1704		49.548,00	0,00	0,00		49.548,00		12.570,93		
0031		4.308,11	4.308,11	0,00		0,00		8.592,18		
FUNDEB		36.977,07	36.977,07	28.384,89		0,00		8.592,18		
12.361.0013.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA								
1497		1.656,00	0,00	0,00		1.656,00		295,03		
0031		126,84	126,84	126,84		0,00		0,00		
FUNDEB		1.360,97	1.360,97	1.360,97		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		24.599,19		
0020		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
MDE		25.400,81	25.400,81	25.400,81		0,00		0,00		
12.361.0013.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1481		1.648.548,00	0,00	60.400,00		1.588.148,00		427.304,54		
0031		126.162,29	126.162,29	126.162,29		0,00		0,00		
FUNDEB		1.160.843,46	1.160.843,46	1.160.843,46		0,00		0,00		
12.361.0013.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1500		1.000,00	10.400,00	0,00		11.400,00		66,88		
0031		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
FUNDEB		11.333,12	11.333,12	11.333,12		0,00		0,00		
12.361.0013.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1705		178.485,00	0,00	0,00		178.485,00		65.930,95		
0031		12.470,44	12.470,44	12.470,44		0,00		0,00		
FUNDEB		112.554,05	112.554,05	112.554,05		0,00		0,00		
12.361.0013.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL								
1502		3.100,00	0,00	0,00		3.100,00		2.000,00		
0020		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
MDE		1.100,00	1.100,00	1.100,00		0,00		0,00		
12.361.0013.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO								
1511		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00		
1014		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRET		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
12.361.0013.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO								
1486		77.500,00	0,00	0,00		77.500,00		31.932,17		
1050		1.412,09	1.837,03	1.557,03		0,00		1.854,76		
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		45.567,83	43.993,07	43.713,07		0,00		280,00		



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO										
Unidade Orçamentária	0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO										
12.361.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1868	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.728,11				
1211	1.219,41	2.489,19	3.043,66	0,00	1.147,23						
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	5.271,89	4.950,39	4.124,66	0,00	825,73						
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	8.599,82						
1050	1.450,00	3.990,07	3.747,92	0,00	11.976,10						
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	58.400,18	51.118,88	46.424,08	0,00	4.694,80						
12.361.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1869	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.844,00						
1211	0,00	0,00	646,00	0,00	0,00						
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	4.156,00	4.156,00	4.156,00	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	2.088.837,00	90.400,00	60.400,00	2.118.837,00	632.225,59						
	152.936,26	157.171,05	153.541,26	0,00	23.570,27						
	1.486.611,41	1.477.433,85	1.463.041,14	0,00	14.392,71						
	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	11.953,96						
0001	0,00	7.755,37	3.708,17	0,00	23.337,11						
LIVRE	53.046,04	37.464,30	29.708,93	0,00	7.755,37						
12.361.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
286	30.920,00	0,00	0,00	30.920,00	9.345,84						
1001	0,00	0,00	288,20	0,00	1.849,70						
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	21.574,16	19.724,46	19.724,46	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	95.920,00	0,00	0,00	95.920,00	21.299,80						
	0,00	7.755,37	3.996,37	0,00	25.186,81						
	74.620,20	57.188,76	49.433,39	0,00	7.755,37						
	2,042 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental										
12.361.0016.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
1852	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.243,67						
0020	333,82	333,82	285,70	0,00	333,82						
MDE	1.756,33	1.756,33	1.422,51	0,00	333,82						
12.361.0016.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
1384	7.982,00	0,00	0,00	7.982,00	2.774,64						
0020	591,63	591,63	0,00	0,00	1.181,88						
MDE	5.207,36	5.207,36	4.025,48	0,00	1.181,88						
12.361.0016.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
1385	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	673,14						
0020	95,13	95,13	95,13	0,00	0,00						
MDE	568,86	568,86	568,86	0,00	0,00						
12.361.0016.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1386	205.198,00	0,00	11.000,00	194.198,00	101.201,25						
0020	10.777,07	10.777,07	10.777,07	0,00	0,00						
MDE	92.996,75	92.996,75	92.996,75	0,00	0,00						
12.361.0016.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1388	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	135,09						
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
MDE	964,91	964,91	964,91	0,00	0,00						
12.361.0016.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1389	13.073,00	0,00	0,00	13.073,00	5.933,37						
0020	756,23	756,23	756,23	0,00	0,00						
MDE	7.139,63	7.139,63	7.139,63	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	975,00						
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00						
MDE	25,00	25,00	0,00	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	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1378	700,00	0,00	0,00	700,00	306,15
0001	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
LIVRE	393,85	393,85	393,85	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1390	200.000,00	140.100,00	0,00	340.100,00	17,37
0020	9.149,70	20.765,18	18.600,83	0,00	197.295,87
MDE	340.082,63	148.301,43	142.786,76	0,00	5.514,67
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1363	20.840,00	0,00	0,00	20.840,00	11,55
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	20.828,45	20.828,45	20.828,45	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1380	15.000,00	0,00	15.000,00	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
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1393	400.000,00	0,00	125.100,00	274.900,00	64.445,67
0020	4.673,16	4.653,16	10.221,31	0,00	7.435,84
MDE	210.454,33	206.241,65	203.018,49	0,00	3.223,16
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1707	296.410,00	0,00	0,00	296.410,00	296.410,00
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	419.740,00	0,00	0,00	419.740,00	16.430,60
1020	55.719,80	55.719,80	73.314,40	0,00	84.471,45
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	403.309,40	402.929,40	318.837,95	0,00	84.091,45
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1365	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.724,66
1050	2.710,00	3.180,00	880,00	0,00	3.290,09
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	11.275,34	10.535,25	7.985,25	0,00	2.550,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1376	89.000,00	2.000,00	30.000,00	61.000,00	396,80
1055	42.469,30	42.469,30	42.469,30	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	60.603,20	60.603,20	60.603,20	0,00	0,00
12.361.0016.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1721	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.686.285,00	153.100,00	181.100,00	1.658.285,00	502.678,96
	127.475,84	139.541,32	157.599,97	0,00	294.033,95
	1.155.606,04	958.492,07	861.572,09	0,00	96.919,98
2,043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio				
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
309	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	38.930,36
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.069,64	1.069,64	1.069,64	0,00	0,00
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
308	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	28.518,40
1020	16.809,10	16.809,10	18.229,00	0,00	30.906,75
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	169.481,60	169.481,60	138.574,85	0,00	30.906,75
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
310	28.040,00	0,00	5.000,00	23.040,00	18.662,86
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	4.377,14	4.377,14	4.377,14	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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									
Total do Projeto/Atividade		266.040,00	0,00	5.000,00	261.040,00	86.111,62					
		16.809,10	16.809,10	18.229,00	0,00	30.906,75					
		174.928,38	174.928,38	144.021,63	0,00	30.906,75					
	2,037	Auxilio universitário e Profissionalizante									
	12.364.0014.3350 43 00 00 000	SUBVENCÕES SOCIAIS									
	1735	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.927,50					
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	LIVRE	10.072,50	10.072,50	10.072,50	0,00	0,00					
	12.364.0014.3390 18 00 00 000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES									
	1658	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	27.945,52					
	1162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU	22.054,48	22.054,48	22.054,48	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	37.873,02					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		32.126,98	32.126,98	32.126,98	0,00	0,00					
	1,023	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Educação Infantil									
	12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
	1766	1.000,00	25.250,00	0,00	26.250,00	1.249,57					
	1050	0,00	622,00	622,00	0,00	320,00					
	SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	25.000,43	24.680,43	24.680,43	0,00	0,00					
	12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	1765	4.000,00	17.000,00	3.250,00	17.750,00	5.320,00					
	1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	12.430,00	12.430,00	12.430,00	0,00	0,00					
	12.365.0013.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES									
	1764	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00					
	1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		20.000,00	42.250,00	18.250,00	44.000,00	6.569,57					
		0,00	622,00	622,00	0,00	320,00					
		37.430,43	37.110,43	37.110,43	0,00	0,00					
	1,024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental									
	12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
	1642	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.284,92					
	1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	1.715,08	1.715,08	1.715,08	0,00	0,00					
	12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	1643	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	12.200,00					
	1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00					
	12.365.0013.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES									
	1767	1.000,00	27.000,00	0,00	28.000,00	136,54					
	1050	0,00	27.863,46	27.863,46	0,00	0,00					
	SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	27.863,46	27.863,46	27.863,46	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		25.000,00	27.000,00	0,00	52.000,00	20.621,46					
		0,00	27.863,46	27.863,46	0,00	0,00					
		31.378,54	31.378,54	31.378,54	0,00	0,00					
	1,142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche									
	12.365.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
	1513	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00					
	1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	1514	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.099,00					
	1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	3.901,00	3.901,00	3.901,00	0,00	0,00					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar	
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO									
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
Total do Projeto/Atividade		9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00		5.899,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		3.901,00	3.901,00	3.901,00	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		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		800,00			
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
12.365.0013.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1442		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		1.612,50			
1050		1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.536,00			
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		7.387,50	5.851,50	5.851,50	5.851,50	0,00		0,00			
Total do Projeto/Atividade		9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00		2.412,50			
		1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.536,00			
		7.387,50	5.851,50	5.851,50	5.851,50	0,00		0,00			
	2,099	Manutenção da Educação Infantil - Creche									
12.365.0013.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
1731		150.000,00	99.979,12	0,00	0,00	249.979,12		284,72			
0031		22.057,79	22.057,79	22.057,79	22.057,79	0,00		1.215,28			
FUNDEB		249.694,40	249.694,40	248.479,12	248.479,12	0,00		1.215,28			
12.365.0013.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D									
1461		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		13.535,14			
0031		2.591,58	2.591,58	2.591,58	2.591,58	0,00		0,00			
FUNDEB		6.464,86	6.464,86	6.464,86	6.464,86	0,00		0,00			
12.365.0013.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M									
1445		66.676,00	0,00	0,00	0,00	66.676,00		17.613,82			
0031		5.538,87	5.538,87	0,00	0,00	0,00		11.205,22			
FUNDEB		49.062,18	49.062,18	37.856,96	37.856,96	0,00		11.205,22			
12.365.0013.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA									
1463		2.479,00	0,00	0,00	0,00	2.479,00		1.309,57			
0031		190,26	190,26	190,26	190,26	0,00		0,00			
FUNDEB		1.169,43	1.169,43	1.169,43	1.169,43	0,00		0,00			
12.365.0013.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1710		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00		2.665,67			
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
MDE		52.334,33	52.334,33	52.334,33	52.334,33	0,00		0,00			
12.365.0013.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1447		1.010.120,00	0,00	169.979,12	169.979,12	840.140,88		171.799,52			
0031		77.014,39	77.014,39	77.014,39	77.014,39	0,00		0,00			
FUNDEB		668.341,36	668.341,36	668.341,36	668.341,36	0,00		0,00			
12.365.0013.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1466		5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00		2.340,97			
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
FUNDEB		12.659,03	12.659,03	12.659,03	12.659,03	0,00		0,00			
12.365.0013.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1450		11.834,00	60.000,00	0,00	0,00	71.834,00		736,21			
0031		7.817,65	7.817,65	7.817,65	7.817,65	0,00		0,00			
FUNDEB		71.097,79	71.097,79	71.097,79	71.097,79	0,00		0,00			
12.365.0013.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1452		17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00		5.949,50			
1050		25,00	451,40	1.006,40	1.006,40	0,00		2.197,92			
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		11.950,50	9.777,58	9.777,58	9.777,58	0,00		25,00			
12.365.0013.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1694		0,00	450,00	0,00	0,00	450,00		450,00			
1153		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
APOIO A CRECHES - FNDE		0,00	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										
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1691	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	31,00	
1177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
APOIO A CRECHES - BRASIL CA	1.659,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1870	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.554,00	
1211	366,00	366,00	76,00	366,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	446,00	446,00	156,00	446,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1473	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1456	20.560,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	36.560,00	0,00	11.799,26	
1050	120,00	1.555,45	2.200,78	1.555,45	2.200,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777,81	
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	24.760,74	20.447,62	18.982,93	20.447,62	18.982,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,69	
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1871	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.767,06	
1211	82,94	82,94	82,94	82,94	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	232,94	232,94	232,94	232,94	232,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0013.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
1832	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	934,32	
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	1.065,68	1.065,68	1.065,68	1.065,68	1.065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	1.360.069,00	219.119,12	173.979,12	219.119,12	173.979,12	1.405.209,00	0,00	1.405.209,00	0,00	254.270,76	
	115.804,48	117.666,33	113.037,79	117.666,33	113.037,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20.686,23	
	1.150.938,24	1.144.452,20	1.130.252,01	1.144.452,20	1.130.252,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,19	
	2,100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola										
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
1424	2.000,00	11.350,00	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00	0,00	51,28	
0031	4.376,94	4.376,94	4.400,98	4.376,94	4.400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,94	
FUNDEB	13.298,72	13.298,72	8.921,78	13.298,72	8.921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,94	
12.365.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D										
1644	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.865,93	
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDEB	15.134,07	15.134,07	15.134,07	15.134,07	15.134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
1706	38.896,00	0,00	0,00	38.896,00	0,00	0,00	0,00	38.896,00	0,00	10.821,72	
0031	3.196,99	3.196,99	0,00	3.196,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,98	
FUNDEB	28.074,28	28.074,28	21.680,30	28.074,28	21.680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,98	
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
1427	414,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	129,25	
0031	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDEB	284,75	284,75	284,75	284,75	284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1711	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	94.696,15	
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MDE	9.803,85	9.803,85	9.803,85	9.803,85	9.803,85	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	934.754,00	0,00	0,00	934.754,00	0,00	0,00	0,00	918.404,00	0,00	180.146,16	
0031	81.440,42	81.440,42	81.440,42	81.440,42	81.440,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDEB	738.257,84	738.257,84	738.257,84	738.257,84	738.257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1430	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	338,72	
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDEB	5.661,28	5.661,28	5.661,28	5.661,28	5.661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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			
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1438	116.380,00	0,00	0,00	116.380,00	38.971,14
0031	8.664,15	8.664,15	8.664,15	0,00	0,00
FUNDEB	77.408,86	77.408,86	77.408,86	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1645	500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	1.075,00
1050	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1407	10.400,00	0,00	1.500,00	8.900,00	210,81
1050	0,00	475,50	826,50	0,00	339,70
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	8.689,19	8.349,49	8.349,49	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1872	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.002,70
1211	692,00	1.701,60	1.176,60	0,00	580,00
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	1.997,30	1.997,30	1.417,30	0,00	580,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1411	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	1.293,15
1050	223,46	2.124,07	2.293,42	0,00	6.794,73
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	30.806,85	25.938,98	24.012,12	0,00	1.926,86
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1873	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.260.944,00	26.850,00	17.850,00	1.269.944,00	339.602,01
	98.625,67	102.011,38	98.858,78	0,00	18.485,35
	930.341,99	925.134,42	911.856,64	0,00	13.277,78
2,103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche				
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1404	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.762,28
0001	0,00	3.446,28	90,84	0,00	6.322,17
LIVRE	23.237,72	20.361,83	16.915,55	0,00	3.446,28
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1405	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00	19.149,95
1001	0,00	1.703,62	4.327,83	0,00	6.616,18
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	21.750,05	16.837,49	15.133,87	0,00	1.703,62
Total do Projeto/Atividade	70.900,00	0,00	0,00	70.900,00	25.912,23
	0,00	5.149,90	4.418,67	0,00	12.938,35
	44.987,77	37.199,32	32.049,42	0,00	5.149,90
2,104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1403	68.850,00	0,00	0,00	68.850,00	29.707,20
0001	0,00	7.749,33	2.902,37	0,00	15.047,08
LIVRE	39.142,80	31.845,05	24.095,72	0,00	7.749,33
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1402	27.950,00	0,00	0,00	27.950,00	2.775,66
1001	0,00	213,30	3.223,80	0,00	3.967,90
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	25.174,34	21.419,74	21.206,44	0,00	213,30
Total do Projeto/Atividade	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	32.482,86
	0,00	7.962,63	6.126,17	0,00	19.014,98
	64.317,14	53.264,79	45.302,16	0,00	7.962,63
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	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	376,54
0020	97,02	97,02	0,00	0,00	194,04
MDE	862,46	862,46	668,42	0,00	194,04



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0016.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1337	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1338	38.724,00	0,00	0,00	38.724,00	20.487,16
0020	2.430,42	2.430,42	2.430,42	0,00	0,00
MDE	18.236,84	18.236,84	18.236,84	0,00	0,00
12.365.0016.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1341	2.007,00	0,00	0,00	2.007,00	735,14
0020	143,15	143,15	143,15	0,00	0,00
MDE	1.271,86	1.271,86	1.271,86	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1332	20.000,00	11.800,00	0,00	31.800,00	0,00
0020	0,00	998,35	884,43	0,00	24.441,59
MDE	31.800,00	7.663,28	7.358,41	0,00	304,87
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1326	1.500,00	10.000,00	0,00	11.500,00	1.408,05
1050	546,00	546,00	480,00	0,00	66,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	10.091,95	10.091,95	10.025,95	0,00	66,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1333	100.000,00	0,00	11.800,00	88.200,00	3,12
0020	0,00	0,00	7.437,46	0,00	0,00
MDE	88.196,88	88.196,88	88.196,88	0,00	0,00
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	4.270,00
1050	850,00	850,00	670,00	0,00	180,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	5.730,00	5.730,00	5.550,00	0,00	180,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1329	9.000,00	35.000,00	2.000,00	42.000,00	520,27
1055	18.060,44	18.060,44	14.588,72	0,00	18.060,44
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	41.479,73	41.479,73	23.419,29	0,00	18.060,44
Total do Projeto/Atividade	182.570,00	56.800,00	13.800,00	225.570,00	27.900,28
	22.127,03	23.125,38	26.634,18	0,00	42.942,07
	197.669,72	173.533,00	154.727,65	0,00	18.805,35
2,036	Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades				
12.367.0013.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
281	133.300,00	36.700,00	0,00	170.000,00	0,00
0020	0,00	14.166,67	14.166,67	0,00	56.666,64
MDE	170.000,00	127.500,03	113.333,36	0,00	14.166,67
Total do Projeto/Atividade	133.300,00	36.700,00	0,00	170.000,00	0,00
	0,00	14.166,67	14.166,67	0,00	56.666,64
	170.000,00	127.500,03	113.333,36	0,00	14.166,67
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	1.252,40
0001	0,00	580,97	234,75	0,00	1.430,69
LIVRE	3.747,60	2.897,88	2.316,91	0,00	580,97
12.367.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
288	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	241,45
1001	0,00	317,20	94,60	0,00	696,60
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	2.838,55	2.459,15	2.141,95	0,00	317,20
Total do Projeto/Atividade	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	1.493,85
	0,00	898,17	329,35	0,00	2.127,29
	6.586,15	5.357,03	4.458,86	0,00	898,17
2,044	Manutenção do Transporte Escolar da educação especial				



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar	
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO									
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
Total do Projeto/Atividade		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Total Und Orçamentária		7.490.813,00	653.119,12	471.179,12	7.672.753,00			2.031.898,10		551.199,37	
		541.972,73	627.518,69	630.200,09	0,00			551.199,37			
		5.640.854,90	5.316.634,52	5.089.655,53	0,00			226.978,99			
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	200,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	0001	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	
	13.392.0017.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	745	1.120,00	200,00	0,00	1.320,00			226,00			
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	LIVRE	1.094,00	1.094,00	1.094,00	0,00			0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		1.320,00	200,00	200,00	1.320,00			226,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
		1.094,00	1.094,00	1.094,00	0,00			0,00		0,00	
	1,030	Criação, implementação e reforma de espaços culturais									
	13.392.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
	1799	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00			5.425,00			
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	LIVRE	355,00	355,00	355,00	0,00			0,00		0,00	
	13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	1798	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00			
	0001	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	
Total do Projeto/Atividade		10.780,00	0,00	0,00	10.780,00			10.425,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
		355,00	355,00	355,00	0,00			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			534,00			
	0001	147,00	147,00	147,00	0,00			147,00			
	LIVRE	882,00	882,00	735,00	0,00			147,00			
	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		0,00		0,00	
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	13.392.0017.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	1309	21.254,00	0,00	0,00	21.254,00			7.942,91			
	0001	2.041,70	2.041,70	2.041,70	0,00			0,00		0,00	
	LIVRE	13.311,09	13.311,09	13.311,09	0,00			0,00		0,00	
	13.392.0017.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
	1310	4.458,00	0,00	0,00	4.458,00			1.885,44			
	0001	428,76	428,76	428,76	0,00			428,76			
	LIVRE	2.572,56	2.572,56	2.143,80	0,00			428,76			
	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		0,00		0,00	
	LIVRE	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00			1.000,00			
	0001	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	



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 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	3.200,00	0,00	100,00	3.100,00	424,63
0001	93,00	551,40	551,40	0,00	40,00
LIVRE	2.675,37	2.635,37	2.635,37	0,00	0,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1320	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.355,00
0001	95,00	226,40	475,04	0,00	1.310,92
LIVRE	3.645,00	2.560,48	2.334,08	0,00	226,40
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	37.728,00	0,00	100,00	37.628,00	14.516,98
	2.805,46	3.395,26	3.643,90	0,00	1.926,68
	23.111,02	21.986,50	21.184,34	0,00	802,16
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	1.000,00	0,00	3.000,00	862,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,00
LIVRE	2.138,00	545,00	545,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
327	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.067,26
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	432,74	432,74	432,74	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
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	1.248,65
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	751,35	751,35	751,35	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 RESTITUICOES				
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2018

Consolidado

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	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA								
Total do Projeto/Atividade		6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	3.677,91				
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,00				
		3.322,09	1.729,09	1.729,09	0,00	0,00				
Total Und Orçamentária		55.828,00	1.200,00	300,00	56.728,00	28.845,89				
		2.805,46	3.395,26	3.643,90	0,00	3.519,68				
		27.882,11	25.164,59	24.362,43	0,00	802,16				
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 SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA								
	749	263,00	0,00	0,00	263,00	263,00				
	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	0,00	2.000,00	410,00				
	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00				
	27.812.0018.4490 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
	1833	0,00	490,00	0,00	490,00	100,00				
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	LIVRE	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		2.263,00	490,00	0,00	2.753,00	773,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00				
	1,032	Construção e melhorias de espaços esportivos								
	27.812.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO								
	1800	6.170,00	0,00	244,86	5.925,14	0,00				
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	LIVRE	5.925,14	5.925,14	5.925,14	0,00	0,00				
	27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	1801	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				
	27.812.0018.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	1886	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00				
	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		16.170,00	30.000,00	10.244,86	35.925,14	30.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		5.925,14	5.925,14	5.925,14	0,00	0,00				
	1,150	Revitalização do Estádio Municipal								
	27.812.0018.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	1768	100.000,00	0,00	83.309,00	16.691,00	16.691,00				
	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	83.309,00	16.691,00	16.691,00				
		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	1.000,00	1.509,86	0,00	2.509,86	1.245,41				
	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.264,45	1.264,45	1.264,45	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	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER									
27.812.0018.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES										
1293	2.900,00	1.473,80	0,00	4.373,80	1.650,43						
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00						
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	2.723,37	1.724,37	1.724,37	0,00	0,00						
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1296	9.600,00	9.000,00	265,00	18.335,00	9.120,00						
1175	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00						
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	9.215,00	9.215,00	7.935,00	0,00	1.280,00						
Total do Projeto/Atividade	13.700,00	11.983,66	265,00	25.418,66	12.215,84						
	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	2.279,00						
	13.202,82	12.203,82	10.923,82	0,00	1.280,00						
2,048 Manutenção do Fundo Municipal de Desporto											
27.812.0018.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
1273	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00						
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						
27.812.0018.3190 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	29.111,00	0,00	0,00	29.111,00	8.469,39						
1175	2.522,10	2.522,10	2.522,10	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	20.641,61	20.641,61	20.641,61	0,00	0,00						
27.812.0018.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1276	6.113,00	0,00	0,00	6.113,00	1.992,65						
1175	529,64	529,64	529,64	0,00	529,64						
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	4.120,35	4.120,35	3.590,71	0,00	529,64						
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.000,00						
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00						
27.812.0018.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
1279	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						
27.812.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1280	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5,58						
1175	82,00	733,00	82,00	0,00	3.615,35						
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	5.094,42	2.130,07	1.479,07	0,00	651,00						
27.812.0018.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES										
1281	2.000,00	0,00	264,80	1.735,20	0,00						
1175	0,00	234,00	1.735,20	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.735,20	1.735,20	1.735,20	0,00	0,00						
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1284	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,31						
1175	0,00	104,30	104,86	0,00	188,22						
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	2.899,69	2.785,77	2.711,47	0,00	74,30						
Total do Projeto/Atividade	61.624,00	0,00	264,80	61.359,20	18.867,93						
	3.133,74	4.123,04	4.973,80	0,00	4.333,21						
	42.491,27	39.413,00	38.158,06	0,00	1.254,94						



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO								
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER								
Total Und Orçamentária		193.757,00	42.473,66	94.083,66	142.147,00	78.547,77				
		4.413,74	5.403,04	4.973,80	0,00	6.612,21				
		63.599,23	59.521,96	56.987,02	0,00	2.534,94				
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	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00				
	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	6.000,00	1.849,00	0,00	7.849,00	18,00				
	0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	MDE	7.831,00	7.831,00	7.831,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		6.749,00	1.849,00	749,00	7.849,00	18,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		7.831,00	7.831,00	7.831,00	0,00	0,00				
	1,020	Aquisição de Veículos para SMECD								
	12.122.0012.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	1763	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00				
	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		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	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	13.535,00	0,00	0,00	13.535,00	3.769,57				
	0020	1.076,73	1.076,73	0,00	0,00	2.153,46				
	MDE	9.765,43	9.765,43	7.611,97	0,00	2.153,46				
	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	411.206,00	0,00	6.000,00	405.206,00	116.779,47				
	0020	30.141,13	30.141,13	30.141,13	0,00	0,00				
	MDE	288.426,53	288.426,53	288.426,53	0,00	0,00				
	12.122.0012.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	1521	11.518,00	6.000,00	0,00	17.518,00	195,56				
	0020	1.931,54	1.931,54	1.949,15	0,00	1.931,54				
	MDE	17.322,44	17.322,44	15.390,90	0,00	1.931,54				
	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	29.692,00	0,00	0,00	29.692,00	10.178,68				
	0020	2.184,97	2.184,97	2.184,97	0,00	0,00				
	MDE	19.513,32	19.513,32	19.513,32	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	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO								
12.122.0012.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
1524	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00	2.150,00					
0020	300,00	300,00	25,00	0,00	912,50					
MDE	5.350,00	5.350,00	4.437,50	0,00	912,50					
12.122.0012.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
1525	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	11.135,78					
0020	3.216,00	4.167,45	2.803,92	0,00	16.498,80					
MDE	36.864,22	22.812,40	20.365,42	0,00	2.446,98					
12.122.0012.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA									
1845	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	20,00					
0020	0,00	665,00	665,00	0,00	3.990,00					
MDE	7.980,00	4.655,00	3.990,00	0,00	665,00					
12.122.0012.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1527	23.000,00	150,00	0,00	23.150,00	32,12					
0020	0,00	0,00	1.926,49	0,00	7.705,96					
MDE	23.117,88	15.411,92	15.411,92	0,00	0,00					
12.122.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1528	50.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	4.554,58					
0020	1.948,00	4.562,30	2.887,15	0,00	8.107,39					
MDE	37.445,42	33.080,66	29.338,03	0,00	3.742,63					
12.122.0012.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1529	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.462,00					
0020	1.674,00	1.674,00	852,00	0,00	822,00					
MDE	5.538,00	5.538,00	4.716,00	0,00	822,00					
12.122.0012.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
1831	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.107,17					
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
MDE	892,83	892,83	892,83	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	603.151,00	17.650,00	14.000,00	606.801,00	154.584,93					
	42.472,37	46.703,12	43.434,81	0,00	42.121,65					
	452.216,07	422.768,53	410.094,42	0,00	12.674,11					
2,033	Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros									
12.128.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
232	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	5.245,00					
0020	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00					
MDE	3.255,00	2.778,00	2.778,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	5.245,00					
	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00					
	3.255,00	2.778,00	2.778,00	0,00	0,00					
Total Und Orçamentária	679.900,00	19.499,00	16.249,00	683.150,00	219.847,93					
	42.949,37	46.703,12	43.434,81	0,00	42.598,65					
	463.302,07	433.377,53	420.703,42	0,00	12.674,11					
Total do Orgao	8.420.298,00	716.291,78	581.811,78	8.554.778,00	2.359.139,69					
	592.141,30	683.020,11	682.252,60	0,00	603.929,91					
	6.195.638,31	5.834.698,60	5.591.708,40	0,00	242.990,20					



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	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
	1,036	Construção, ampliação e reforma das UBS, postos de saúde, consultórios odontológicos			
10.301.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1774	7.600,00	0,00	7.000,00	600,00	600,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1773	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.820,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
10.301.0020.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1772	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00
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	19.600,00	0,00	7.500,00	12.100,00	11.920,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2,106	PARTICIPA SUS- MUNICIPAL				
10.301.0020.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1635	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	250,00
4890	300,00	300,00	0,00	0,00	750,00
GESTÃO DO TRABALHO	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
10.301.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1636	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1637	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.533,00
4890	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00
GESTÃO DO TRABALHO	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	3.783,00
	300,00	300,00	0,00	0,00	1.317,00
	1.317,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2,053	Saúde da Família				
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1220	220.000,00	0,00	5.000,00	215.000,00	21.533,92
0040	19.877,55	19.877,55	19.951,80	0,00	3.465,17
ASPS	193.466,08	193.466,08	190.000,91	0,00	3.465,17
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1881	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1237	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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				
1222	30.229,00	0,00	0,00	30.229,00	11.640,49
0001	1.396,50	1.396,50	2.023,12	0,00	1.396,50
LIVRE	18.588,51	18.588,51	17.192,01	0,00	1.396,50
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	55.000,00	55.000,00	0,00	110.000,00	50,37
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	109.949,63	109.949,63	109.949,63	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			
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1232	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	45.082,63
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	98.917,37	98.917,37	98.917,37	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1651	323.260,00	0,00	0,00	323.260,00	128.079,92
4510	12.455,23	12.455,23	12.455,23	0,00	0,00
PAB FIXO	195.180,08	195.180,08	195.180,08	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1240	260.855,00	0,00	40.000,00	220.855,00	69.463,80
4520	29.071,39	29.071,39	29.071,39	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	151.391,20	151.391,20	151.391,20	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1226	100,00	29.000,00	0,00	29.100,00	308,67
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	28.791,33	28.791,33	28.791,33	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1227	90.368,00	0,00	4.000,00	86.368,00	33.672,89
0040	4.231,21	4.231,21	4.231,21	0,00	0,00
ASPS	52.695,11	52.695,11	52.695,11	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.138.912,00	124.000,00	49.000,00	1.213.912,00	364.932,69
	67.031,88	67.031,88	67.732,75	0,00	4.861,67
	848.979,31	848.979,31	844.117,64	0,00	4.861,67
	2,055 Próteses dentárias				
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1885	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.568,86
4590	16.431,14	16.431,14	16.431,14	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	16.431,14	16.431,14	16.431,14	0,00	0,00
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
390	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
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	16.554,00	0,00	66.154,00	16.554,00
4590	0,00	4.272,00	5.518,00	0,00	10.796,00
TETO FINANCEIRO	49.600,00	43.076,00	38.804,00	0,00	4.272,00
Total do Projeto/Atividade	64.000,00	36.554,00	0,00	100.554,00	34.522,86
	16.431,14	20.703,14	21.949,14	0,00	10.796,00
	66.031,14	59.507,14	55.235,14	0,00	4.272,00
	2,056 Agentes Comunitários Saúde				
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1212	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.490,80
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	2.509,20	2.509,20	2.509,20	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1213	28.424,00	0,00	0,00	28.424,00	8.607,78
0001	2.161,01	2.161,01	2.161,01	0,00	2.161,01
LIVRE	19.816,22	19.816,22	17.655,21	0,00	2.161,01
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1215	70.000,00	10.000,00	2.000,00	78.000,00	4.334,89
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	73.665,11	73.665,11	73.665,11	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	1.093,47
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	28.306,53	28.306,53	28.306,53	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1207	362.389,00	0,00	0,00	362.389,00	119.485,52
4530	32.553,22	32.553,22	32.553,22	0,00	740,43
PACS - AGENTES COM. SAUDE	242.903,48	242.903,48	242.163,05	0,00	740,43
10.301.0021.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1216	139.232,00	0,00	8.000,00	131.232,00	42.077,51
0040	9.440,46	9.440,46	9.440,46	0,00	9.440,56
ASPS	89.154,49	89.154,49	79.713,93	0,00	9.440,56
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1217	100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	116,51
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	3.983,49	3.983,49	3.983,49	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	634.545,00	14.000,00	10.000,00	638.545,00	178.206,48
	44.154,69	44.154,69	44.154,69	0,00	12.342,00
	460.338,52	460.338,52	447.996,52	0,00	12.342,00
	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	9.122,00	0,00	0,00	9.122,00	2.612,84
0001	748,37	748,37	742,78	0,00	748,37
LIVRE	6.509,16	6.509,16	5.760,79	0,00	748,37
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	25.000,00	33.800,00	0,00	58.800,00	437,17
0040	3.100,99	3.100,99	3.100,99	0,00	0,00
ASPS	58.362,83	58.362,83	58.362,83	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
394	161.280,00	0,00	0,00	161.280,00	78.270,49
4520	11.637,69	11.637,69	11.637,69	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	83.009,51	83.009,51	83.009,51	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	21.438,00	0,00	2.800,00	18.638,00	3.550,68
0040	1.729,99	1.729,99	1.729,99	0,00	0,00
ASPS	15.087,32	15.087,32	15.087,32	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	218.040,00	33.800,00	2.800,00	249.040,00	86.071,18
	17.217,04	17.217,04	17.211,45	0,00	748,37
	162.968,82	162.968,82	162.220,45	0,00	748,37
	2,058 Programa de Atenção Básica				
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1167	151.700,00	0,00	15.000,00	136.700,00	33.285,29
4011	24.869,30	14.750,08	17.859,02	0,00	16.495,35
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	103.414,71	89.854,63	86.919,36	0,00	2.935,27
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1867	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	7.594,56
4510	11.389,44	11.389,44	6.591,04	0,00	5.814,40
PAB FIXO	12.405,44	12.405,44	6.591,04	0,00	5.814,40



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			
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1168	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.339,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	5.661,00	5.661,00	5.661,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1170	40.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00	10.796,93
4011	18.319,79	11.535,20	4.836,46	0,00	19.718,87
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	44.203,07	34.214,40	24.484,20	0,00	9.730,20
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1856	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00	40.198,78
4510	94.631,06	88.203,08	63.870,13	0,00	129.573,76
PAB FIXO	315.801,22	219.186,41	186.227,46	0,00	32.958,95
10.301.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1171	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	728,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	202.700,00	391.000,00	15.000,00	578.700,00	96.942,56
	149.209,59	125.877,80	93.156,65	0,00	171.602,38
	481.757,44	361.593,88	310.155,06	0,00	51.438,82
2,060	Academia da Saúde				
10.301.0021.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1878	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	5.905,00
4929	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	5.905,00
	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00
	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00
2,061	Saúde na Escola				
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1811	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00
ASPS	4.998,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1884	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1887	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4520	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	10.100,00	0,00	15.100,00	7.102,00
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.938,00
	7.998,00	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00
2,063	Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade				
10.301.0021.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1135	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.011,36
4521	-2.902,18	-2.297,00	0,82	0,00	872,82
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	1.988,64	1.988,64	1.115,82	0,00	872,82
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1138	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	6.241,85
4521	-315,00	225,00	0,00	0,00	540,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	8.358,15	8.358,15	7.818,15	0,00	540,00



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	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	11.253,21
	-3.217,18	-2.072,00	0,82	0,00	1.412,82
	10.346,79	10.346,79	8.933,97	0,00	1.412,82
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	47.483,41
0040	10.476,17	10.476,17	9.358,98	0,00	7.086,67
ASPS	105.716,59	105.716,59	98.629,92	0,00	7.086,67
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1131	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	70.259,24
0040	42.673,92	33.497,04	19.855,02	0,00	24.746,64
ASPS	109.740,76	98.656,42	84.994,12	0,00	13.662,30
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1127	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	9.216,36
4050	0,00	0,00	1.070,00	0,00	107,17
FARMACIA BÁSICA	17.383,64	17.276,47	17.276,47	0,00	0,00
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1128	58.160,00	21.065,49	0,00	79.225,49	17.604,70
4770	18.731,38	13.319,74	7.215,85	0,00	12.998,46
FARMACIA BASICA FIXA	61.620,79	54.726,22	48.622,33	0,00	6.103,89
Total do Projeto/Atividade	417.960,00	21.065,49	0,00	439.025,49	144.563,71
	71.881,47	57.292,95	37.499,85	0,00	44.938,94
	294.461,78	276.375,70	249.522,84	0,00	26.852,86
2,098	Aquisição e Dispensação de Fraldas				
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
873	66.160,00	0,00	0,00	66.160,00	31.275,39
4050	7.210,50	6.213,00	0,00	0,00	13.423,50
FARMACIA BÁSICA	34.884,61	27.674,11	21.461,11	0,00	6.213,00
Total do Projeto/Atividade	66.160,00	0,00	0,00	66.160,00	31.275,39
	7.210,50	6.213,00	0,00	0,00	13.423,50
	34.884,61	27.674,11	21.461,11	0,00	6.213,00
1,037	Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS				
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1775	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	48,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1786	39.980,00	0,00	0,00	39.980,00	39.980,00
1209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1776	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.865,00
4590	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
TETO FINANCEIRO	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1859	0,00	39.980,00	0,00	39.980,00	2.147,00
4936	0,00	0,00	9.065,00	0,00	8.251,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQI	37.833,00	29.582,00	29.582,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	43.980,00	39.980,00	0,00	83.960,00	45.040,00
	0,00	135,00	9.065,00	0,00	8.386,00
	38.920,00	30.669,00	30.534,00	0,00	135,00
1,149	Veículo para o Caps				
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1777	150.020,00	0,00	0,00	150.020,00	150.020,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO P/ (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE									
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE									
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1860	0,00	150.020,00	0,00	150.020,00	0,00	150.020,00	5.220,00				
4936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQI	144.800,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade	150.020,00	150.020,00	0,00	300.040,00	155.240,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	144.800,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00	0,00						
2,066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial										
10.301.0023.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
1850	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	69.758,64						
0040	1.970,87	1.970,87	1.970,87	0,00	1.970,87						
ASPS	50.241,36	50.241,36	48.270,49	0,00	1.970,87						
10.301.0023.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
1110	161.900,00	0,00	0,00	161.900,00	133.359,43						
4590	9.385,09	9.385,09	9.385,09	0,00	0,00						
TETO FINANCEIRO	28.540,57	28.540,57	28.540,57	0,00	0,00						
10.301.0023.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D										
1111	1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	6.702,77						
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TETO FINANCEIRO	24.297,23	24.297,23	24.297,23	0,00	0,00						
10.301.0023.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
1653	20.530,00	0,00	0,00	20.530,00	9.290,37						
0001	1.264,86	1.264,86	1.264,86	0,00	1.264,86						
LIVRE	11.239,63	11.239,63	9.974,77	0,00	1.264,86						
10.301.0023.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
1112	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	1.178,58						
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TETO FINANCEIRO	63,42	63,42	63,42	0,00	0,00						
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1753	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00						
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1113	312.203,00	0,00	0,00	312.203,00	138.833,89						
4590	21.587,68	21.587,68	21.128,42	0,00	459,26						
TETO FINANCEIRO	173.369,11	173.369,11	172.909,85	0,00	459,26						
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						
10.301.0023.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1754	34.477,00	0,00	0,00	34.477,00	34.477,00						
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10.301.0023.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1116	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	9.203,28						
4590	2.404,43	2.404,43	2.404,43	0,00	0,00						
TETO FINANCEIRO	21.296,72	21.296,72	21.296,72	0,00	0,00						
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1790	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	11.568,62						
0040	240,00	6.002,42	996,19	0,00	16.620,62						
ASPS	36.431,38	24.966,99	19.810,76	0,00	5.156,23						
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1118	3.555,00	0,00	0,00	3.555,00	169,65						
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TETO FINANCEIRO	3.385,35	3.385,35	3.385,35	0,00	0,00						



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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			
10.301.0023.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1652	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	958,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1120	20.000,00	0,00	1.200,00	18.800,00	1.371,49
0040	0,00	1.360,96	1.360,96	0,00	6.804,80
ASPS	17.428,51	11.984,67	10.623,71	0,00	1.360,96
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1121	75.000,00	1.200,00	0,00	76.200,00	1.598,35
0040	-1.410,14	4.342,76	4.598,56	0,00	20.596,58
ASPS	74.601,65	58.264,89	54.005,07	0,00	4.259,82
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1893	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.288,56
4590	4.711,44	0,00	0,00	0,00	4.711,44
TETO FINANCEIRO	4.711,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	680.007,00	196.700,00	1.200,00	875.507,00	429.858,63
	40.154,23	48.319,07	43.109,38	0,00	52.428,43
	445.648,37	407.691,94	393.219,94	0,00	14.472,00
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	5.921,00	0,00	0,00	5.921,00	1.032,38
0001	548,22	548,22	548,22	0,00	548,22
LIVRE	4.888,62	4.888,62	4.340,40	0,00	548,22
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	9.583,98
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	416,02	416,02	416,02	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1098	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	7.713,24
4160	7.614,48	7.614,48	7.614,48	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	66.286,76	66.286,76	66.286,76	0,00	0,00
10.301.0023.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1099	26.936,00	0,00	0,00	26.936,00	6.414,50
0040	2.208,24	2.208,24	2.220,50	0,00	2.208,24
ASPS	20.521,50	20.521,50	18.313,26	0,00	2.208,24
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1791	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3,65
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	1.996,35	1.996,35	1.996,35	0,00	0,00
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1792	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.495,16
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	504,84	504,84	504,84	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	120.857,00	0,00	0,00	120.857,00	26.242,91
	10.370,94	10.370,94	10.383,20	0,00	2.756,46
	94.614,09	94.614,09	91.857,63	0,00	2.756,46
1,034	Aquisição de veículos para SMS				
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1683	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS				



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			
10.302.0020.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
756	800,00	0,00	300,00	500,00	60,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
755	9.000,00	13.800,00	0,00	22.800,00	2.626,73
0040	4.518,00	345,00	253,00	0,00	4.518,00
ASPS	20.173,27	15.867,27	15.655,27	0,00	212,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1857	0,00	303,10	0,00	303,10	0,47
1180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI	302,63	302,63	302,63	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1858	0,00	357,70	0,00	357,70	0,00
1192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEG	357,70	357,70	357,70	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1882	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4931	50.000,00	16.223,00	0,00	0,00	50.000,00
Aquisição de Equipamento e Mate	50.000,00	16.223,00	0,00	0,00	16.223,00
Total do Projeto/Atividade	9.800,00	64.460,80	300,00	73.960,80	2.687,20
	54.518,00	16.568,00	253,00	0,00	54.518,00
	71.273,60	33.190,60	16.755,60	0,00	16.435,00
	2,051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde				
10.302.0020.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1713	10.000,00	44.500,00	0,00	54.500,00	165,42
0040	4.916,89	4.916,89	4.916,89	0,00	0,00
ASPS	54.334,58	54.334,58	54.334,58	0,00	0,00
10.302.0020.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
817	27.685,00	0,00	0,00	27.685,00	4.017,93
0001	4.883,33	4.883,33	4.245,37	0,00	3.113,69
LIVRE	23.667,07	23.667,07	20.553,38	0,00	3.113,69
10.302.0020.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
357	3.727,00	0,00	0,00	3.727,00	2.967,24
0040	95,13	95,13	95,13	0,00	0,00
ASPS	759,76	759,76	759,76	0,00	0,00
10.302.0020.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
358	570.594,00	0,00	145.100,00	425.494,00	78.471,92
0040	37.100,95	37.100,95	36.626,15	0,00	474,80
ASPS	347.022,08	347.022,08	346.547,28	0,00	474,80
10.302.0020.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
359	18.629,00	2.000,00	0,00	20.629,00	170,86
0040	2.762,16	2.762,16	2.767,92	0,00	2.762,16
ASPS	20.458,14	20.458,14	17.695,98	0,00	2.762,16
10.302.0020.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
360	66.650,00	0,00	0,00	66.650,00	13.870,04
0040	6.951,78	6.951,78	6.951,78	0,00	0,00
ASPS	52.779,96	52.779,96	52.779,96	0,00	0,00
10.302.0020.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1244	100,00	14.000,00	0,00	14.100,00	14.100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
361	49.167,00	0,00	0,00	49.167,00	23.769,92
0040	2.868,11	2.868,11	2.868,11	0,00	0,00
ASPS	25.397,08	25.397,08	25.397,08	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			
10.302.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1159	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	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	55.404,68
0040	12.843,76	24.686,44	15.233,75	0,00	9.452,69
ASPS	57.559,32	57.559,32	48.106,63	0,00	9.452,69
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	11.252,30
4170	10.244,19	18.068,66	7.824,47	0,00	10.244,19
SALVAR SAMU	123.047,70	123.047,70	112.803,51	0,00	10.244,19
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	51.380,03
4620	13.136,00	26.301,73	13.165,73	0,00	13.136,00
SAMU	118.319,97	118.319,97	105.183,97	0,00	13.136,00
Total do Projeto/Atividade	418.964,00	0,00	0,00	418.964,00	120.037,01
	36.223,95	69.056,83	36.223,95	0,00	32.832,88
	298.926,99	298.926,99	266.094,11	0,00	32.832,88
2,062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade				
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
412	84.200,00	0,00	4.700,00	79.500,00	12.295,36
4590	7.382,15	7.672,62	6.012,26	0,00	8.631,26
TETO FINANCEIRO	67.204,64	66.246,00	58.573,38	0,00	7.672,62
10.302.0021.3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1888	0,00	8.381,85	0,00	8.381,85	3.583,36
4590	4.798,49	4.798,49	0,00	0,00	4.798,49
TETO FINANCEIRO	4.798,49	4.798,49	0,00	0,00	4.798,49
Total do Projeto/Atividade	84.200,00	8.381,85	4.700,00	87.881,85	15.878,72
	12.180,64	12.471,11	6.012,26	0,00	13.429,75
	72.003,13	71.044,49	58.573,38	0,00	12.471,11
2,068	Vigilância Sanitária				
10.304.0024.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1890	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1723	500,00	0,00	0,00	500,00	458,20
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	41,80	41,80	41,80	0,00	0,00
10.304.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1891	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.010,00
4710	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1724	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	2.540,80
4760	-60,00	0,00	0,00	0,00	1.518,69
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	3.359,20	1.840,51	1.840,51	0,00	0,00
10.304.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1892	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1725	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.845,04
4760	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	654,96	654,96	594,96	0,00	60,00



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		12.900,00	10.500,00	0,00	23.400,00	18.354,04				
		990,00	1.050,00	990,00	0,00	1.578,69				
		5.045,96	3.527,27	3.467,27	0,00	60,00				
	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	371,00	0,00	0,00	371,00	371,00				
	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	232,00				
	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	ASPS	1.768,00	1.768,00	1.768,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		2.371,00	0,00	0,00	2.371,00	603,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1.768,00	1.768,00	1.768,00	0,00	0,00				
	2,069	Campanhas de Vacinação								
	10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO								
	1813	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	10.305.0024.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT								
	1812	500,00	0,00	0,00	500,00	427,75				
	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	ASPS	72,25	72,25	72,25	0,00	0,00				
	10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	1814	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	486,00				
	0040	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00				
	ASPS	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	1.913,75				
		0,00	0,00	954,00	0,00	0,00				
		1.026,25	1.026,25	1.026,25	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	9.886,00	0,00	0,00	9.886,00	3.062,55				
	0001	768,28	768,28	768,28	0,00	768,28				
	LIVRE	6.823,45	6.823,45	6.055,17	0,00	768,28				
	10.305.0024.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	468	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	37.128,15				
	0040	5.466,96	5.466,96	5.466,96	0,00	0,00				
	ASPS	42.871,85	42.871,85	42.871,85	0,00	0,00				
	10.305.0024.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	1739	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.287,76				
	4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.712,24	2.712,24	2.712,24	0,00	0,00				
	10.305.0024.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	466	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	89,42				
	4710	6.472,84	6.472,84	6.472,84	0,00	0,00				
	TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	74.910,58	74.910,58	74.910,58	0,00	0,00				
	10.305.0024.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	1061	20.989,00	0,00	0,00	20.989,00	5.949,40				
	0040	1.472,16	1.472,16	1.480,33	0,00	1.472,16				
	ASPS	15.039,60	15.039,60	13.567,44	0,00	1.472,16				
	10.305.0024.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	1060	10.617,00	0,00	0,00	10.617,00	3.938,39				
	0040	754,26	754,26	754,26	0,00	0,00				
	ASPS	6.678,61	6.678,61	6.678,61	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								
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
469	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	176,92					
4190	350,00	238,97	335,97	0,00	1.008,60					
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕE	3.023,08	2.014,48	2.014,48	0,00	0,00					
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
1794	620,00	0,00	0,00	620,00	0,52					
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	619,48	619,48	619,48	0,00	0,00					
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
1755	2.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00	132,00					
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	7.368,00	7.368,00	7.368,00	0,00	0,00					
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1793	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1756	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	617,00					
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	2.583,00	2.583,00	2.583,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	212.632,00	5.000,00	0,00	217.632,00	55.002,11					
	15.284,50	15.173,47	15.278,64	0,00	3.249,04					
	162.629,89	161.621,29	159.380,85	0,00	2.240,44					
Total do Orgao	6.490.214,00	1.281.722,14	311.900,00	7.460.036,14	2.051.746,46					
	619.313,33	626.551,75	533.733,52	0,00	628.702,55					
	5.408.289,68	5.005.765,75	4.779.587,13	0,00	226.178,62					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2018

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	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	762	420,00	0,00	0,00	420,00
					420,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.4490 52 00 00 000	761	3.500,00	8.000,00	0,00	11.500,00
					101,50
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		11.398,50	11.398,50	11.398,50	0,00
Total do Projeto/Atividade		3.920,00	8.000,00	0,00	11.920,00
					521,50
		0,00	0,00	0,00	0,00
		11.398,50	11.398,50	11.398,50	0,00
	1,040	Aquisição de veículos para SMOI			
04.122.0025.4490 52 00 00 000	1778	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					50.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	1,041	Nova sede para SMOI			
04.122.0025.4490 51 00 00 000	1779	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
					100.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
					100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	2,071	Apoio administrativo da SMOI			
04.122.0025.3190 04 00 00 000	1544	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3190 05 00 00 000	1545	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
					1.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3190 08 00 00 000	473	34.449,00	0,00	0,00	34.449,00
					12.791,70
0001		2.464,46	2.464,46	2.458,75	2.464,46
LIVRE		21.657,30	21.657,30	19.192,84	2.464,46
04.122.0025.3190 09 00 00 000	474	828,00	0,00	0,00	828,00
					227,43
0001		63,42	63,42	63,42	0,00
LIVRE		600,57	600,57	600,57	0,00
04.122.0025.3190 11 00 00 000	475	689.820,00	0,00	35.300,00	654.520,00
					213.266,67
0001		45.330,00	45.330,00	46.284,88	0,00
LIVRE		441.253,33	441.253,33	441.253,33	0,00
04.122.0025.3190 13 00 00 000	476	2.790,00	6.000,00	0,00	8.790,00
					62,43
0001		978,74	978,74	978,74	978,74
LIVRE		8.727,57	8.727,57	7.748,83	978,74
04.122.0025.3190 16 00 00 000	471	10.000,00	34.000,00	0,00	44.000,00
					411,21
0001		3.410,61	3.410,61	3.410,61	0,00
LIVRE		43.588,79	43.588,79	43.588,79	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	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS			
04.122.0025.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1048	1.000,00	6.500,00	0,00	7.500,00	198,73
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	7.301,27	7.301,27	7.301,27	0,00	0,00
04.122.0025.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
472	64.919,00	0,00	0,00	64.919,00	28.860,33
0001	3.951,25	3.951,25	3.951,25	0,00	0,00
LIVRE	36.058,67	36.058,67	36.058,67	0,00	0,00
04.122.0025.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
477	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
04.122.0025.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
478	31.300,00	31.000,00	0,00	62.300,00	7.552,88
0001	160,00	1.149,81	3.943,24	0,00	4.456,25
LIVRE	54.747,12	50.495,87	50.290,87	0,00	205,00
04.122.0025.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
480	20.000,00	1.000,00	0,00	21.000,00	3,41
0001	191,14	1.219,54	1.939,81	0,00	4.349,13
LIVRE	20.996,59	17.676,71	16.647,46	0,00	1.029,25
04.122.0025.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
481	500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	1.756,00
0001	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
LIVRE	1.744,00	1.744,00	1.744,00	0,00	0,00
04.122.0025.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1826	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	781,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.219,00	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	858.106,00	83.500,00	35.300,00	906.306,00	267.911,79
	56.552,62	58.570,83	63.033,70	0,00	12.248,58
	638.394,21	630.823,08	626.145,63	0,00	4.677,45
	2,078 Manutenção da limpeza pública				
17.512.0029.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1877	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0001	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
LIVRE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	1.012.026,00	91.600,00	35.300,00	1.068.326,00	418.433,29
	56.652,62	58.670,83	63.133,70	0,00	12.248,58
	649.892,71	642.321,58	637.644,13	0,00	4.677,45
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	104.528,00	0,00	74.000,00	30.528,00	2.525,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	28.003,00	28.003,00	28.003,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1687	13.472,00	43.500,00	0,00	56.972,00	3.258,42
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	53.495,04
LIVRE	53.713,58	218,54	218,54	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	0,00
1197	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - C	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA								
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM								
Total do Projeto/Atividade		363.850,00	43.500,00	74.000,00	333.350,00	5.783,42				
		0,00	0,00	0,00	0,00	299.345,04				
		327.566,58	28.221,54	28.221,54	0,00	0,00				
	1,043	Aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários								
	26.782.0028.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	1781	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00				
	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		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	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	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00				
	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		4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2,074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros								
	26.782.0028.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
	1863	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	592,74				
	0001	11.723,93	11.723,93	11.879,09	0,00	2.046,74				
	LIVRE	40.907,26	40.907,26	38.860,52	0,00	2.046,74				
	26.782.0028.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M								
	1019	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	5.878,82				
	0001	828,45	828,45	827,07	0,00	828,45				
	LIVRE	7.221,18	7.221,18	6.392,73	0,00	828,45				
	26.782.0028.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA								
	1020	100,00	150,00	0,00	250,00	70,31				
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42				
	LIVRE	179,69	179,69	116,27	0,00	63,42				
	26.782.0028.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	1021	335.738,00	0,00	38.250,00	297.488,00	162.060,42				
	0001	11.338,14	11.338,14	11.338,14	0,00	0,00				
	LIVRE	135.427,58	135.427,58	135.427,58	0,00	0,00				
	26.782.0028.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	1022	35.997,00	0,00	0,00	35.997,00	28.608,03				
	0001	367,95	367,95	568,59	0,00	367,95				
	LIVRE	7.388,97	7.388,97	7.021,02	0,00	367,95				
	26.782.0028.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
	1023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.431,06				
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	LIVRE	2.568,94	2.568,94	2.568,94	0,00	0,00				
	26.782.0028.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
	1025	100,00	4.800,00	0,00	4.900,00	380,05				
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	LIVRE	4.519,95	4.519,95	4.519,95	0,00	0,00				
	26.782.0028.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	1024	19.853,00	0,00	0,00	19.853,00	9.946,68				
	0001	1.025,94	1.025,94	1.025,94	0,00	0,00				
	LIVRE	9.906,32	9.906,32	9.906,32	0,00	0,00				
	26.782.0028.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL								
	1026	500,00	0,00	0,00	500,00	400,00				
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	LIVRE	100,00	100,00	100,00	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	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1027	350.000,00	63.900,00	7.000,00	406.900,00	12.030,53
0001	1.293,47	18.463,97	20.785,32	0,00	6.055,63
LIVRE	394.869,47	394.137,21	388.813,84	0,00	5.323,37
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1033	27.890,00	0,00	0,00	27.890,00	8.899,91
1058	0,00	1.989,01	3.275,53	0,00	5.037,68
COTA CIDE	18.990,09	13.952,41	13.952,41	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	100.000,00	53.500,00	0,00	153.500,00	4.529,27
0001	357,00	357,00	19.793,80	0,00	23.021,94
LIVRE	148.970,73	126.178,79	125.948,79	0,00	230,00
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1030	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.074,00
0001	510,00	510,00	464,00	0,00	46,00
LIVRE	3.926,00	3.926,00	3.880,00	0,00	46,00
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1036	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.804,39
1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA CIDE	195,61	195,61	195,61	0,00	0,00
26.782.0028.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1830	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	195,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.805,00	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	899.778,00	166.850,00	45.250,00	1.021.378,00	243.401,21
	27.444,88	46.604,39	69.957,48	0,00	37.467,81
	777.976,79	749.414,91	740.508,98	0,00	8.905,93
	2,075 Manutenção de áreas para remoção de cascalho				
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1015	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
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1017	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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				
26.782.0028.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1849	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	61,56
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	33.138,44	33.138,44	33.138,44	0,00	0,00
26.782.0028.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
989	3.108,00	0,00	0,00	3.108,00	1.138,13
0001	222,16	222,16	220,92	0,00	222,16
LIVRE	1.969,87	1.969,87	1.747,71	0,00	222,16
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM								
26.782.0028.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
991	43.226,00	9.800,00	5.200,00	47.826,00	473,73					
0001	5.607,71	5.607,71	5.607,71	0,00	0,00					
LIVRE	47.352,27	47.352,27	47.352,27	0,00	0,00					
26.782.0028.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
992	100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	1.547,43					
0001	529,64	529,64	529,64	0,00	529,64					
LIVRE	3.552,57	3.552,57	3.022,93	0,00	529,64					
26.782.0028.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
993	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.470,96					
0001	326,50	326,50	326,50	0,00	0,00					
LIVRE	2.529,04	2.529,04	2.529,04	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	4.706,00	0,00	0,00	4.706,00	1.719,55					
0001	337,07	337,07	337,07	0,00	0,00					
LIVRE	2.986,45	2.986,45	2.986,45	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	1.000,00	0,00	16.000,00	357,78					
0001	290,00	1.687,25	1.097,00	0,00	590,25					
LIVRE	15.642,22	15.642,22	15.051,97	0,00	590,25					
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1005	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	708,92					
0001	0,00	254,94	254,94	0,00	644,92					
LIVRE	2.291,08	1.646,16	1.646,16	0,00	0,00					
26.782.0028.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
1013	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					
26.782.0028.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1014	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	76.140,00	49.000,00	6.200,00	118.940,00	9.478,06					
	7.313,08	8.965,27	8.373,78	0,00	1.986,97					
	109.461,94	108.817,02	107.474,97	0,00	1.342,05					
Total Und Orçamentária	1.406.668,00	259.350,00	125.450,00	1.540.568,00	325.562,69					
	34.757,96	55.569,66	78.331,26	0,00	338.799,82					
	1.215.005,31	886.453,47	876.205,49	0,00	10.247,98					
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS								
	1,148	Revitalização da Praça Municipal								
15.451.0027.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES									
1787	6.789,00	0,00	0,00	6.789,00	6.789,00					
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 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES									
1780	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00					
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
REVITALIZACAO DA PRAÇA MUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível	
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar	
							Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar	
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA							
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS							
Total do Projeto/Atividade		250.539,00	0,00	0,00	0,00	250.539,00		250.539,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2,073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos							
15.451.0027.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M							
494		3.387,00	0,00	0,00	0,00	3.387,00		1.240,26	
0001		241,98	241,98	240,74	240,74	0,00		241,98	
LIVRE		2.146,74	2.146,74	1.904,76	1.904,76	0,00		241,98	
15.451.0027.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA							
495		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	
15.451.0027.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
496		47.170,00	0,00	0,00	0,00	47.170,00		13.836,81	
0001		3.360,88	3.360,88	3.360,88	3.360,88	0,00		0,00	
LIVRE		33.333,19	33.333,19	33.333,19	33.333,19	0,00		0,00	
15.451.0027.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
497		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	
15.451.0027.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
498		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	
15.451.0027.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
499		4.897,00	0,00	0,00	0,00	4.897,00		1.824,67	
0001		350,34	350,34	350,34	350,34	0,00		0,00	
LIVRE		3.072,33	3.072,33	3.072,33	3.072,33	0,00		0,00	
15.451.0027.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO							
501		8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	15.500,00		885,26	
0001		644,00	644,00	0,00	0,00	0,00		644,00	
LIVRE		14.614,74	14.614,74	13.970,74	13.970,74	0,00		644,00	
15.451.0027.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
504		8.000,00	3.500,00	600,00	600,00	10.900,00		605,00	
0001		0,00	422,40	341,28	341,28	0,00		3.255,64	
LIVRE		10.295,00	7.461,76	7.039,36	7.039,36	0,00		422,40	
15.451.0027.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
505		200,00	600,00	0,00	0,00	800,00		100,00	
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
LIVRE		700,00	700,00	700,00	700,00	0,00		0,00	
15.451.0027.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1829		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	
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	
15.451.0027.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
507		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	
Total do Projeto/Atividade		72.454,00	12.600,00	1.600,00	1.600,00	83.454,00		19.292,00	
		4.597,20	5.019,60	4.293,24	4.293,24	0,00		4.141,62	
		64.162,00	61.328,76	60.020,38	60.020,38	0,00		1.308,38	
Total Und Orçamentária		322.993,00	12.600,00	1.600,00	1.600,00	333.993,00		269.831,00	
		4.597,20	5.019,60	4.293,24	4.293,24	0,00		4.141,62	
		64.162,00	61.328,76	60.020,38	60.020,38	0,00		1.308,38	
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO							
	2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento							



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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			
17.511.0029.4490 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	359.216,00	98.500,00	500,00	457.216,00	89.978,27
	55.144,41	32.043,70	29.049,36	0,00	93.151,63
	367.237,73	308.580,15	274.086,10	0,00	34.494,05
	2,078 Manutenção da limpeza pública				
17.512.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
548	10.703,00	0,00	0,00	10.703,00	3.939,11
0001	762,51	762,51	760,02	0,00	762,51
LIVRE	6.763,89	6.763,89	6.001,38	0,00	762,51
17.512.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
549	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				
550	148.770,00	0,00	20,00	148.750,00	47.614,61
0001	10.590,40	10.590,40	10.590,40	0,00	0,00
LIVRE	101.135,39	101.135,39	101.135,39	0,00	0,00
17.512.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
970	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 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
551	100,00	620,00	0,00	720,00	53,71
0001	47,50	47,50	47,50	0,00	0,00
LIVRE	666,29	666,29	666,29	0,00	0,00
17.512.0029.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
969	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				
552	14.492,00	0,00	0,00	14.492,00	5.317,96
0001	1.035,66	1.035,66	1.035,66	0,00	0,00
LIVRE	9.174,04	9.174,04	9.174,04	0,00	0,00
17.512.0029.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
971	100,00	500,00	0,00	600,00	250,00
0001	75,00	50,00	75,00	0,00	75,00
LIVRE	350,00	325,00	275,00	0,00	50,00
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
553	30.000,00	7.000,00	0,00	37.000,00	2.306,48
0001	238,00	1.160,83	2.916,25	0,00	13.113,45
LIVRE	34.693,52	21.580,07	21.580,07	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
555	15.000,00	52.600,00	0,00	67.600,00	845,92
0001	75,00	4.731,00	6.641,00	0,00	20.039,60
LIVRE	66.754,08	46.714,48	46.714,48	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
556	200,00	200,00	0,00	400,00	59,00
0001	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
LIVRE	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00
17.512.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
558	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



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA								
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO								
Total do Projeto/Atividade		220.165,00	60.920,00		20,00	281.065,00		61.186,79		
		12.834,07	18.387,90		22.075,83		0,00	33.990,56		
		219.878,21	186.700,16		185.887,65		0,00	812,51		
	2,079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos								
	17.512.0029.3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO								
	559	65.000,00	0,00		500,00	64.500,00		3.448,44		
	0001	0,00	5.087,63		5.087,63	0,00		20.350,52		
	LIVRE	61.051,56	40.701,04		40.701,04	0,00		0,00		
	17.512.0029.3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	796	376.500,00	0,00		300,00	376.200,00		31.187,42		
	0001	0,00	30.134,54		30.134,54	0,00		110.961,00		
	LIVRE	345.012,58	234.051,58		234.051,58	0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		441.500,00	0,00		800,00	440.700,00		34.635,86		
		0,00	35.222,17		35.222,17	0,00		131.311,52		
		406.064,14	274.752,62		274.752,62	0,00		0,00		
	2,080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial								
	17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO								
	1815	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		
	17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	1816	8.800,00	0,00		0,00	8.800,00		8.800,00		
	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		9.800,00	0,00		0,00	9.800,00		9.800,00		
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00		0,00	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	10.906,00	0,00		0,00	10.906,00		9.895,53		
	0001	114,00	114,00		114,00	0,00		114,00		
	LIVRE	1.010,47	1.010,47		896,47	0,00		114,00		
	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	50.550,00	0,00		0,00	50.550,00		15.578,44		
	0001	3.625,10	3.625,10		3.625,10	0,00		0,00		
	LIVRE	34.971,56	34.971,56		34.971,56	0,00		0,00		
	17.512.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	965	6.113,00	0,00		0,00	6.113,00		2.245,91		
	0001	428,76	428,76		500,22	0,00		428,76		
	LIVRE	3.867,09	3.867,09		3.438,33	0,00		428,76		
	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	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00		547,75		
	0001	164,04	164,04		164,04	0,00		0,00		
	LIVRE	1.452,25	1.452,25		1.452,25	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	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO									
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
571	4.000,00	8.000,00	0,00	12.000,00	2.703,70						
0001	704,00	0,00	155,80	0,00	704,00						
LIVRE	9.296,30	8.592,30	8.592,30	0,00	0,00						
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
573	500,00	0,00	0,00	500,00	115,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	385,00	385,00	385,00	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	74.469,00	8.000,00	0,00	82.469,00	31.486,33						
	5.035,90	4.331,90	4.559,16	0,00	1.246,76						
	50.982,67	50.278,67	49.735,91	0,00	542,76						
Total Und Orçamentária	1.105.150,00	167.420,00	1.320,00	1.271.250,00	227.087,25						
	73.014,38	89.985,67	90.906,52	0,00	259.700,47						
	1.044.162,75	820.311,60	784.462,28	0,00	35.849,32						
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
	2,072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública									
25.752.0026.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
486	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	514,40						
1174	133,51	133,51	0,00	0,00	265,64						
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	1.179,60	1.179,60	913,96	0,00	265,64						
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	25.891,00	0,00	0,00	25.891,00	8.590,04						
1174	1.854,34	1.854,34	1.854,34	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	17.300,96	17.300,96	17.300,96	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	53,59						
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	46,41	46,41	46,41	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	2.698,00	0,00	0,00	2.698,00	986,55						
1174	194,04	194,04	194,04	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	1.711,45	1.711,45	1.711,45	0,00	0,00						
25.752.0026.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
490	50.000,00	3.000,00	50,00	52.950,00	7.642,80						
1174	0,00	1.777,00	2.475,20	0,00	2.743,47						
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	45.307,20	44.340,73	42.563,73	0,00	1.777,00						
25.752.0026.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
491	200.000,00	13.550,00	0,00	213.550,00	8.533,91						
1174	9,12	5.158,97	24.715,70	0,00	31.586,55						
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	205.016,09	177.887,84	173.429,54	0,00	4.458,30						



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								
	25.752.0026.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
	1045	500,00	0,00	0,00	500,00	268,00				
	1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00				
	25.752.0026.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
	1828	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.855,79				
	1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	144,21	144,21	144,21	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		281.183,00	18.550,00	50,00	299.683,00	28.745,08				
		2.191,01	9.117,86	29.239,28	0,00	34.595,66				
		270.937,92	242.843,20	236.342,26	0,00	6.500,94				
Total Und Orçamentária		281.183,00	18.550,00	50,00	299.683,00	28.745,08				
		2.191,01	9.117,86	29.239,28	0,00	34.595,66				
		270.937,92	242.843,20	236.342,26	0,00	6.500,94				
Total do Orgão		4.128.020,00	549.520,00	163.720,00	4.513.820,00	1.269.659,31				
		171.213,17	218.363,62	265.904,00	0,00	649.486,15				
		3.244.160,69	2.653.258,61	2.594.674,54	0,00	58.584,07				



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			
	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	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
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
774	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
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
775	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
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
777	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
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
	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	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
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
781	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
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
783	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
Total do Projeto/Atividade	2.300,00	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
	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	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
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
577	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
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
579	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	900,00	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
	1,049 Construção, ampliação, reforma e revitalização de infraestrutura ligada ao Mercosul –Free Shops, Adu				
07.211.0031.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1803	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	833,20
0001	0,00	0,00	166,80	0,00	0,00
LIVRE	166,80	166,80	166,80	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL									
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO									
07.211.0031.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1802	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00				
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		1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.793,20				
		0,00	0,00	166,80	0,00	0,00	0,00				
		166,80	166,80	166,80	166,80	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
07.211.0031.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
	582	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				
07.211.0031.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	583	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				
Total do Projeto/Atividade		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1,050 Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM											
23.695.0032.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA											
	786	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				
23.695.0032.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
	785	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	1.463,71				
0001		129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	129,00				
LIVRE		3.036,29	3.036,29	3.036,29	2.907,29	0,00	129,00				
Total do Projeto/Atividade		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.963,71				
		129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	129,00				
		3.036,29	3.036,29	3.036,29	2.907,29	0,00	129,00				
1,051 Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística											
23.695.0032.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
	1647	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00				
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				
23.695.0032.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES											
	787	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00				
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				
Total do Projeto/Atividade		19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2,084 Apoio administrativo SDTM											
23.695.0032.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M											
	584	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00	193,92				
0001		147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00				
LIVRE		1.306,08	1.306,08	1.306,08	1.159,08	0,00	147,00				
23.695.0032.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA											
	959	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				



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL								
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO								
23.695.0032.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
585	95.563,00	0,00	500,00	95.063,00	7.852,46					
0001	9.224,40	9.224,40	9.224,40	0,00	0,00					
LIVRE	87.210,54	87.210,54	87.210,54	0,00	0,00					
23.695.0032.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
586	20.068,00	0,00	0,00	20.068,00	2.036,45					
0001	1.937,13	1.937,13	1.937,13	0,00	1.937,13					
LIVRE	18.031,55	18.031,55	16.094,42	0,00	1.937,13					
23.695.0032.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
960	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					
23.695.0032.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
587	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					
23.695.0032.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
588	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	856,25					
0001	431,25	100,00	100,00	0,00	456,25					
LIVRE	3.643,75	3.212,50	3.187,50	0,00	25,00					
23.695.0032.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
589	5.000,00	1.432,31	0,00	6.432,31	1.042,65					
0001	187,90	0,00	0,00	0,00	221,85					
LIVRE	5.389,66	5.167,81	5.167,81	0,00	0,00					
23.695.0032.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
590	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	750,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00					
23.695.0032.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
592	7.000,00	4.800,00	0,00	11.800,00	7,24					
0001	265,14	1.338,98	1.351,67	0,00	2.199,60					
LIVRE	11.792,76	10.646,45	9.593,16	0,00	1.053,29					
Total do Projeto/Atividade	134.831,00	8.232,31	500,00	142.563,31	14.938,97					
	12.192,82	12.747,51	12.760,20	0,00	4.961,83					
	127.624,34	125.824,93	122.662,51	0,00	3.162,42					
	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	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					
23.695.0032.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
600	6.000,00	0,00	6.000,00	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	7.000,00	0,00	6.500,00	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 do Orgao	175.791,00	8.232,31	7.000,00	177.023,31	46.195,88					
	12.321,82	12.876,51	12.927,00	0,00	5.090,83					
	130.827,43	129.028,02	125.736,60	0,00	3.291,42					



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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CRANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.243.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
1743	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00					
1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CRANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.243.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1744	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00					
1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CRANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	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	45.900,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	45.900,00					
1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CRANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	53.900,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00	53.900,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1,003	Bens permanentes para CRAS									
08.244.0035.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
795	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00					
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.244.0035.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
793	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00					
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.244.0035.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
794	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.880,00					
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00					
08.244.0035.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
792	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	157,00					
1150	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00					
PROGRAMA IGD SUAS	3.843,00	3.843,00	3.843,00	3.843,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	4.900,00	2.000,00	0,00	0,00	6.900,00	2.937,00					
	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00					
	3.963,00	3.963,00	3.963,00	3.963,00	0,00	0,00					
	2,090	Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único									
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
640	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00					
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
641	16.100,00	0,00	0,00	3.600,00	12.500,00	1.435,02					
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,16					
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	11.064,98	10.927,82	10.927,82	10.927,82	0,00	0,00					
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
642	4.200,00	0,00	0,00	3.500,00	700,00	700,00					
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
643	500,00	0,00	0,00	400,00	100,00	100,00					
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	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	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO								
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
644	8.200,00	8.000,00	0,00	16.200,00	1.076,53					
1090	345,00	984,10	1.164,10	0,00	4.740,50					
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	15.123,47	11.367,07	10.382,97	0,00	984,10					
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					
Total do Projeto/Atividade	30.200,00	8.000,00	8.000,00	30.200,00	4.011,55					
	345,00	984,10	1.164,10	0,00	4.877,66					
	26.188,45	22.294,89	21.310,79	0,00	984,10					
2,091 Gestão do SUAS										
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
646	500,00	0,00	0,00	500,00	200,00					
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PROGRAMA IGD SUAS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00					
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
647	6.300,00	0,00	1.000,00	5.300,00	5.070,00					
1150	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00					
PROGRAMA IGD SUAS	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00					
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
648	3.000,00	0,00	2.536,79	463,21	463,21					
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
649	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					
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
650	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	576,03					
1150	215,00	215,00	0,00	0,00	215,00					
PROGRAMA IGD SUAS	2.423,97	2.423,97	2.208,97	0,00	215,00					
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
651	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					
08.244.0035.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
1834	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	855,01					
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PROGRAMA IGD SUAS	144,99	144,99	144,99	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	13.700,00	1.000,00	3.536,79	11.163,21	8.064,25					
	215,00	445,00	230,00	0,00	215,00					
	3.098,96	3.098,96	2.883,96	0,00	215,00					
2,092 Proteção Social Basica										
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
921	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.325,00					
1203	0,00	0,00	125,00	0,00	700,00					
CRAS/PAIF E SCFV	1.175,00	1.125,00	475,00	0,00	650,00					
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
1837	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	123,26					
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CRAS/PAIF	32.676,74	32.676,74	32.676,74	0,00	0,00					
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
1843	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	95,80					
1163	437,96	1.979,54	1.174,09	0,00	3.038,84					
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	48.904,20	48.157,45	45.865,36	0,00	2.292,09					



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			
Total do Projeto/Atividade	168.648,00 29.771,16 181.993,68	228.264,33 14.192,63 156.488,27	43.300,00 10.197,18 146.419,50	353.612,33 0,00 0,00	171.618,65 35.574,18 10.068,77
	2,093 Orientação e Apoio Sócio Familiar				
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
660	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	710,70
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	1.949,30	1.949,30	1.949,30	0,00	0,00
08.244.0035.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
664	200,00	0,00	0,00	200,00	20,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
665	2.000,00	8.140,00	0,00	10.140,00	455,00
1025	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	9.685,00	9.685,00	9.685,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.860,00 0,00 11.814,30	8.140,00 0,00 11.814,30	0,00 1.000,00 11.814,30	13.000,00 0,00 0,00	1.185,70 0,00 0,00
	2,109 Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho				
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1809	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	3.979,50
1167	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML	2.020,50	1.525,50	1.525,50	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1808	4.204,00	0,00	4.204,00	0,00	0,00
1167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1807	10.000,00	24.775,68	0,00	34.775,68	752,56
1167	1.410,00	13.850,00	13.150,00	0,00	2.060,00
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML	34.023,12	33.563,12	31.963,12	0,00	1.600,00
Total do Projeto/Atividade	24.204,00 1.410,00 36.043,62	24.775,68 13.850,00 35.088,62	8.204,00 13.150,00 33.488,62	40.775,68 0,00 0,00	4.732,06 2.555,00 1.600,00
	2,094 Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
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
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
666	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	3.375,00
1202	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1844	0,00	28.649,34	5.730,92	22.918,42	1.853,22
1094	-1.405,96	-1.405,96	0,00	0,00	2.640,42
CREAS/PAEFI	21.065,20	20.865,20	18.424,78	0,00	2.440,42
08.244.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1817	0,00	11.256,26	0,00	11.256,26	2,46
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,52
CREAS/MSE	11.253,80	11.253,80	7.770,28	0,00	3.483,52
08.244.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
667	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	24.421,26
1202	19.241,21	842,98	860,00	0,00	21.833,21
CREAS PAEFI E MSE	33.378,74	11.902,51	11.545,53	0,00	356,98



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	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO									
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	08.244.0033.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES									
	1854	0,00	25.101,31		0,00		25.101,31		41,31		
	1172	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	25.060,00	25.060,00		25.060,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		20.000,00	25.101,31		20.000,00		25.101,31		41,31		
		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
		25.060,00	25.060,00		25.060,00		0,00		0,00		
	1,147	Aquisição de VAN para APAE									
	08.244.0033.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	1788	1.500,00	19.500,00		0,00		21.000,00		10,00		
	0001	0,00	20.990,00		0,00		0,00		20.990,00		
	LIVRE	20.990,00	20.990,00		0,00		0,00		20.990,00		
	08.244.0033.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	1783	130.000,00	0,00		0,00		130.000,00		0,00		
	1206	0,00	130.000,00		0,00		0,00		130.000,00		
	AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	130.000,00	130.000,00		0,00		0,00		130.000,00		
Total do Projeto/Atividade		131.500,00	19.500,00		0,00		151.000,00		10,00		
		0,00	150.990,00		0,00		0,00		150.990,00		
		150.990,00	150.990,00		0,00		0,00		150.990,00		
	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	13.991,00	0,00		0,00		13.991,00		4.699,97		
	1172	933,95	933,95		0,00		0,00		1.861,40		
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	9.291,03	9.291,03		7.429,63		0,00		1.861,40		
	08.244.0033.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA									
	603	1.242,00	0,00		0,00		1.242,00		641,43		
	1172	95,13	95,13		95,13		0,00		0,00		
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	600,57	600,57		600,57		0,00		0,00		
	08.244.0033.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	604	382.070,00	0,00		1.200,00		380.870,00		122.994,04		
	1172	28.208,48	28.208,48		28.208,48		0,00		0,00		
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	257.875,96	257.875,96		257.875,96		0,00		0,00		
	08.244.0033.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
	605	4.674,00	0,00		0,00		4.674,00		1.233,84		
	1172	606,31	606,31		457,81		0,00		606,31		
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	3.440,16	3.440,16		2.833,85		0,00		606,31		
	08.244.0033.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
	606	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00		1.067,25		
	1172	64,31	64,31		64,31		0,00		0,00		
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	932,75	932,75		932,75		0,00		0,00		
	08.244.0033.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
	952	100,00	1.200,00		0,00		1.300,00		144,48		
	1172	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.155,52	1.155,52		1.155,52		0,00		0,00		
	08.244.0033.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
	607	40.761,00	0,00		0,00		40.761,00		15.287,63		
	1172	2.724,48	2.724,48		2.724,48		0,00		0,00		
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	25.473,37	25.473,37		25.473,37		0,00		0,00		
	08.244.0033.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS									
	616	50,00	0,00		0,00		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	1.400,00	300,00		0,00		1.700,00		50,00		
	1172	25,00	25,00		25,00		0,00		50,00		
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.650,00	1.650,00		1.600,00		0,00		50,00		



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									
08.244.0033.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
609	15.100,00	0,00	300,00	14.800,00	2.511,86						
1172	878,40	532,90	2.422,68	0,00	4.504,55						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	12.288,14	7.783,59	7.783,59	0,00	0,00						
08.244.0033.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
610	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	1.110,84						
1172	1.800,15	600,05	600,05	0,00	5.260,10						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	18.289,16	13.029,06	13.029,06	0,00	0,00						
08.244.0033.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
611	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	200,00						
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	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	95,81						
1172	45,50	1.058,90	1.096,13	0,00	3.509,59						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	14.704,19	12.208,00	11.194,60	0,00	1.013,40						
08.244.0033.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
613	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	144,00						
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.556,00	1.556,00	1.556,00	0,00	0,00						
08.244.0033.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
1836	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00						
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						
Total do Projeto/Atividade	499.288,00	4.500,00	3.300,00	500.488,00	153.231,15						
	35.381,71	34.849,51	35.694,07	0,00	15.791,95						
	347.256,85	334.996,01	331.464,90	0,00	3.531,11						
Total Und Orçamentária	653.728,00	49.101,31	23.300,00	679.529,31	153.954,46						
	35.381,71	185.839,51	35.694,07	0,00	166.781,95						
	525.574,85	513.314,01	358.792,90	0,00	154.521,11						
Unidade Orçamentária	1103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO									
	2,087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso									
08.241.0033.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS										
622	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 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
948	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00						
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	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 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
619	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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
620	29.780,00	0,00	0,00	29.780,00	18.332,00						
1176	0,00	954,00	954,00	0,00	3.816,00						
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	11.448,00	8.586,00	7.632,00	0,00	954,00						
08.241.0033.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES										
1722	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00						
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						



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	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO								
Unidade Orçamentária	1103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
Total do Projeto/Atividade		30.780,00	0,00	0,00	30.780,00	19.332,00				
		0,00	954,00	954,00	0,00	3.816,00				
		11.448,00	8.586,00	7.632,00	0,00	954,00				
Total Und Orçamentária		30.780,00	0,00	0,00	30.780,00	19.332,00				
		0,00	954,00	954,00	0,00	3.816,00				
		11.448,00	8.586,00	7.632,00	0,00	954,00				
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	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00				
	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	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00				
	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		1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00				
		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	1.905,00	0,00	0,00	1.905,00	888,15				
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	1.016,85	1.016,85	1.016,85	0,00	0,00				
	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	29.111,00	0,00	0,00	29.111,00	13.305,52				
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	15.805,48	15.805,48	15.805,48	0,00	0,00				
	16.482.0034.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	933	6.113,00	0,00	0,00	6.113,00	3.008,22				
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	3.104,78	3.104,78	3.104,78	0,00	0,00				
	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	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 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				



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								
	16.482.0034.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	941	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	947,58				
	1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	52,42	52,42	52,42	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		39.229,00	0,00	0,00	39.229,00	19.249,47				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		19.979,53	19.979,53	19.979,53	0,00	0,00				
	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	8.915,60				
	1173	3.712,80	2.500,00	0,00	0,00	3.712,80				
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	6.084,40	4.871,60	2.371,60	0,00	2.500,00				
Total do Projeto/Atividade		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.915,60				
		3.712,80	2.500,00	0,00	0,00	3.712,80				
		6.084,40	4.871,60	2.371,60	0,00	2.500,00				
Total Und Orçamentária		56.189,00	0,00	0,00	56.189,00	30.125,07				
		3.712,80	2.500,00	0,00	0,00	3.712,80				
		26.063,93	24.851,13	22.351,13	0,00	2.500,00				
Total do Orgao		1.148.709,00	403.945,58	104.513,45	1.448.141,13	498.659,04				
		92.585,36	224.416,11	67.958,66	0,00	258.426,98				
		949.482,09	872.035,70	691.055,11	0,00	180.980,59				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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	0,00	1.341.941,00	384.496,53
0001	106.187,31	106.187,31	106.187,31	0,00	0,00
LIVRE	957.444,47	957.444,47	957.444,47	0,00	0,00
28.843.0000.3290 21 00 00 000		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
798	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	14.764,91
0001	4.431,31	4.431,31	4.431,31	0,00	0,00
LIVRE	40.435,09	40.435,09	40.435,09	0,00	0,00
28.843.0000.3290 22 00 00 000		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
799	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	8.501,64
0001	1.698,67	1.698,67	1.698,67	0,00	0,00
LIVRE	15.498,36	15.498,36	15.498,36	0,00	0,00
28.843.0000.3291 22 00 00 000		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
800	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	314,64
0001	1.278,57	1.278,57	1.278,57	0,00	0,00
LIVRE	10.585,36	10.585,36	10.585,36	0,00	0,00
28.843.0000.4690 71 00 00 000		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
801	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	12.654,19
0001	3.099,39	3.099,39	3.099,39	0,00	0,00
LIVRE	27.345,81	27.345,81	27.345,81	0,00	0,00
28.843.0000.4691 71 00 00 000		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
802	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	716,74
0001	1.698,14	1.698,14	1.698,14	0,00	0,00
LIVRE	15.283,26	15.283,26	15.283,26	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.488.041,00	0,00	0,00	1.488.041,00	421.448,65
	118.393,39	118.393,39	118.393,39	0,00	0,00
	1.066.592,35	1.066.592,35	1.066.592,35	0,00	0,00
	0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			
28.845.0000.3320 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1715	200,00	120.000,00	0,00	120.200,00	880,38
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	119.319,62	119.319,62	119.319,62	0,00	0,00
28.845.0000.3320 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1855	0,00	366,79	0,00	366,79	0,00
1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRET	366,79	366,79	366,79	0,00	0,00
28.845.0000.3330 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1630	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
28.845.0000.3330 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1667	0,00	19.279,22	0,00	19.279,22	0,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	19.279,22	19.279,22	19.279,22	0,00	0,00
28.845.0000.4420 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1714	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
28.845.0000.4420 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1875	0,00	289,87	0,00	289,87	0,00
1152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - I	289,87	289,87	289,87	0,00	0,00
28.845.0000.4420 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1864	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	105,62
1196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO	19.594,38	19.594,38	19.594,38	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Setembro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

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			
28.845.0000.4430 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1634	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
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	159.635,88	0,00	160.635,88	1.786,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	158.849,88	158.849,88	158.849,88	0,00	0,00
0,002		Pagamento de Sentenças Judiciais			
28.846.0000.3190 91 00 00 000		SENTENÇAS JUDICIAIS			
806	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	78.677,44
0001	58.582,77	636,00	636,00	0,00	88.160,93
LIVRE	121.322,56	33.797,63	33.161,63	0,00	636,00
28.846.0000.3390 91 00 00 000		SENTENÇAS JUDICIAIS			
1695	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.457,71
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	195.542,29	195.542,29	195.542,29	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	83.135,15
	58.582,77	636,00	636,00	0,00	88.160,93
	316.864,85	229.339,92	228.703,92	0,00	636,00
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	0,00	27.511,00	7.016,55
0001	2.157,31	2.157,31	2.157,31	0,00	0,00
LIVRE	20.494,45	20.494,45	20.494,45	0,00	0,00
28.846.0000.3190 03 00 00 000		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			
809	15.308,00	0,00	0,00	15.308,00	4.651,75
0001	1.139,96	1.139,96	1.139,96	0,00	0,00
LIVRE	10.656,25	10.656,25	10.656,25	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	42.819,00	0,00	0,00	42.819,00	11.668,30
	3.297,27	3.297,27	3.297,27	0,00	0,00
	31.150,70	31.150,70	31.150,70	0,00	0,00
0,004		Contribuição PASEP			
28.846.0000.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
810	333.347,00	0,00	0,00	333.347,00	106.897,68
0001	22.355,75	22.355,75	22.355,75	0,00	0,00
LIVRE	226.449,32	226.449,32	226.449,32	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	333.347,00	0,00	0,00	333.347,00	106.897,68
	22.355,75	22.355,75	22.355,75	0,00	0,00
	226.449,32	226.449,32	226.449,32	0,00	0,00
0,005		Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal			
99.999.0999.9999 99 99 00 000		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			
684	1.040.575,00	0,00	761.374,65	279.200,35	279.200,35
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	1.040.575,00	0,00	761.374,65	279.200,35	279.200,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	3.305.782,00	159.635,88	761.374,65	2.704.043,23	904.136,13
	202.629,18	144.682,41	144.682,41	0,00	88.160,93
	1.799.907,10	1.712.382,17	1.711.746,17	0,00	636,00
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS			
0,006		Reserva de Contingência e Reserva do RPPS			



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	12	OPERAÇÕES ESPECIAS									
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS									
	99.997.0999.9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS									
	685	3.444.652,00	0,00	0,00	0,00	3.444.652,00	3.444.652,00				
	0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		3.444.652,00	0,00	0,00	0,00	3.444.652,00	3.444.652,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total Und Orçamentária		3.444.652,00	0,00	0,00	0,00	3.444.652,00	3.444.652,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Orgao		6.750.434,00	159.635,88	761.374,65	6.148.695,23	4.348.788,13					
		202.629,18	144.682,41	144.682,41	0,00	88.160,93					
		1.799.907,10	1.712.382,17	1.711.746,17	0,00	636,00					



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	99	RESERVA DE CONTIGENCIA									
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS									
Total Geral		37.483.789,00	4.240.842,89	2.278.843,85	39.445.788,04	14.379.183,88					
		2.349.933,86	2.806.596,59	2.606.157,14	0,00	2.994.921,66					
		25.066.604,16	22.857.894,82	22.071.682,50	0,00	786.212,32					
									Empenhos a Liquidar	2.208.709,34	