



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	31.032.758,70	2.785.857,37	33.818.616,07	38.968.191,00	5.149.574,93
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.515.388,08	129.480,49	2.644.868,57	2.452.258,00	-192.610,57
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS	2.178.692,83	123.282,27	2.301.975,10	2.056.438,00	-245.537,10
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	519.016,78	49.637,57	568.654,35	597.038,00	28.383,65
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	519.016,78	49.637,57	568.654,35	597.038,00	28.383,65
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	508.085,11	49.145,98	557.231,09	597.038,00	39.806,91
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	508.085,11	49.145,98	557.231,09	597.038,00	39.806,91
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	450.745,75	36.353,58	487.099,33	473.642,00	-13.457,33
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001	270.446,85	21.812,10	292.258,95	284.185,20	-8.073,75
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020	112.686,94	9.088,44	121.775,38	118.410,50	-3.364,88
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040	67.611,96	5.453,04	73.065,00	71.046,30	-2.018,70
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	26.883,61	2.590,97	29.474,58	22.284,00	-7.190,58
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001	16.130,16	1.554,58	17.684,74	13.370,40	-4.314,34
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020	6.720,90	647,74	7.368,64	5.571,00	-1.797,64
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040	4.032,55	388,65	4.421,20	3.342,60	-1.078,60
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - II	30.455,75	10.201,43	40.657,18	101.112,00	60.454,82
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0001	18.273,45	6.120,86	24.394,31	60.667,20	36.272,89
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0020	7.613,94	2.550,36	10.164,30	25.278,00	15.113,70
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0040	4.568,36	1.530,21	6.098,57	15.166,80	9.068,23
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	10.931,67	491,59	11.423,26	0,00	-11.423,26
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	10.931,67	491,59	11.423,26	0,00	-11.423,26
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU	10.631,20	459,90	11.091,10	0,00	-11.091,10
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0001	6.378,09	275,86	6.653,95	0,00	-6.653,95
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0020	2.658,24	115,02	2.773,26	0,00	-2.773,26
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0040	1.594,87	69,02	1.663,89	0,00	-1.663,89
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISI	300,47	31,69	332,16	0,00	-332,16
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0001	180,20	19,02	199,22	0,00	-199,22
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0020	75,16	7,92	83,08	0,00	-83,08
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0040	45,11	4,75	49,86	0,00	-49,86
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.659.676,05	73.644,70	1.733.320,75	1.459.400,00	-273.920,75
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNI	1.238.016,98	41.355,73	1.279.372,71	960.770,00	-318.602,71
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	997.379,35	12.915,87	1.010.295,22	823.470,00	-186.825,22
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	659.785,05	3.747,18	663.532,23	720.570,00	57.037,77
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	395.865,45	2.248,18	398.113,63	432.342,00	34.228,37
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020	164.950,57	936,86	165.887,43	180.142,50	14.255,07
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040	98.969,03	562,14	99.531,17	108.085,50	8.554,33
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	2.783,39	575,76	3.359,15	2.200,00	-1.159,15
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	1.669,72	345,43	2.015,15	1.320,00	-695,15
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 0020	696,15	143,98	840,13	550,00	-290,13
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	417,52	86,35	503,87	330,00	-173,87
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	230.379,83	5.680,74	236.060,57	70.000,00	-166.060,57
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO 0001	138.221,19	3.408,42	141.629,61	42.000,00	-99.629,61
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE 0020	57.600,33	1.420,27	59.020,60	17.500,00	-41.520,60
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS 0040	34.558,31	852,05	35.410,36	10.500,00	-24.910,36
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	104.431,08	2.912,19	107.343,27	30.700,00	-76.643,27



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	62.657,28	1.747,23	64.404,51	18.420,00	-45.984,51
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	26.108,87	728,11	26.836,98	7.675,00	-19.161,98
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	- IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	15.664,93	436,85	16.101,78	4.605,00	-11.496,78
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM		240.637,63	28.439,86	269.077,49	137.300,00	-131.777,49
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM		240.637,63	28.439,86	269.077,49	137.300,00	-131.777,49
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	144.382,52	17.063,88	161.446,40	82.380,00	-79.066,40
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	60.159,44	7.109,98	67.269,42	34.325,00	-32.944,42
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	36.095,67	4.266,00	40.361,67	20.595,00	-19.766,67
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCAD		421.659,07	32.288,97	453.948,04	498.630,00	44.681,96
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		421.659,07	32.288,97	453.948,04	498.630,00	44.681,96
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PR		376.765,72	31.448,41	408.214,13	484.500,00	76.285,87
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		376.763,48	31.448,41	408.211,89	484.500,00	76.288,11
1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL		44.933,35	2.082,17	47.015,52	52.100,00	5.084,48
1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	- ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	26.959,76	1.249,28	28.209,04	31.260,00	3.050,96
1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	- ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	0020	11.233,57	520,56	11.754,13	13.025,00	1.270,87
1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	- ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	0040	6.740,02	312,33	7.052,35	7.815,00	762,65
1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	- ISS MENSAL - PRINCIPAL		247.730,29	25.017,97	272.748,26	361.100,00	88.351,74
1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	148.635,17	15.010,46	163.645,63	216.660,00	53.014,37
1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	61.934,57	6.254,70	68.189,27	90.275,00	22.085,73
1.1.1.8.02.3.1.99.02.03	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	37.160,55	3.752,81	40.913,36	54.165,00	13.251,64
1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL		84.099,84	4.348,27	88.448,11	71.300,00	-17.148,11
1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	50.458,98	2.608,88	53.067,86	42.780,00	-10.287,86
1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	0020	21.025,55	1.087,11	22.112,66	17.825,00	-4.287,66
1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	12.615,31	652,28	13.267,59	10.695,00	-2.572,59
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MU		6.900,59	272,10	7.172,69	1.450,00	-5.722,69
1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS		6.900,59	272,10	7.172,69	1.450,00	-5.722,69
1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS		1.150,55	75,56	1.226,11	1.100,00	-126,11
1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	0001	690,24	45,34	735,58	660,00	-75,58
1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	0020	287,70	18,89	306,59	275,00	-31,59
1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	- ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	172,61	11,33	183,94	165,00	-18,94
1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS		185,19	184,43	369,62	250,00	-119,62
1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	111,13	110,64	221,77	150,00	-71,77
1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	0020	46,32	46,12	92,44	62,50	-29,94
1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	27,74	27,67	55,41	37,50	-17,91
1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS		5.564,85	12,11	5.576,96	100,00	-5.476,96
1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	3.338,87	7,27	3.346,14	60,00	-3.286,14
1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	0020	1.391,22	3,03	1.394,25	25,00	-1.369,25
1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	834,76	1,81	836,57	15,00	-821,57
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DI		20.815,20	385,97	21.201,17	4.900,00	-16.301,17
1.1.1.8.02.3.3.99.00.00	- ISS FIXO - DíVIDA ATIVA		20.815,20	385,97	21.201,17	4.900,00	-16.301,17
1.1.1.8.02.3.3.99.01.00	- ISS FIXO - DíVIDA ATIVA		13.292,54	385,97	13.678,51	1.700,00	-11.978,51
1.1.1.8.02.3.3.99.01.01	- ISS FIXO - DíVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	7.975,20	231,57	8.206,77	1.020,00	-7.186,77



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	3.323,38	96,50	3.419,88	425,00	-2.994,88
1.1.1.8.02.3.3.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	1.993,96	57,90	2.051,86	255,00	-1.796,86
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		17.177,56	182,49	17.360,05	7.780,00	-9.580,05
1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		17.177,56	182,49	17.360,05	7.780,00	-9.580,05
1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		6.201,54	182,49	6.384,03	3.000,00	-3.384,03
1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	3.715,54	109,49	3.825,03	1.800,00	-2.025,03
1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	0020	1.548,33	45,63	1.593,96	750,00	-843,96
1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	0040	937,67	27,37	965,04	450,00	-515,04
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		336.695,25	6.198,22	342.893,47	395.820,00	52.926,53
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	- TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		130.419,31	3.408,94	133.828,25	158.510,00	24.681,75
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		127.972,97	3.247,62	131.220,59	152.160,00	20.939,41
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		127.972,97	3.247,62	131.220,59	152.160,00	20.939,41
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIP		98.578,48	984,54	99.563,02	136.810,00	37.246,98
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	40.192,16	112,55	40.304,71	33.400,00	-6.904,71
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECI	0001	2.273,49	382,67	2.656,16	10.800,00	8.143,84
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	6.148,81	276,36	6.425,17	8.100,00	1.674,83
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	22,51	90,04	430,00	339,96
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	- TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0001	22,50	22,50	45,00	100,00	55,00
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	48.142,47	151,95	48.294,42	83.680,00	35.385,58
1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0001	1.539,16	0,00	1.539,16	0,00	-1.539,16
1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	- TAXA P/ DEMOLIÇÃO	0001	192,36	16,00	208,36	0,00	-208,36
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		1.739,75	81,58	1.821,33	2.000,00	178,67
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	491,19	22,83	514,02	700,00	185,98
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECI	0001	7,44	30,21	37,65	100,00	62,35
1.1.2.1.01.1.2.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	1.231,01	28,54	1.259,55	1.200,00	-59,55
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		16.044,31	1.940,16	17.984,47	7.650,00	-10.334,47
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	3.107,14	0,00	3.107,14	0,00	-3.107,14



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 ESTABELECII	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	0,85	0,44	1,29	0,00	-1,29
1.1.2.1.01.1.3.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	10.330,86	1.939,72	12.270,58	7.200,00	-5.070,58
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		11.610,43	241,34	11.851,77	5.700,00	-6.151,77
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	1.508,85	0,00	1.508,85	0,00	-1.508,85
1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECII	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	9.404,48	241,34	9.645,82	5.000,00	-4.645,82
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		2.446,34	161,32	2.607,66	6.350,00	3.742,34
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		2.446,34	161,32	2.607,66	6.350,00	3.742,34
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIF		2.444,05	156,43	2.600,48	6.350,00	3.749,52
1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0001	2.329,25	156,43	2.485,68	6.350,00	3.864,32
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	4,89	7,18	0,00	-7,18
1.1.2.1.04.1.2.01.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0001	2,29	4,89	7,18	0,00	-7,18
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		206.275,94	2.789,28	209.065,22	237.310,00	28.244,78
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		206.275,94	2.789,28	209.065,22	237.310,00	28.244,78
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		206.275,94	2.789,28	209.065,22	237.310,00	28.244,78
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		129.268,32	1.202,44	130.470,76	215.930,00	85.459,24
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	2.066,14	168,77	2.234,91	3.510,00	1.275,09
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	14.282,29	110,68	14.392,97	24.300,00	9.907,03
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	81.885,68	497,74	82.383,42	136.100,00	53.716,58
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	27.794,66	155,25	27.949,91	47.390,00	19.440,09
1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001	2.113,25	270,00	2.383,25	3.400,00	1.016,75
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		794,31	115,01	909,32	900,00	-9,32
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	78,43	16,48	94,91	100,00	5,09
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	374,98	74,74	449,72	400,00	-49,72
1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	324,21	23,79	348,00	200,00	-148,00
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		43.722,87	976,79	44.699,66	15.980,00	-28.719,66
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	5.305,17	139,34	5.444,51	2.500,00	-2.944,51
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	28.572,39	729,11	29.301,50	9.800,00	-19.501,50
1.1.2.2.01.1.3.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	9.020,45	108,34	9.128,79	3.200,00	-5.928,79
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		32.490,44	495,04	32.985,48	4.500,00	-28.485,48
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	2.266,86	69,27	2.336,13	900,00	-1.436,13



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	10.490,67	377,83	10.868,50	2.500,00	-8.368,50
1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	19.541,17	47,94	19.589,11	1.000,00	-18.589,11
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		2.646.612,58	259.769,56	2.906.382,14	3.436.633,00	530.250,86
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.443.011,21	240.393,86	2.683.405,07	3.186.533,00	503.127,93
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.316.343,70	130.915,24	1.447.258,94	1.817.692,00	370.433,06
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA		697.285,44	69.347,62	766.633,06	954.832,00	188.198,94
1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	0050	697.285,44	69.347,62	766.633,06	954.832,00	188.198,94
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		619.058,26	61.567,62	680.625,88	862.860,00	182.234,12
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PI	0050	619.058,26	61.567,62	680.625,88	862.860,00	182.234,12
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		25.868,62	0,00	25.868,62	26.900,00	1.031,38
1.2.1.0.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		25.868,62	0,00	25.868,62	26.900,00	1.031,38
1.2.1.0.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		15.283,26	0,00	15.283,26	16.000,00	716,74
1.2.1.0.99.1.1.03.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTO		15.283,26	0,00	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	15.283,26	0,00	15.283,26	16.000,00	716,74
1.2.1.0.99.1.2.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS		10.585,36	0,00	10.585,36	10.900,00	314,64
1.2.1.0.99.1.2.03.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTO		10.585,36	0,00	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	10.585,36	0,00	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		1.100.798,89	109.478,62	1.210.277,51	1.341.941,00	131.663,49
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.100.798,89	109.478,62	1.210.277,51	1.341.941,00	131.663,49
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D		1.100.798,89	109.478,62	1.210.277,51	1.341.941,00	131.663,49
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO Dé	0050	1.100.798,89	109.478,62	1.210.277,51	1.341.941,00	131.663,49
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		203.601,37	19.375,70	222.977,07	250.100,00	27.122,93
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		203.601,37	19.375,70	222.977,07	250.100,00	27.122,93
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇã	1174	203.601,37	19.375,70	222.977,07	250.100,00	27.122,93
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL		2.260.029,98	145.637,43	2.405.667,41	3.730.725,00	1.325.057,59
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	10.280,00
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		2.252.202,61	144.856,99	2.397.059,60	3.720.443,00	1.323.383,40
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.252.202,61	144.856,99	2.397.059,60	3.720.443,00	1.323.383,40
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		107.516,62	4.414,65	111.931,27	274.260,00	162.328,73
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		107.516,62	4.414,65	111.931,27	274.260,00	162.328,73
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		73.524,47	1.881,04	75.405,51	125.426,00	50.020,49
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0031	9.563,07	677,45	10.240,52	31.200,00	20.959,48
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		35.718,42	336,83	36.055,25	46.608,00	10.552,75
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA	4710	139,90	0,00	139,90	1.700,00	1.560,10
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4710	34,61	0,00	34,61	118,00	83,39
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	4871	5,75	7,57	13,32	0,00	-13,32
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	- REC. APLIC. PACS UNIÃO	4530	504,76	0,00	504,76	3.200,00	2.695,24
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	- REC. APLIC. PAB FIXO	4510	25.358,86	0,00	25.358,86	2.570,00	-22.788,86
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	4770	264,41	0,00	264,41	1.400,00	1.135,59
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	4710	1,77	0,17	1,94	0,00	-1,94



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	1,65	0,03	1,68	0,00	-1,68
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	4890	92,81	0,30	93,11	0,00	-93,11
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	4590	1.025,55	0,00	1.025,55	5.700,00	4.674,45
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	- REC. APLIC. TETO MAC	4590	526,23	0,00	526,23	10.500,00	9.973,77
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	4620	194,34	0,00	194,34	1.000,00	805,66
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	4590	2,48	0,18	2,66	0,00	-2,66
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	4590	1.485,70	66,78	1.552,48	6.400,00	4.847,52
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	- REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	4510	257,23	21,32	278,55	0,00	-278,55
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	88,60	0,00	88,60	300,00	211,40
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	- REC. APLIC. SAUDE BUCAL (UNIAO)	4540	203,38	0,00	203,38	0,00	-203,38
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	- REC. APLIC. ESF (UNIAO)	4520	502,68	0,00	502,68	1.700,00	1.197,32
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	- REC. APLIC. FMS-MS	4770	16,81	1,54	18,35	0,00	-18,35
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	4590	68,55	6,30	74,85	0,00	-74,85
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	- REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	4520	182,92	9,90	192,82	0,00	-192,82
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	4871	1,06	1,76	2,82	0,00	-2,82
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	369,71	34,03	403,74	0,00	-403,74
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	96,07	0,00	96,07	0,00	-96,07
1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	- REC. APLIC. TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	4522	6,26	0,34	6,60	0,00	-6,60
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	- RECEITA APLIC. PAB(ESTADO)	4011	656,27	16,56	672,83	2.200,00	1.527,17
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	4090	508,40	71,16	579,56	1.400,00	820,44
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	- REC. APLIC. PIM	4160	230,11	2,21	232,32	2.000,00	1.767,68
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	4170	238,03	1,80	239,83	1.100,00	860,17
1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	- REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	4080	162,02	16,48	178,50	1.100,00	921,50
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO)	4050	143,64	4,13	147,77	300,00	152,23
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	- REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS	4050	730,07	63,60	793,67	1.000,00	206,33
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	- REC. APLIC. LAB. PROTESES DENTARIAS	4112	59,34	5,27	64,61	0,00	-64,61
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	4220	0,37	0,03	0,40	0,00	-0,40
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)	4190	60,67	3,45	64,12	0,00	-64,12
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	- REC. APLIC. POL. DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DO HOM	4090	1,57	0,14	1,71	0,00	-1,71
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	- REC. APLIC. INCENT. A QUAL. DO PRE-NATAL REDE CEGONF	4011	20,02	1,78	21,80	0,00	-21,80
1.3.2.1.00.1.1.01.03.46	- REC. APLIC. APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO	4510	406,88	0,00	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	972,41	0,00	972,41	0,00	-972,41
1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	- REC. APLIC. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	4890	16,06	0,00	16,06	0,00	-16,06
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0020	506,70	71,57	578,27	3.500,00	2.921,73
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0040	990,80	81,91	1.072,71	10.000,00	8.927,29
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		5.559,14	315,98	5.875,12	17.408,00	11.532,88
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	1090	265,75	24,78	290,53	2.400,00	2.109,47
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	0,66	0,06	0,72	0,00	-0,72
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	- REC. APLIC. IGD SUAS	1150	281,09	17,13	298,22	500,00	201,78
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	- REC. APLIC. CREAS -MSE	1202	128,38	20,76	149,14	1.600,00	1.450,86



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	351,82	42,29	394,11	1.600,00	1.205,89
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	1025	95,88	2,51	98,39	360,00	261,61
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	- REC. APLIC. PBV II	1128	0,04	0,00	0,04	0,00	-0,04
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	- REC. APLIC. FMCA	1007	556,88	21,19	578,07	3.000,00	2.421,93
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	- REC. APLICAÇÃO SCFV	1203	0,00	34,59	34,59	1.448,00	1.413,41
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	- REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO /	1167	636,44	6,09	642,53	3.300,00	2.657,47
1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	- REC. APLIC. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1201	454,32	41,81	496,13	0,00	-496,13
1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	- REC. APLIC. CRAS/PAIF	1095	655,83	7,39	663,22	0,00	-663,22
1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	- REC. APLIC. SCFV - SERV. CONV. E FORTALEC. DE VINCULO	1163	1.159,08	39,52	1.198,60	0,00	-1.198,60
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	470,69	57,86	528,55	0,00	-528,55
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		17.169,78	283,80	17.453,58	12.450,00	-5.003,58
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	- REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)	1050	2.148,45	144,88	2.293,33	10.900,00	8.606,67
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	- REC. APLIC. PNAE	1001	162,03	35,40	197,43	450,00	252,57
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	- REC. APLIC. PNATE	1055	14.113,34	22,66	14.136,00	1.000,00	-13.136,00
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	137,45	12,65	150,10	0,00	-150,10
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	- REC. APLIC. PNAC	1039	0,36	0,04	0,40	0,00	-0,40
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1177	24,62	0,00	24,62	0,00	-24,62
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES	1153	7,68	0,70	8,38	0,00	-8,38
1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	- REC. APLIC. APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM	1211	573,62	67,47	641,09	0,00	-641,09
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RE		4.016,56	113,50	4.130,06	4.260,00	129,94
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	- REC. APLIC. CIDE	1058	188,72	0,00	188,72	890,00	701,28
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	1029	587,13	84,03	671,16	570,00	-101,16
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	507,07	26,79	533,86	2.800,00	2.266,14
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	- REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1162	51,78	0,35	52,13	0,00	-52,13
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	- REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	1165	1,40	0,06	1,46	0,00	-1,46
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	32,39	0,80	33,19	0,00	-33,19
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	834,07	1,47	835,54	0,00	-835,54
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCUL		33.992,15	2.533,61	36.525,76	148.834,00	112.308,24
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RE		33.992,15	2.533,61	36.525,76	148.834,00	112.308,24
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	0001	2.728,59	513,10	3.241,69	18.000,00	14.758,31
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	- REC. APLIC. B. BRASIL FPM	0001	10.753,10	625,01	11.378,11	123.274,00	111.895,89
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	- REC. APLIC. FMH	1173	79,24	7,95	87,19	0,00	-87,19
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	1174	220,33	15,26	235,59	3.000,00	2.764,41
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	0001	148,21	7,80	156,01	600,00	443,99
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	0001	314,25	4,03	318,28	1.600,00	1.281,72
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	0001	244,48	42,81	287,29	640,00	352,71
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09	- REC. APLIC. ITR	0001	66,70	2,97	69,67	60,00	-9,67
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	0001	653,20	60,12	713,32	1.200,00	486,68
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11	- REC. APLIC. FAMMA	1171	45,66	6,91	52,57	0,00	-52,57



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	328,31	29,84	358,15	260,00	-98,15
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	56,37	6,10	62,47	200,00	137,53
1.3.2.1.00.1.1.02.99.16	- REC. APLIC. PNHR	1158	249,43	25,63	275,06	0,00	-275,06
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	0001	1.830,16	132,79	1.962,95	0,00	-1.962,95
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	0001	29,44	17,98	47,42	0,00	-47,42
1.3.2.1.00.1.1.02.99.19	- REC. APLIC. FPM	0001	11.741,74	0,00	11.741,74	0,00	-11.741,74
1.3.2.1.00.1.1.02.99.20	- REC. APLIC. SICREDI	0001	4.353,07	1.007,38	5.360,45	0,00	-5.360,45
1.3.2.1.00.1.1.02.99.21	- REC. APLIC. INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	0001	140,16	27,93	168,09	0,00	-168,09
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P		2.144.685,99	140.442,34	2.285.128,33	3.446.183,00	1.161.054,67
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P		2.144.685,99	140.442,34	2.285.128,33	3.446.183,00	1.161.054,67
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0050	998.133,56	44.227,93	1.042.361,49	1.465.300,00	422.938,51
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0050	292.667,03	18.266,91	310.933,94	523.800,00	212.866,06
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0050	853.885,40	77.947,50	931.832,90	1.457.083,00	525.250,10
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		7.825,66	780,44	8.606,10	0,00	-8.606,10
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		7.825,66	780,44	8.606,10	0,00	-8.606,10
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		7.825,66	780,44	8.606,10	0,00	-8.606,10
1.3.9.0.00.1.1.01.00.00	- ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	0001	7.825,66	780,44	8.606,10	0,00	-8.606,10
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS		315.775,84	13.054,44	328.830,28	189.515,00	-139.315,28
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		309.754,22	13.010,86	322.765,08	189.015,00	-133.750,08
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		309.754,22	13.010,86	322.765,08	159.015,00	-163.750,08
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		309.754,22	13.010,86	322.765,08	159.015,00	-163.750,08
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRIN		234.843,30	11.270,24	246.113,54	121.215,00	-124.898,54
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	93.403,02	9.150,52	102.553,54	92.815,00	-9.738,54
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	- SERVIÇO DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL	0001	30.498,63	2.119,72	32.618,35	22.400,00	-10.218,35
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	109.086,37	0,00	109.086,37	0,00	-109.086,37
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MUL		3.284,97	345,46	3.630,43	3.100,00	-530,43
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	- SERVIÇOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	2.431,22	264,61	2.695,83	2.300,00	-395,83
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	853,75	80,85	934,60	800,00	-134,60
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVI		43.583,23	715,12	44.298,35	24.800,00	-19.498,35
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	- SERVIÇOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	24.627,17	633,28	25.260,45	14.000,00	-11.260,45
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	18.935,06	81,84	19.016,90	10.800,00	-8.216,90
1.6.1.0.01.1.3.07.00.00	- SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA - DIVIDA ATIVA	0001	21,00	0,00	21,00	0,00	-21,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVI		28.042,72	680,04	28.722,76	9.900,00	-18.822,76
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- SERVIÇOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	19.772,10	627,88	20.399,98	5.700,00	-14.699,98
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	8.227,23	52,16	8.279,39	4.200,00	-4.079,39
1.6.1.0.01.1.4.07.00.00	- SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA - DIVIDA ATIVA - MUL	0001	43,39	0,00	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		903,50	0,00	903,50	0,00	-903,50
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE		903,50	0,00	903,50	0,00	-903,50



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	903,50	0,00	903,50	0,00	-903,50
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL 0001	903,50	0,00	903,50	0,00	-903,50
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	5.110,07	43,58	5.153,65	500,00	-4.653,65
1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIF	5.110,07	43,58	5.153,65	500,00	-4.653,65
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIF	5.110,07	43,58	5.153,65	500,00	-4.653,65
1.6.4.0.01.1.1.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIR 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 FINANCEIR 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 FINANCEIR 0001	1.369,00	19,68	1.388,68	400,00	-988,68
1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIR 0001	651,18	23,90	675,08	0,00	-675,08
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	23.174.449,62	2.222.856,79	25.397.306,41	28.910.206,00	3.512.899,59
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.697.030,41	1.095.285,66	12.792.316,07	14.665.597,00	1.873.280,93
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	11.697.030,41	1.095.285,66	12.792.316,07	14.665.597,00	1.873.280,93
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.484.935,44	835.522,83	9.320.458,27	11.472.300,00	2.151.841,73
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	8.026.159,94	835.389,22	8.861.549,16	10.500.000,00	1.638.450,84
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	8.026.159,94	835.389,22	8.861.549,16	10.500.000,00	1.638.450,84
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRI 0001	4.815.695,96	501.233,53	5.316.929,49	6.300.000,00	983.070,51
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE 0020	401.308,02	41.769,46	443.077,48	525.000,00	81.922,52
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS 0040	1.203.924,00	125.308,38	1.329.232,38	1.575.000,00	245.767,62
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	1.605.231,96	167.077,85	1.772.309,81	2.100.000,00	327.690,19
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 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 DO 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 MUNICÍPIO	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 MUNICÍPIO	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	30.456,11	133,61	30.589,72	26.500,00	-4.089,72
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	30.456,11	133,61	30.589,72	26.500,00	-4.089,72
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	18.273,70	80,17	18.353,87	15.900,00	-2.453,87
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE 0020	1.522,79	6,68	1.529,47	1.325,00	-204,47
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS 0040	4.568,42	20,04	4.588,46	3.975,00	-613,46
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	6.091,20	26,72	6.117,92	5.300,00	-817,92
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXF	204.322,18	18.604,58	222.926,76	110.080,00	-112.846,76
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	204.322,18	18.604,58	222.926,76	110.080,00	-112.846,76
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - Pf 1029	204.322,18	18.604,58	222.926,76	110.080,00	-112.846,76
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	1.958.275,24	161.063,63	2.119.338,87	2.037.856,00	-81.482,87
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	1.958.275,24	161.063,63	2.119.338,87	2.037.856,00	-81.482,87
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	1.958.275,24	161.063,63	2.119.338,87	2.037.856,00	-81.482,87



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	257.573,01	25.053,00	282.626,01	320.690,00	38.063,99
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	- SAÚDE DA FAMÍLIA	4520	260.900,01	32.096,01	292.996,02	259.155,00	-33.841,02
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS)	4530	273.780,00	27.378,00	301.158,00	359.189,00	58.031,00
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	58.965,90	5.896,59	64.862,49	73.700,00	8.837,51
1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	- SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	4620	131.250,00	13.125,00	144.375,00	169.700,00	25.325,00
1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	4590	341.172,34	33.488,90	374.661,24	477.300,00	102.638,76
1.7.1.8.03.1.1.01.09.00	- REDE BRASIL SEM MISÉRIA	4590	32.833,30	3.283,33	36.116,63	43.200,00	7.083,37
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PFVS)	4710	42.843,26	2.657,69	45.500,95	32.682,00	-12.818,95
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	36.504,00	7.909,20	44.413,20	46.200,00	1.786,80
1.7.1.8.03.1.1.01.13.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4760	10.400,00	5.000,00	15.400,00	12.900,00	-2.500,00
1.7.1.8.03.1.1.01.16.00	- ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	4770	52.491,93	5.175,91	57.667,84	56.760,00	-907,84
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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.21.00	- APOIO À IMPLEMENTAÇÃO REDE CEGONHA	4590	353,08	0,00	353,08	0,00	-353,08
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		214.053,25	8.700,00	222.753,25	389.104,00	166.350,75
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		214.053,25	8.700,00	222.753,25	389.104,00	166.350,75
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		214.053,25	8.700,00	222.753,25	389.104,00	166.350,75
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	1203	58.508,93	0,00	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	21.860,95	0,00	21.860,95	30.000,00	8.139,05
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E INI	1202	52.000,00	6.500,00	58.500,00	78.000,00	19.500,00
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/P	1203	24.000,00	0,00	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	15.400,00	2.200,00	17.600,00	26.400,00	8.800,00
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		532.306,49	64.812,92	597.119,41	566.140,00	-30.979,41
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		280.842,10	41.025,33	321.867,43	336.800,00	14.932,57
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1050	280.842,10	41.025,33	321.867,43	336.800,00	14.932,57
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		81.800,00	10.225,00	92.025,00	102.400,00	10.375,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	1001	81.800,00	10.225,00	92.025,00	102.400,00	10.375,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC		106.239,34	13.562,59	119.801,93	125.040,00	5.238,07
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	1055	106.239,34	13.562,59	119.801,93	125.040,00	5.238,07
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		29.617,81	6.581,70	36.199,51	42.500,00	6.300,49
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – I		29.617,81	6.581,70	36.199,51	42.500,00	6.300,49



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – I	29.617,81	6.581,70	36.199,51	42.500,00	6.300,49
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L 0001	17.770,69	3.949,02	21.719,71	25.500,00	3.780,29
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L 0020	1.480,87	329,08	1.809,95	2.125,00	315,05
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L 0040	4.442,69	987,26	5.429,95	6.375,00	945,05
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L 0031	5.923,56	1.316,34	7.239,90	8.500,00	1.260,10
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	7.804.818,70	735.520,25	8.540.338,95	9.506.109,00	965.770,05
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	7.804.818,70	735.520,25	8.540.338,95	9.506.109,00	965.770,05
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.641.233,54	559.215,22	7.200.448,76	8.148.909,00	948.460,24
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	5.228.632,96	544.782,60	5.773.415,56	6.882.709,00	1.109.293,44
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.228.632,96	544.782,60	5.773.415,56	6.882.709,00	1.109.293,44
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	3.137.179,69	326.869,55	3.464.049,24	4.129.625,40	665.576,16
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE 0020	261.431,69	27.239,13	288.670,82	344.135,45	55.464,63
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS 0040	784.294,95	81.717,40	866.012,35	1.032.406,35	166.394,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	1.045.726,63	108.956,52	1.154.683,15	1.376.541,80	221.858,65
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	1.303.491,70	6.054,22	1.309.545,92	1.134.400,00	-175.145,92
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.303.491,70	6.054,22	1.309.545,92	1.134.400,00	-175.145,92
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	782.094,75	3.632,52	785.727,27	680.640,00	-105.087,27
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE 0020	65.174,60	302,71	65.477,31	56.720,00	-8.757,31
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS 0040	195.523,79	908,13	196.431,92	170.160,00	-26.271,92
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	260.698,56	1.210,86	261.909,42	226.880,00	-35.029,42
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	86.282,20	8.378,32	94.660,52	101.800,00	7.139,48
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	86.282,20	8.378,32	94.660,52	101.800,00	7.139,48
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	51.769,30	5.027,00	56.796,30	61.080,00	4.283,70
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE 0020	4.314,10	418,92	4.733,02	5.090,00	356,98
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS 0040	12.942,33	1.256,74	14.199,07	15.270,00	1.070,93
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	17.256,47	1.675,66	18.932,13	20.360,00	1.427,87
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMi	22.826,68	0,08	22.826,76	30.000,00	7.173,24
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMi 1058	22.826,68	0,08	22.826,76	30.000,00	7.173,24
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR.	587.391,80	9.000,00	596.391,80	686.660,00	90.268,20
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR.	587.391,80	9.000,00	596.391,80	686.660,00	90.268,20
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	- FARMACIA BASICA(ESTADO) 4050	29.552,85	0,00	29.552,85	26.300,00	-3.252,85
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 4160	69.000,00	9.000,00	78.000,00	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	152.009,10	0,00	152.009,10	142.600,00	-9.409,10
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	127.901,13	0,00	127.901,13	134.200,00	6.298,87
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(ESTADO) 4011	139.504,63	0,00	139.504,63	200.500,00	60.995,37
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTF	552.901,58	156.642,81	709.544,39	619.440,00	-90.104,39



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	539.466,38	156.642,81	696.109,19	614.940,00	-81.169,19
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	539.466,38	156.642,81	696.109,19	614.940,00	-81.169,19
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ES 1020	539.466,38	156.642,81	696.109,19	614.940,00	-81.169,19
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	23.291,78	10.662,22	33.954,00	51.100,00	17.146,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	23.291,78	10.662,22	33.954,00	51.100,00	17.146,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	23.291,78	10.662,22	33.954,00	51.100,00	17.146,00
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL 0001	1.237,30	133,78	1.371,08	1.100,00	-271,08
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	- PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL 1162	22.054,48	10.528,44	32.582,92	50.000,00	17.417,08
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	72.600,39	1.800,00	74.400,39	105.000,00	30.599,61
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	72.600,39	1.800,00	74.400,39	105.000,00	30.599,61
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SU	72.600,39	1.800,00	74.400,39	105.000,00	30.599,61
1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIO	72.600,39	1.800,00	74.400,39	105.000,00	30.599,61
1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIO	72.600,39	1.800,00	74.400,39	105.000,00	30.599,61
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	16.200,00	1.800,00	18.000,00	22.500,00	4.500,00
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	22.770,00	0,00	22.770,00	14.500,00	-8.270,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.770,00	0,00	22.770,00	14.500,00	-8.270,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	22.770,00	0,00	22.770,00	14.500,00	-8.270,00
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	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	-1.280,00
1.7.4.0.00.1.1.04.00.00	- CONTRAPARTIDA DA APAE PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0001	19.490,00	0,00	19.490,00	0,00	-19.490,00
1.7.4.0.00.1.1.05.00.00	- TRANSFERENCIA DA ACISA PX 0001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.577.230,12	390.250,88	3.967.481,00	4.604.000,00	636.519,00
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	3.577.230,12	390.250,88	3.967.481,00	4.534.000,00	566.519,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	3.577.230,12	390.250,88	3.967.481,00	4.534.000,00	566.519,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	3.577.230,12	390.250,88	3.967.481,00	4.534.000,00	566.519,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ 0031	3.577.230,12	390.250,88	3.967.481,00	4.534.000,00	566.519,00
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	120.502,60	15.058,66	135.561,26	248.854,00	113.292,74
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	8.965,23	100,30	9.065,53	500,00	-8.565,53
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	62,18	0,30	62,48	200,00	137,52



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	62,18	0,30	62,48	200,00	137,52
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIP	58,58	0,30	58,88	0,00	-58,88
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DC 0001	58,58	0,30	58,88	0,00	-58,88
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - 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 ESPECIFICA - DÍVIDA	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 ESPECIFICA - DÍVIDA	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	8.903,05	100,00	9.003,05	300,00	-8.703,05
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	8.903,05	100,00	9.003,05	300,00	-8.703,05
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL 1171	3.960,00	100,00	4.060,00	0,00	-4.060,00
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	62.505,11	4.064,60	66.569,71	102.710,00	36.140,29
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	58.170,98	4.064,60	62.235,58	102.710,00	40.474,42
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	58.170,98	4.064,60	62.235,58	102.710,00	40.474,42
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	58.170,98	4.064,60	62.235,58	102.710,00	40.474,42
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	19.665,57	357,02	20.022,59	23.900,00	3.877,41
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL 0001	218,88	109,44	328,32	6.300,00	5.971,68
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL 0001	2.816,38	0,00	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	7.182,40	247,58	7.429,98	1.000,00	-6.429,98
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	20,97	72,76	200,00	127,24
1.9.2.2.99.1.2.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS 0001	33,13	20,97	54,10	200,00	145,90
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	35.719,12	3.534,53	39.253,65	70.250,00	30.996,35
1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA	33.411,66	3.379,56	36.791,22	55.000,00	18.208,78
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	12.587,60	1.258,76	13.846,36	9.000,00	-4.846,36
1.9.2.2.99.1.3.01.03.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - T 0001	15.531,36	1.591,53	17.122,89	25.000,00	7.877,11
1.9.2.2.99.1.3.01.04.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - T 0001	3.704,89	529,27	4.234,16	21.000,00	16.765,84
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	1.130,43	154,97	1.285,40	14.000,00	12.714,60
1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.734,50	152,08	2.886,58	8.360,00	5.473,42
1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA - I 0001	1.892,09	152,08	2.044,17	3.360,00	1.315,83



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.9.2.2.99.1.4.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014-VIL 0001	52,11	5,66	57,77	600,00	542,23
1.9.2.2.99.1.4.01.02.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 403/2015-VILA 0001	21,91	2,38	24,29	260,00	235,71
1.9.2.2.99.1.4.01.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA T. EXEC. 747/2016 - V 0001	1.818,07	144,04	1.962,11	2.500,00	537,89
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	49.032,26	10.893,76	59.926,02	145.644,00	85.717,98
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O 0001	48.047,76	10.893,76	58.941,52	144.744,00	85.802,48
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O 0001	48.047,76	10.893,76	58.941,52	144.744,00	85.802,48
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O 0050	48.047,76	10.893,76	58.941,52	144.744,00	85.802,48
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	- ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RE 0001	839,01	0,00	839,01	900,00	60,99
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	839,01	0,00	839,01	900,00	60,99
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL 0001	91,22	0,00	91,22	0,00	-91,22
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS 0001	1,49	0,00	1,49	100,00	98,51
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	631.599,32	323,57	631.922,89	1.055.850,00	423.927,11
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.213,00	0,00	3.213,00	0,00	-3.213,00
2.3.0.0.07.0.0.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	3.213,00	0,00	3.213,00	0,00	-3.213,00
2.3.0.0.07.1.0.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	3.213,00	0,00	3.213,00	0,00	-3.213,00
2.3.0.0.07.1.1.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL	3.213,00	0,00	3.213,00	0,00	-3.213,00
2.3.0.0.07.1.1.01.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO AOS AGRICULTORES - F 0001	3.213,00	0,00	3.213,00	0,00	-3.213,00
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. ASFÁLTICA 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. 0001	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. 0001	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. 0001	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 SAÚDE 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	19.273,82	323,57	19.597,39	0,00	-19.597,39
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	19.273,82	323,57	19.597,39	0,00	-19.597,39
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	19.273,82	323,57	19.597,39	0,00	-19.597,39



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	19.273,82	323,57	19.597,39	0,00	-19.597,39
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	- REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	19.273,82	323,57	19.597,39	0,00	-19.597,39
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE AT 4931	1.929,45	156,17	2.085,62	0,00	-2.085,62
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	- REC. APLIC. CONTRAP. PRO-TRANSPORTE 0001	0,49	0,04	0,53	0,00	-0,53
2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	- REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE 4929	121,71	10,14	131,85	0,00	-131,85
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	297,97	26,79	324,76	0,00	-324,76
2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNA 4937	245,45	22,59	268,04	0,00	-268,04
2.9.9.0.00.1.1.02.07.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAE 1198	4.591,29	17,00	4.608,29	0,00	-4.608,29
2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	- REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR 1152	372,84	34,31	407,15	0,00	-407,15
2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	- REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS 4510	111,02	8,71	119,73	0,00	-119,73
2.9.9.0.00.1.1.02.10.00	- REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA 1161	402,13	37,01	439,14	0,00	-439,14
2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA 1149	23,17	2,14	25,31	0,00	-25,31
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	30,83	2,75	33,58	0,00	-33,58
2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	- REC. APLIC. AQUIS. VEICULO P/ ESF 4292	13,91	1,24	15,15	0,00	-15,15
2.9.9.0.00.1.1.02.15.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS 4841	11,87	0,05	11,92	0,00	-11,92
2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS 57,66	4,63	62,29	0,00	-62,29	
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	55,32	4,63	59,95	0,00	-59,95
2.9.9.0.00.1.1.02.17.00	- AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA II - EP 1207	2.681,45	0,00	2.681,45	0,00	-2.681,45
2.9.9.0.00.1.1.02.18.00	- AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA III - EP 1208	3.917,03	0,00	3.917,03	0,00	-3.917,03
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	594,05	0,00	594,05	0,00	-594,05
2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL 4931	273,58	0,00	273,58	0,00	-273,58
2.9.9.0.00.1.1.02.22.00	- REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRREGU 1197	1.422,10	0,00	1.422,10	0,00	-1.422,10
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.637.214,74	-287.234,64	-3.924.449,38	3.737.582,00	186.867,38
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITAS CORRENTES	-3.635.038,95	-287.234,64	-3.922.273,59	3.737.582,00	184.691,59
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-217.558,72	0,00	-217.558,72	0,00	217.558,72
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS	-170.102,59	0,00	-170.102,59	0,00	170.102,59
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	-170.102,59	0,00	-170.102,59	0,00	170.102,59
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/ML	-157.429,12	0,00	-157.429,12	0,00	157.429,12
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



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
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
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	-4.334,20	0,00	-4.334,20	0,00	4.334,20
9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	-1.140,00	0,00	-1.140,00	0,00	1.140,00
9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	- (R)ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	-684,00	0,00	-684,00	0,00	684,00
9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	- (R)ITBI - PRINCIPAL - MDE 0020	-285,00	0,00	-285,00	0,00	285,00
9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	- (R)ITBI - PRINCIPAL - ASPS 0040	-171,00	0,00	-171,00	0,00	171,00
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 MERCADORIAS	-12.673,47	0,00	-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	-12.673,47	0,00	-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 -	-275,92	0,00	-275,92	0,00	275,92
9.1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL	-275,92	0,00	-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 - PROPRIO 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	-67,53	0,00	-67,53	0,00	67,53
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	- (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO 0001	-40,52	0,00	-40,52	0,00	40,52
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	- (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE 0020	-16,88	0,00	-16,88	0,00	16,88
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	- (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS 0040	-10,13	0,00	-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 - PROPRIO 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 - PROPRIO 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 - PROPRIO 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 - PROPRIO 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



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	- (R)ISS MENSAL - DIVIDA 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 - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO 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 - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE 0020	-2.103,27	0,00	-2.103,27	0,00	2.103,27
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	-47.456,13	0,00	-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 LICENCA 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 LICENCA 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 - DÍVIC	-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 LICENCA 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 LICENCA 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	-38.177,95	0,00	-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	-38.177,95	0,00	-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	-38.177,95	0,00	-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	-25.107,19	0,00	-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	-1.307,50	0,00	-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



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
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		-291.627,88	-6.970,72	-298.598,60	0,00	298.598,60
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)VALORES MOBILIÁRIOS		-291.627,88	-6.970,72	-298.598,60	0,00	298.598,60
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- (R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		-291.627,88	-6.970,72	-298.598,60	0,00	298.598,60
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-3.814,90	-34,59	-3.849,49	0,00	3.849,49
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		-3.814,90	-34,59	-3.849,49	0,00	3.849,49
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAC		-3.814,90	-34,59	-3.849,49	0,00	3.849,49
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	-34,59	-144,34	0,00	144,34
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		-3.398,86	0,00	-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	-4,58	0,00	-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		-287.812,98	-6.936,13	-294.749,11	0,00	294.749,11
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0050	-140.723,46	-6.936,13	-147.659,59	0,00	147.659,59
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		-21.902,90	0,00	-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		-18.384,19	0,00	-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		-18.384,19	0,00	-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		-18.384,19	0,00	-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)SERVIÇOS 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)SERVIÇOS 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		-16.980,99	0,00	-16.980,99	0,00	16.980,99
9.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- (R)SERVIÇOS 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)SERVIÇOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0001	-90,00	0,00	-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		-3.100.592,78	-280.263,92	-3.380.856,70	3.737.582,00	-356.725,30
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.757.707,13	-168.420,88	-1.926.128,01	2.113.800,00	-187.671,99
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		-1.757.707,13	-168.420,88	-1.926.128,01	2.113.800,00	-187.671,99
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-1.611.322,90	-167.104,54	-1.778.427,44	2.105.300,00	-326.872,56
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍF		-1.605.231,75	-167.077,82	-1.772.309,57	2.100.000,00	-327.690,43



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍFI	-1.605.231,75	-167.077,82	-1.772.309,57	2.100.000,00	-327.690,43
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNI	-1.605.231,75	-167.077,82	-1.772.309,57	2.100.000,00	-327.690,43
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	-6.091,15	-26,72	-6.117,87	5.300,00	817,87
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	-6.091,15	-26,72	-6.117,87	5.300,00	817,87
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	-6.091,15	-26,72	-6.117,87	5.300,00	817,87
9.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP -	-75.626,40	0,00	-75.626,40	0,00	75.626,40
9.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	- (R)PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO)	-32.096,01	0,00	-32.096,01	0,00	32.096,01
9.1.7.1.8.03.1.1.01.10.00	- (R)PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)	-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 BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	-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	-5.923,56	-1.316,34	-7.239,90	8.500,00	-1.260,10
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	-5.923,56	-1.316,34	-7.239,90	8.500,00	-1.260,10
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	-5.923,56	-1.316,34	-7.239,90	8.500,00	-1.260,10
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	-5.923,56	-1.316,34	-7.239,90	8.500,00	-1.260,10
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER	-1.342.885,65	-111.843,04	-1.454.728,69	1.623.782,00	-169.053,31
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.342.885,65	-111.843,04	-1.454.728,69	1.623.782,00	-169.053,31
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.323.833,90	-111.843,04	-1.435.676,94	1.623.782,00	-188.105,06
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS	-1.045.726,59	-108.956,52	-1.154.683,11	1.376.542,00	-221.858,89
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.045.726,59	-108.956,52	-1.154.683,11	1.376.542,00	-221.858,89
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	-1.045.726,59	-108.956,52	-1.154.683,11	1.376.542,00	-221.858,89
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA	-260.698,60	-1.210,86	-261.909,46	226.880,00	35.029,46
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-260.698,60	-1.210,86	-261.909,46	226.880,00	35.029,46
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	-260.698,60	-1.210,86	-261.909,46	226.880,00	35.029,46
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-17.255,87	-1.675,66	-18.931,53	20.360,00	-1.428,47
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-17.255,87	-1.675,66	-18.931,53	20.360,00	-1.428,47
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	-17.255,87	-1.675,66	-18.931,53	20.360,00	-1.428,47
9.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO	-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	-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 SAÚDE DA FAMÍLIA(ESTADO)	-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	-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	-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



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
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 S 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
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 - MULTI 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		28.027.143,28	2.498.946,30	30.526.089,58	36.286.459,00	5.760.369,42

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: Novembro/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 1,997,353.36 27,425,112.17	4,437,038.27 2,215,675.60 26,548,591.39	1,710,392.38 2,301,061.08 26,076,486.01	33,680,478.89 0.00 0.00	6,255,366.72 876,520.78 472.105.38
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,873,309.00 1,478,761.35 16,993,137.10	1,257,616.62 1,463,790.28 16,930,547.14	906,424.12 1,502,460.11 16,841,530.11	21,224,501.50 0.00 0.00	4,231,364.40 62,589.96 89.017,03
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	18,496,536.00 1,307,839.84 15,008,144.47	1,147,616.62 1,286,740.31 14,958,958.75	896,774.12 1,325,410.14 14,869,941.72	18,747,378.50 0.00 0.00	3,739,234.03 49,185.72 89.017,03
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	2,742,344.00 211,231.46 2,383,906.15	0.00 211,231.46 2,383,906.15	0.00 211,231.46 2,383,906.15	2,742,344.00 0.00 0.00	358,437.85 0.00 0.00
3190 03 00 00 000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	432,319.00 30,740.61 354,416.86	0.00 30,740.61 354,416.86	0.00 30,740.61 354,416.86	432,319.00 0.00 0.00	77,902.14 0.00 0.00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	653,229.00 91,033.13 943,250.04	586,929.12 91,033.13 943,250.04	38,300.00 90,888.78 927,734.65	1,201,858.12 0.00 0.00	258,608.08 0.00 15.515,39
3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	92,200.00 4,375.47 66,602.19	30,000.00 4,375.47 66,602.19	0.00 4,375.47 66,602.19	122,200.00 0.00 0.00	55,597.81 0.00 0.00
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	767,898.00 40,376.65 558,311.56	6,800.00 42,421.88 555,569.86	76,800.00 53,256.72 516,832.41	697,898.00 0.00 0.00	139,586.44 2,741.70 38.737,45
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	17,072.00 729.33 8,081.68	600.00 729.33 8,081.68	100.00 729.33 8,018.26	17,572.00 0.00 0.00	9,490.32 0.00 63,42
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	12,794,402.00 857,737.17 9,848,111.13	341,617.50 857,737.17 9,848,111.13	710,249.12 857,737.17 9,847,370.70	12,425,770.38 0.00 0.00	2,577,659.25 0.00 740,43
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	675,324.00 33,324.23 462,151.85	33,300.00 40,247.81 447,048.17	30,100.00 40,015.32 413,723.83	678,524.00 0.00 0.00	216,372.15 15,103.68 33.324,34
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	109,548.00 7,587.45 139,873.65	54,520.00 7,587.45 139,873.65	400.00 7,587.45 139,873.65	163,668.00 0.00 0.00	23,794.35 0.00 0.00
3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	200,000.00 30,704.34 152,026.90	0.00 636.00 120,686.56	40,625.00 28,847.83 120,050.56	159,375.00 0.00 0.00	7,348.10 31,340.34 636,00
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	12,200.00 0.00 91,412.46	93,850.00 0.00 91,412.46	200.00 0.00 91,412.46	105,850.00 0.00 0.00	14,437.54 0.00 0.00
3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	2,376,773.00 170,921.51 1,984,992.63	110,000.00 177,049.97 1,971,588.39	9,650.00 177,049.97 1,971,588.39	2,477,123.00 0.00 0.00	492,130.37 13,404.24 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Novembro/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
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,376,773.00 170,921.51 1,984,992.63	110,000.00 177,049.97 1,971,588.39	9,650.00 177,049.97 1,971,588.39	2,477,123.00 0.00 0.00	492,130.37 13,404.24 0.00
3200 00 00 00 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	90,100.00 6,087.00 78,714.36	6,000.00 6,087.00 78,714.36	0.00 6,087.00 78,714.36	96,100.00 0.00 0.00	17,385.64 0.00 0.00
3290 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	90,100.00 6,087.00 78,714.36	6,000.00 6,087.00 78,714.36	0.00 6,087.00 78,714.36	96,100.00 0.00 0.00	17,385.64 0.00 0.00
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55,200.00 4,400.24 49,251.15	0.00 4,400.24 49,251.15	0.00 4,400.24 49,251.15	55,200.00 0.00 0.00	5,948.85 0.00 0.00
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	24,000.00 1,686.76 18,877.85	6,000.00 1,686.76 18,877.85	0.00 1,686.76 18,877.85	30,000.00 0.00 0.00	11,122.15 0.00 0.00
3291 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	10,900.00 0.00 10,585.36	0.00 0.00 10,585.36	0.00 0.00 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 0.00 10,585.36	0.00 0.00 10,585.36	0.00 0.00 10,585.36	10,900.00 0.00 0.00	314.64 0.00 0.00
3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,990,424.00 512,505.01 10,353,260.71	3,173,421.65 745,798.32 9,539,329.89	803,968.26 792,513.97 9,156,241.54	12,359,877.39 0.00 0.00	2,006,616.68 813,930.82 383,088.35
3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	164,064.00 16,505.22 231,801.45	120,366.79 16,505.22 231,801.45	0.00 16,505.22 231,801.45	284,430.79 0.00 0.00	52,629.34 0.00 0.00
3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	163,864.00 16,505.22 112,115.04	0.00 16,505.22 112,115.04	0.00 16,505.22 112,115.04	163,864.00 0.00 0.00	51,748.96 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 6,452.80 248,936.58	62,700.00 19,363.26 229,158.36	0.00 19,363.26 214,991.69	288,450.00 0.00 0.00	39,513.42 19,778.22 14,166.67



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Novembro/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
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	70,800.00 6,452.80 68,864.08	22,000.00 5,196.59 63,252.49	0.00 5,196.59 63,252.49	92,800.00 0.00 0.00	23,935.92 5,611.59 0,00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS	154,950.00 0.00 180,072.50	40,700.00 14,166.67 165,905.87	0.00 14,166.67 151,739.20	195,650.00 0.00 0.00	15,577.50 14,166.63 14.166,67
3370 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIP	103,200.00 2,000.00 99,529.64	300.00 8,127.47 90,036.67	600.00 8,761.97 84,949.04	102,900.00 0.00 0.00	3,370.36 9,492.97 5.087,63
3371 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	103,200.00 2,000.00 99,529.64	300.00 8,127.47 90,036.67	600.00 8,761.97 84,949.04	102,900.00 0.00 0.00	3,370.36 9,492.97 5.087,63
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	103,200.00 2,000.00 99,529.64	300.00 8,127.47 90,036.67	600.00 8,761.97 84,949.04	102,900.00 0.00 0.00	3,370.36 9,492.97 5.087,63
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	9,492,310.00 487,546.99 9,752,796.29	2,970,775.64 701,802.37 8,968,136.66	799,385.79 747,883.52 8,604,302.61	11,663,699.85 0.00 0.00	1,910,903.56 784,659.63 363.834,05
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	242,700.00 16,537.50 237,381.25	61,380.00 14,537.50 235,056.25	8,210.00 18,437.50 230,768.75	295,870.00 0.00 0.00	58,488.75 2,325.00 4.287,50
3390 18 00 00 000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50,000.00 0.00 22,054.48	0.00 0.00 22,054.48	0.00 0.00 22,054.48	50,000.00 0.00 0.00	27,945.52 0.00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	2,629,741.00 -14,282.46 2,576,663.62	709,770.32 176,777.78 2,326,479.57	234,865.07 169,135.71 2,246,288.45	3,104,646.25 0.00 0.00	527,982.63 250,184.05 80.191,12
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	27,900.00 9,200.00 20,575.75	2,973.80 1,254.00 9,754.31	991.80 300.00 8,800.31	29,882.00 0.00 0.00	9,306.25 10,821.44 954,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	385,910.00 23,432.96 641,654.66	365,848.65 28,916.85 613,241.32	12,060.19 26,706.58 599,410.55	739,698.46 0.00 0.00	98,043.80 28,413.34 13.830,77
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA	33,500.00 0.00 29,491.53	8,000.00 4,595.12 27,496.53	0.00 2,630.06 24,866.47	41,500.00 0.00 0.00	12,008.47 1,995.00 2.630,06
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	107,904.00 8,650.00 95,300.80	34,140.00 14,048.77 86,240.29	18,575.00 9,038.77 73,141.52	123,469.00 0.00 0.00	28,168.20 9,060.51 13.098,77
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4,679,214.00 409,650.22 4,942,715.02	1,660,141.71 389,098.21 4,497,367.57	488,296.94 442,586.37 4,276,160.99	5,851,058.77 0.00 0.00	908,343.75 445,347.45 221.206,58
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10,000.00 0.00 19,100.00	10,600.00 2,450.75 17,242.09	0.00 2,450.75 16,472.74	20,600.00 0.00 0.00	1,500.00 1,857.91 769,35



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Novembro/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
3390 47 00 00 000	371,077.00	6,500.00	0.00	377,577.00	77,350.94
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	31,028.93	31,028.93	31,028.93	0.00	0.00
	300,226.06	300,226.06	300,226.06	0.00	0,00
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	49,753.82	5,786.79	50,559.03	9,079.06
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	27.19	0.00	0.00
	41,479.97	41,479.97	41,479.97	0.00	0,00
3390 93 00 00 000	82,092.00	1,600.00	30,000.00	53,692.00	3,581.41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,249.20	4,171.20	4,549.70	0.00	1,350.00
	50,110.59	48,760.59	48,760.59	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	60,067.34	600.00	722,047.34	141,547.07
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	1,080.64	34,923.26	40,991.96	0.00	33,304.93
	580,500.27	547,195.34	520,329.44	0.00	26,865.90
3393 32 00 00 000	285,560.00	39,685.49	0.00	325,245.49	104,989.85
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTI	-2,810.08	2,212.29	5,074.69	0.00	3,022.73
	220,255.64	217,232.91	216,535.14	0.00	697,77
3393 39 00 00 000	376,500.00	20,381.85	300.00	396,581.85	36,337.22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3,890.72	32,710.97	35,917.27	0.00	30,282.20
	360,244.63	329,962.43	303,794.30	0.00	26,168,13
3393 47 00 00 000 *	520.00	0.00	300.00	220.00	220.00
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	1,162,221.95	375,830.35	2,831,120.60	986,307.15
DESPESAS DE CAPITAL	72,732.36	215,223.36	81,136.36	0.00	603,779.85
	1,844,813.45	1,241,033.60	1,095,253.60	0.00	145,780,00
4400 00 00 00 000	1,977,949.00	1,162,221.95	370,254.85	2,769,916.10	979,181.57
INVESTIMENTOS	69,601.90	212,092.90	78,005.90	0.00	603,779.85
	1,790,734.53	1,186,954.68	1,041,174.68	0.00	145,780,00
4420 00 00 00 000	200.00	19,989.87	0.00	20,189.87	305.62
TRANSFERÊNCIAS 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
TRANSFERÊNCIAS 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: Novembro/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 INDENIZACOES E RESTITUICOES	400.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	400.00 0.00 0.00	400.00 0.00 0.00
4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1,977,349.00 69,601.90 1,770,850.28	1,142,232.08 212,092.90 1,167,070.43	370,254.85 78,005.90 1,021,290.43	2,749,326.23 0.00 0.00	978,475.95 603,779.85 145.780.00
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	50,702.00 0.00 2,450.00	0.00 0.00 2,450.00	27,335.00 0.00 2,450.00	23,367.00 0.00 0.00	20,917.00 0.00 0.00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	909,410.00 47,240.00 823,804.54	741,142.28 6,210.00 361,731.59	292,024.35 15,810.00 361,731.59	1,358,527.93 0.00 0.00	534,723.39 462,072.95 0,00
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	1,017,237.00 5,471.90 892,305.74	348,699.80 188,992.90 750,598.84	50,895.50 62,195.90 621,708.84	1,315,041.30 0.00 0.00	422,735.56 141,706.90 128.890.00
4490 61 00 00 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.00 0.00 35,010.00	35,010.00 0.00 35,010.00	0.00 0.00 35,010.00	35,010.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
4490 92 00 00 000 DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00 0.00 390.00	490.00 0.00 390.00	0.00 0.00 390.00	490.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00
4490 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.00 16,890.00 16,890.00	16,890.00 16,890.00 16,890.00	0.00 0.00 0.00	16,890.00 0.00 0.00	0.00 0.00 16.890.00
4500 00 00 00 000 INVERSOES FINANCEIRAS	10,780.00 0.00 5,204.50	0.00 0.00 5,204.50	5,575.50 0.00 5,204.50	5,204.50 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
4590 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	10,780.00 0.00 5,204.50	0.00 0.00 5,204.50	5,575.50 0.00 5,204.50	5,204.50 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
4590 66 00 00 000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC	10,780.00 0.00 5,204.50	0.00 0.00 5,204.50	5,575.50 0.00 5,204.50	5,204.50 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
4600 00 00 00 000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	56,000.00 3,130.46 48,874.42	0.00 3,130.46 48,874.42	0.00 3,130.46 48,874.42	56,000.00 0.00 0.00	7,125.58 0.00 0.00
4690 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	56,000.00 3,130.46 48,874.42	0.00 3,130.46 48,874.42	0.00 3,130.46 48,874.42	56,000.00 0.00 0.00	7,125.58 0.00 0.00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	40,000.00 3,130.46 33,591.16	0.00 3,130.46 33,591.16	0.00 3,130.46 33,591.16	40,000.00 0.00 0.00	6,408.84 0.00 0.00
4691 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	16,000.00 0.00 15,283.26	0.00 0.00 15,283.26	0.00 0.00 15,283.26	16,000.00 0.00 0.00	716.74 0.00 0.00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Novembro/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
4691 71 00 00 000	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	716.74
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15,283.26	15,283.26	15,283.26	0.00	0,00
9000 00 00 00 000	4,485,227.00	0.00	1,036,818.76	3,448,408.24	3,448,408.24
RESERVA CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9900 00 00 00 000	4,485,227.00	0.00	1,036,818.76	3,448,408.24	3,448,408.24
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9999 99 99 00 000 *	4,485,227.00	0.00	1,036,818.76	3,448,408.24	3,448,408.24
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Total Acumulado	37,483,789.00	5,599,260.22	3,123,041.49	39,960,007.73	10,690,082.11
	2,070,085.72	2,430,898.96	2,382,197.44	0.00	2,098,186.01
	29,269,925.62	27,789,624.99	27,171,739.61	0.00	617,885.38
			Empenhos a Liquidar		1.480.300,63



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	55.705.989,46 D	136.141.079,35	132.450.907,10	59.396.161,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.522.699,22 D	133.199.134,44	130.630.493,48	35.091.340,18 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.626.186,46 D	124.348.282,08	123.629.913,26	3.344.555,28 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.626.186,46 D	124.348.282,08	123.629.913,26	3.344.555,28 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.626.186,46 D	124.348.282,08	123.629.913,26	3.344.555,28 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	7.243,58 D	13.724.442,80	13.729.973,52	1.712,86 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	5.979.499,00	5.979.499,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	37.154,00	37.154,00	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.04	(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	5.668.732,90	5.668.732,90	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	0,00	5.668.732,90	5.668.732,90	0,00
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	78.814.422,86	79.030.875,13	78.327,51 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	1.687.005,41	1.687.005,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	13.849.696,55	13.849.696,55	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	51.937,68	51.937,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	36.701,87	36.701,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	441.118,92	441.118,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	105.371,08	105.371,08	0,00
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	49.525,15	49.525,15	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	168.688,51	168.688,51	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	405.147,63	405.147,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	168.848,72	168.848,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	2.143.346,68	2.143.346,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	4.527.845,47	4.527.845,47	0,00
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	664.900,65	664.900,65	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	275.332,35	275.332,35	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	45.463,43	45.463,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.35	(0000975) B.B. FUNDEB 16367-8	0,00	4.704.698,77	4.704.698,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Atenção Básica	0,00	40.472,80	40.472,80	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
F 1.1.1.1.1.19.02.41.09	(0001915) B.B. Sis Fronteiras União	0,00	60,00	60,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.10	(0001955) B.B. Programa Saúde na Escola	0,00	8.458,39	8.458,39	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 Arvisa	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	250.538,14	250.538,14	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	69.633,34	69.633,34	0,00
1.1.1.1.1.19.02.57	B.B. Bloco Gestão do SUS	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.57.02	(0001019) B.B. Sisfronteiras 18.682-1	0,00	315,00	315,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.57.03	(0001020) B.B. Gestão Política de Saúde 18.682-1	0,00	1.317,00	1.317,00	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



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.02.72	(0001917) B.B. FNS-Sisfronteiras Invest. 19.345-3	0,00	1.415,00	1.415,00	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
F 1.1.1.1.1.19.02.81	(0003705) B.B. Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica 19945-1	0,00	20.322,00	20.322,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.83	(0004071) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho 20.687-3	0,00	38.941,60	38.941,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.84	Bloco Gestão Bolsa Família 206881	0,00	45.703,18	45.703,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	45.703,18	45.703,18	0,00
1.1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Unico da Ass. Social	0,00	12.923,44	12.923,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.85.01	(0004073) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS 20.689-X	0,00	12.923,44	12.923,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.86	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 206903	0,00	83.098,28	83.098,28	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	69.487,19	69.487,19	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	13.611,09	13.611,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Basica 206911	0,00	432.252,68	432.246,60	6,08 D
F 1.1.1.1.1.19.02.87.03	(0004117) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	51.482,64	51.476,56	6,08 D
F 1.1.1.1.1.19.02.87.04	(0004121) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	147.453,04	147.453,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.05	(0005083) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	130.097,62	130.097,62	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.06	(0005084) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	60.936,01	60.936,01	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	27.921,74	27.921,74	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	190.013,69	320.027,33	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.91.01	(0004918) B.B. Estrut. da Rede de Serv. de PSE Aquis. de Bens 21.3748	0,00	170.480,00	170.480,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.91.02	(0004919) B.B. Estrut. da Rede de Serv. de PSE Aquis. de Bens Rec. Livre 213748	130.013,64 D	19.533,69	149.547,33	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 Veículo 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	154.265,45	154.265,45	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95.20	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 218111	0,00	154.265,45	154.265,45	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.01	(0005211) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 218111	0,00	103.344,36	103.344,36	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.02	(0005212) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 218111	0,00	21.406,62	21.406,62	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	14.546,02	14.546,02	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	14.968,45	14.968,45	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.97	(0005207) B.B. Apoio Financeiro para Educação Cta 21.945-2	0,00	98.615,78	98.615,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.98	(0005239) B.B. FUNDEB Cta.22000-0	0,00	2.996.417,16	2.996.417,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.276.023,93	5.276.023,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	0,00	107.435,53	107.435,53	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



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.03.22.02	(0005073) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola 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	4.156.456,43	4.156.456,43	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	2.511.479,16	2.511.479,16	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.01	(0005094) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295	0,00	660.513,06	660.513,06	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.02	(0005095) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295	0,00	584.682,40	584.682,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.03	(0005096) C.E.F - Saúde Bucal 6240295	0,00	70.669,30	70.669,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.04	(0005097) C.E.F - ESF 6240295	0,00	608.516,63	608.516,63	0,00
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	477.472,35	477.472,35	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.02	C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295	0,00	169.819,77	169.819,77	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	84.936,87	84.936,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.02.02	(0005107) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) 6240295	0,00	15.400,00	15.400,00	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	69.482,90	69.482,90	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.03	C.E.F - Grupo Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	97.180,35	97.180,35	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.03.01	(0005118) C.E.F - Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	97.180,35	97.180,35	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295	0,00	1.154.135,56	1.154.135,56	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.01	(0005120) C.E.F - Teto MACAH 6240295	0,00	133.414,44	133.414,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.02	(0005121) C.E.F - Caps 6240295	0,00	643.660,70	643.660,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.03	(0005122) C.E.F - Samu/Salvar 6240295	0,00	328.664,71	328.664,71	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.04	(0005123) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295	0,00	48.042,63	48.042,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.05	(0005124) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha 6240295	0,00	353,08	353,08	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	439.893,59	439.893,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.01	C.E.F - Grupo de Atenção Básica	0,00	60.730,59	60.730,59	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	60.730,59	60.730,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.02	C.E.F - Grupo de Atenção Especializada	0,00	379.163,00	379.163,00	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	379.163,00	379.163,00	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	29.020.418,09	29.105.854,52	78.321,43 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	62.320,32 D	18.363.962,63	18.426.282,95	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	5.119.306,35	5.119.306,35	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra Nº 04.016039.0-9	0,00	4.002.296,94	4.002.296,94	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	929.312,28	929.312,28	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.03	(0005032) Banrisul-Conta Extra Camara de Vereadores	0,00	187.697,13	187.697,13	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	2.571,08	2.571,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS Nº 04.015828.0-4	0,00	494.270,75	494.270,75	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	1.297.041,85	1.280.214,35	78.321,43 D
1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	39.943,61 D	1.159.292,31	1.199.235,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	15.754,51 D	295.763,30	311.517,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	16.000,00 D	265.218,58	281.218,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	6.000,00 D	153.345,57	159.345,57	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	256.080,61	256.080,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	2.189,10 D	70.595,00	72.784,10	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	3.016,42	3.016,42	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	73.961,75	73.961,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	2.170.543,24	2.170.543,24	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.33	(0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503	0,00	55.008,10	55.008,10	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	77.797,40	77.797,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	0,00	11.711,86	11.711,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.47	(0004989) Banrisul-Extra Retenção Contratual 04.157585.0-4	0,00	3.410,56	3.410,56	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	195.230,66	195.230,66	0,00
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	983,74 D	10.183.189,45	10.184.173,19	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01	SICREDI	983,74 D	10.183.189,45	10.184.173,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.01	(0004900) SECREDI-Banco Movimento 705306	983,74 D	10.183.189,45	10.184.173,19	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.324.163,10 D	25.829.917,42	24.889.565,61	3.264.514,91 D
1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL	237.279,95 D	11.745,31	249.025,26	0,00
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	11.741,74	248.667,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.590.770,00	2.079.321,75	511.448,25 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03	C.E.F - FMS Bloco Custeio Aplic. Cta 6240295	0,00	2.225.555,27	1.896.688,75	328.866,52 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.01	(0005131) C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicação Cta 6240295	0,00	352.520,45	303.492,58	49.027,87 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.02	(0005132) C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295	0,00	303.674,86	281.444,53	22.230,33 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.03	(0005133) C.E.F - Saúde Bucal Aplic. 6240295	0,00	37.903,36	32.969,32	4.934,04 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.04	(0005134) C.E.F - ESF Aplic. 6240295	0,00	296.498,37	294.671,61	1.826,76 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	48.088,05	48.003,38	84,67 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	39.002,72	39.002,72	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.13	(0005143) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic. 6240295	0,00	15.434,51	0,00	15.434,51 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	40.619,70	25.069,70	15.550,00 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.23	(0005153) C.E.F - Assistencia Farmacêutica Aplic. 6240295	0,00	57.792,90	39.512,51	18.280,39 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.24	(0005154) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	0,00	64.974,86	64.974,86	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.25	(0005155) C.E.F - Caps Aplic. 6240295	0,00	369.937,36	252.005,29	117.932,07 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.26	(0005156) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	0,00	170.569,17	157.434,20	13.134,97 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.27	(0005158) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 6240295	0,00	36.214,03	11.926,00	24.288,03 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.28	(0005157) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic 6240295	0,00	353,17	0,00	353,17 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.31	(0005161) C.E.F - Gestão Política de Saúde Aplic. 6240295	0,00	11.016,06	0,00	11.016,06 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	268.018,35	233.245,85	34.772,50 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04	C.E.F - FMS Bloco Investimentos Aplic. Cta	0,00	240.867,63	182.633,00	58.234,63 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	190.594,05	182.633,00	7.961,05 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.02	(0005195) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saude Bucal	0,00	50.273,58	0,00	50.273,58 D
1.1.1.1.1.50.03.02.05	C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048 Aplic.	0,00	124.347,10	0,00	124.347,10 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	124.347,10	0,00	124.347,10 D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	255.360,45	3.310,00	252.050,45 D
1.1.1.1.1.50.04.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	0,00	255.360,45	3.310,00	252.050,45 D
F 1.1.1.1.1.50.04.04.01	(0005223) SICREDI - Banco Movimento Aplicação 060395	0,00	255.360,45	3.310,00	252.050,45 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	245.548,60 D	262.386,96	212.136,57	295.798,99 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	1.677,74	0,00	41.152,51 D
1.1.1.1.1.50.05.08	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola 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. Agricola 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. Agricola 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. Agricola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Aplic.	0,00	104.682,19	1.058,74	103.623,45 D
F 1.1.1.1.1.50.05.09.01	(0005075) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Vinc Aplic.	0,00	103.650,57	27,12	103.623,45 D
F 1.1.1.1.1.50.05.09.02	(0005076) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola 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. Agricola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Aplic.	0,00	151.958,41	935,38	151.023,03 D
F 1.1.1.1.1.50.05.10.01	(0005078) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Vinc. Aplic.	0,00	151.062,72	39,69	151.023,03 D
F 1.1.1.1.1.50.05.10.02	(0005079) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola 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	22.709.654,70	22.345.772,03	2.205.217,22 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	508.037,00 D	10.100.442,60	9.865.091,72	743.387,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	176.008,25 D	5.611.894,65	5.649.787,69	138.115,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	22.035,35 D	358,15	0,00	22.393,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05	(0098926) Banrisul PIM Aplicação N° 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	63,58	302,63	3.804,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	2,68 D	1,29	0,00	3,97 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	59,95	0,00	3.800,88 D
1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	65.728,30 D	625.018,49	554.412,66	136.334,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	113,49 D	156.336,61	156.330,24	119,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Familia Aplicação	3.914,42 D	165.991,37	113.209,48	56.696,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	1.835,07 D	72.062,17	72.505,43	1.391,81 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	44,88 D	128.140,96	128.179,48	6,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	4.135,58 D	64,61	0,00	4.200,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	26,75 D	0,40	0,00	27,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09	(0001062) Banrisul-PACS Aplicação	28.252,72 D	13.183,05	28.306,53	13.129,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	6.504,79 D	31.889,72	35.322,87	3.071,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	5.255,95 D	64,12	3.016,42	2.303,65 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	33,58	0,00	2.189,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	971,05 D	15,15	0,00	986,20 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	1,71	0,00	111,02 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	21,80	0,00	1.420,57 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	57.213,21	17.542,21	50.677,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	1.053.999,12	882.325,93	171.673,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	3.225,41 D	2.633,55	1.200,00	4.658,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	165.095,66 D	1.580.367,28	1.569.499,56	175.963,38 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	42.280,27 D	392.088,78	396.310,12	38.058,93 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	1.218,23 D	597.299,43	598.038,38	479,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	(0001942) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.582,69 D	41,98	0,00	2.624,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.20	(0001960) Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503 Ap.	0,00	32.958,55	22.429,76	10.528,79 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS Nº 04.015828.0-4 Ap.	10.276,36 D	56.315,36	65.345,85	1.245,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	161,16 D	13.533,59	11.814,30	1.880,45 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	10.579,94	23.965,55	615,57 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 Contrato 068/2018 Aplic. 04.20180004	0,00	14.055,80	0,00	14.055,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.36	(0005248) Banrisul-Concurso Publico Aplic. 0402018104	0,00	107.099,46	86.144,29	20.955,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.37	(0005257) Banrisul-Extra Retenção Contratual Aplic. 04.157585.0-4	0,00	1.706,89	1.706,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.327.231,97 D	12.608.936,51	12.480.680,31	1.455.488,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	6.912,57 D	4.773.148,72	4.288.163,80	491.897,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	34.081,21 D	713,32	0,00	34.794,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	7.278,49 D	245.314,46	250.748,07	1.844,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	3.860,58 D	23.527,53	502,36	26.885,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	3.156,86 D	19.708,55	21.135,82	1.729,59 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	92.222,44	74.983,97	21.469,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	19.608,16 D	220.379,76	178.825,72	61.162,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	21.823,63 D	133.937,93	136.224,92	19.536,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	114.369,60 D	312.284,60	332.165,42	94.488,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	578,02 D	22.898,51	19.419,70	4.056,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	41.516,05 D	679.219,22	664.704,69	56.030,58 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	22.788,77	22.788,77	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Publica Aplicação	22.503,06 D	107.250,99	127.470,20	2.283,85 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	74,85	0,00	3.651,35 D
1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B.Bloco Atenção Basica aplicação	59.949,80 D	689,25	39.732,37	20.906,68 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	119,73	0,00	5.218,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.06	(0000763) B.B. Progr. Requalif. de UBS-Infom. e Telessaude Aplicação	13.548,68 D	278,55	0,00	13.827,23 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	2,82	60,00	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	9.921,06 D	192,82	8.458,39	1.655,49 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	6,60	0,00	205,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	8.048,00 D	29.809,65	36.503,96	1.353,69 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	76.738,86	82.579,90	839,25 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	118,35	1.632,00	4.366,05 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.01	(0000769) B.B. Sisfronteiras Aplicação	301,68 D	13,32	315,00	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	4.954,46 D	93,11	1.317,00	3.730,57 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	11,92	0,00	635,48 D
1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	202.230,59 D	2.608,12	168.249,11	36.589,60 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	2,57	0,00	107,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.05	(0000901) B.B. Rede Brasil S/ Miseria Aplic. 18683x	91.685,74 D	2.167,77	57.371,83	36.481,68 D
1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	34.382,27 D	191,40	34.458,55	115,12 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	1,86	1.795,87	20,13 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	1,76	0,00	91,70 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	131,85	695,00	5.866,39 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	131,85	695,00	5.866,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825) B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	1.209,06 D	25,31	0,00	1.234,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	400,46 D	8,38	0,00	408,84 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	407,15	0,00	19.860,01 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	205.327,22 D	1.326.312,65	1.510.699,64	20.940,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	877,04 D	18,35	0,00	895,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	18,88 D	0,40	0,00	19,28 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	268,04	0,00	13.074,26 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	324,76	1.415,00	14.456,13 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	439,14	0,00	21.420,22 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	403,74	0,00	19.693,85 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	24,62	1.659,00	6,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	47,52 D	0,93	19,20	29,25 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	407,88	20.322,00	2.231,73 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	150,10	0,00	7.321,34 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	648,35	38.941,60	2.006,73 D
1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Familia Aplic. 206881	18.238,23 D	19.466,10	23.842,23	13.862,10 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	19.466,10	23.842,23	13.862,10 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	443,21	7.835,53	9.388,21 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	443,21	7.835,53	9.388,21 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	153.860,78	247.149,86	54.200,48 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	0,04	0,00	3,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.02	(0004112) B.B. Projovem Aplic. 206911	34,70 D	0,72	0,00	35,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.03	(0004118) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	50.537,19 D	1.398,08	48.467,29	3.467,98 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	15.476,74	104.509,29	7.881,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.05	(0005087) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	0,00	36.105,14	36.105,14	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.06	(0005088) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	0,00	58.068,14	58.068,14	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.07	(0005216) B.B. Apoio Financeiro ao Bloco PSB Aplic. Cta 206911	0,00	42.811,92	0,00	42.811,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	34.723,88 D	578,07	27.921,74	7.380,21 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	496,13	0,00	24.200,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.78	(0004951) B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.	0,00	274.374,74	273.520,00	854,74 D
1.1.1.1.1.50.06.02.79	B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. 213748	0,00	137.591,00	132.969,07	4.621,93 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.79.01	(0005006) B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. 213748	0,00	136.061,85	131.469,07	4.592,78 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	66.206,14	32.600,73	33.605,41 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Pagina 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.06.02.81	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade Aplic. 218111	0,00	96.462,28	62.135,54	34.326,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.01	(0005214) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - PAEFI 218111	0,00	60.988,79	44.206,76	16.782,03 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	19.398,88	5.522,32	13.876,56 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	9.664,92	5.996,77	3.668,15 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	6.409,69	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.82	(0005240) B.B. FUNDEB Aplicação Cta.22000-0	0,00	1.537.991,07	1.278.409,48	259.581,59 D
1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.065,58 D	275,59	0,00	6.341,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - PNRH Ap. 5298-8	4.877,27 D	275,06	0,00	5.152,33 D
1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	45,61 D	0,53	0,00	46,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02	(0003781) C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	45,61 D	0,53	0,00	46,14 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	2.281.471,13	2.595.684,78	1.860.520,91 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	983.666,12 D	1.462.252,44	1.608.141,61	837.776,95 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	590.172,72 D	1.169.892,36	1.490.469,44	269.595,64 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	227.190,39 D	930.291,15	945.164,68	212.316,86 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	205.472,98 D	857.709,96	872.397,38	190.785,56 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	21.446,94 D	72.472,96	72.388,60	21.531,30 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	239.586,77	244.559,66	57.278,78 D
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	13.030,77 D	70.149,55	64.997,70	18.182,62 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	13.030,77 D	70.149,55	64.997,70	18.182,62 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	20.011,17	19.954,79	5.107,61 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	26.919,76 D	111.557,29	112.678,94	25.798,11 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.286,95 D	37.680,99	37.777,50	8.190,44 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	292.360,08	117.672,17	568.181,31 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	378.210,14 D	292.360,08	102.388,91	568.181,31 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	378.210,14 D	292.360,08	102.388,91	568.181,31 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



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Pagina 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BÁSICA - 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	8.475,47	6.463,69	5.087,78 D
1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	3.076,00 D	8.475,47	6.463,69	5.087,78 D
P 1.1.2.4.1.02	(0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.076,00 D	8.475,47	6.463,69	5.087,78 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	283.180,48 D	326.206,56	503.912,71	105.474,33 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	283.180,48 D	326.206,56	503.912,71	105.474,33 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	234.650,51 D	227.796,96	390.961,88	71.485,59 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	161.816,22 D	226.758,48	351.992,15	36.582,55 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	161.816,22 D	226.758,48	351.992,15	36.582,55 D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	72.834,29 D	1.038,48	38.969,73	34.903,04 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	35.981,73 D	768,01	20.384,62	16.365,12 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 TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	37.118,47 D	98.409,60	112.950,83	22.577,24 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	33.295,42	20.208,41 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	23.201,15 D	16.814,32	23.645,85	16.369,62 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	2.235,39 D	5.860,88	4.992,21	3.104,06 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	71.300,67	79.655,41	2.368,83 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	7.100,52 D	36.400,66	41.674,67	1.826,51 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	26.900,52	28.835,70	330,22 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	1.246,57 D	6.964,06	8.098,18	112,45 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	357.474,07	133.620,03	298.849,43 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	74.995,39 D	357.474,07	133.620,03	298.849,43 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	74.995,39 D	357.474,07	133.620,03	298.849,43 D
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	35.498,24 D	318.922,78	88.371,13	266.049,89 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	46.001,98	34.696,82 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	2.454,32 D	25.170,92	26.447,19	1.178,05 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	337,11 D	226.091,27	1.769,72	224.658,66 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DIVIDA 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) DIVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	520,16 D	1.837,60	2.063,76	294,00 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	15.387,74	1.242,52 D
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	4.954,19	308,29 C
P 1.1.2.6.1.01.01.07	(0004167) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	5.465,40 D	18.484,66	23.319,16	630,90 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	296.973,51 C	127.062,59	19.249,69	189.160,61 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	296.973,51 C	127.062,59	19.249,69	189.160,61 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	233.227,43 C	101.886,14	10.288,22	141.629,51 C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	193.258,15 C	77.909,01	146,76	115.495,90 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	133.271,84 C	63.157,38	146,76	70.261,22 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	6.252,11	0,00	23.382,44 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 EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	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 SANITARIA	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	15.530,26	9.855,31	3.156,97 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	9.934,68	9.849,40	1.780,50 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	1.026,68 C	875,55	0,00	151,13 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
1.1.2.9.1.05	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	62.797,35 C	24.480,71	8.961,47	47.278,11 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	5.527,74	5.151,53	1.709,96 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



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	4.217,86	0,00	28.405,99 C
P 1.1.2.9.1.05.14.02	(0003038) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	1.429,01 C	1.483,61	0,00	54,60 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
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	2.734,25	0,00	1.911,34 C
1.1.2.9.1.99	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	948,73 C	695,74	0,00	252,99 C
P 1.1.2.9.1.99.06	(0003825) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	948,73 C	695,74	0,00	252,99 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.859,44 D	65.399,23	54.308,22	30.950,45 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.670,00 D	47.390,00	39.384,67	10.675,33 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.670,00 D	47.390,00	39.384,67	10.675,33 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.670,00 D	47.390,00	39.384,67	10.675,33 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.189,44 D	18.009,23	14.923,55	20.275,12 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.189,44 D	17.671,26	14.585,58	20.275,12 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
F 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
F 1.1.3.8.1.06.02	(0005023) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0021030 -1020165040741(F)	549,70 D	0,00	536,57	13,13 D
F 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.056,38 D	8.792,37	3.045,98	6.802,77 D
F 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	5.326.347,13	3.429.327,70	29.318.770,18 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.421.750,75 D	5.326.347,13	3.429.327,70	29.318.770,18 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	27.421.750,75 D	5.326.347,13	3.429.327,70	29.318.770,18 D
F 1.1.4.1.1.01.00.01	(0003815) C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	376.803,00 D	32.492,30	23.413,10	385.882,20 D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	0,00	1.373.051,81	1.373.051,81	0,00
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.373.051,81	1.373.051,81	0,00
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BÂNRISUL - AÇOES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	0,00	1.373.051,81	1.373.051,81	0,00
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	26.989.542,61 D	3.861.698,75	2.007.869,24	28.843.372,12 D
1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	3.795.648,50 D	330.904,61	42.909,32	4.083.643,79 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	952.310,07 D	147.057,64	42.593,13	1.056.774,58 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	109.442,34	0,00	1.878.304,51 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.074.476,26 D	52.218,82	0,00	1.126.695,08 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	22.185,81	316,19	21.869,62 D
1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.248.199,61 D	2.543.682,53	1.851.733,89	11.940.148,25 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.075.298,98 D	83.122,16	843.918,92	314.502,22 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.307.960,30 D	129.934,47	21.047,84	1.416.846,93 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.995.043,14 D	307.599,96	761.631,70	2.541.011,40 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	3.762.305,69 D	1.446.572,82	0,00	5.208.878,51 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	2.107.591,50 D	576.453,12	225.135,43	2.458.909,19 D
1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	8.071.453,92 D	688.367,87	95.123,20	8.664.698,59 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.570.022,70 D	150.067,42	0,00	2.720.090,12 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	2.611.216,97 D	231.335,27	24.968,27	2.817.583,97 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	306.965,18	70.154,93	3.127.024,50 D
1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.874.240,58 D	298.743,74	18.102,83	4.154.881,49 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	203.963,74	0,00	3.140.425,71 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	937.778,61 D	94.780,00	18.102,83	1.014.455,78 D
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	55.405,14 D	59.104,27	24.993,55	89.515,86 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	55.405,14 D	59.104,27	24.993,55	89.515,86 D
1.1.5	ESTOQUES	251.099,15 D	1.106.171,11	854.950,61	502.319,65 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	229.239,23 D	1.102.431,11	851.210,61	480.459,73 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	229.239,23 D	1.102.431,11	851.210,61	480.459,73 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	827,95	378,85	518,44 D
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.071,03 D	8.123,47	4.015,14	6.179,36 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	194.241,00	115.762,80	144.678,69 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	20.886,13	16.096,80	6.392,18 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	766,27	740,10	26,17 D
P 1.1.5.6.1.01.00.60	(0004914) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00	8.330,00	8.330,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.62	(0004926) MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	6.768,00	6.768,00	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	120.390,00	18.900,00	101.490,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.65	(0005256) MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	273.539,20	196.099,20	77.440,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.66	(0005262) EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.983,00	1.983,00	0,00
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	62.418,38 D	202.282,72	231.840,80	32.860,30 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	45.007,50	45.007,50	0,00
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.765,69 D	17.909,22	10.788,67	12.886,24 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



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 UTENSÍLIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	51.163,00	51.163,00	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 A 2013	1.259,82 D	0,00	0,00	1.259,82 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01.13	(0004069) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	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	71.463,76	66.308,91	34.223,71 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	22.351,71 D	55.055,68	48.036,51	29.370,88 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.351,71 D	55.055,68	48.036,51	29.370,88 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	1.320,25 D	2.922,88	3.586,83	656,30 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	725,28 D	2.901,12	2.901,12	725,28 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	1.350,70	1.239,50 D
P 1.1.9.1.1.00.00.33	(0002680) PORTO SEGUROS -PLACA IRJ 0641	508,57 D	2.268,30	1.453,72	1.323,15 D
P 1.1.9.1.1.00.00.34	(0002685) INVEST SEGURO - 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	1.378,60	1.148,78	1.263,72 D
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	535,18 D	1.605,62	1.471,78	669,02 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	1.193,66 D	1.345,74	1.642,26	897,14 D
P 1.1.9.1.1.00.00.45	(0002865) PORTO SEGUROS - POLO IUX 4401	0,00	1.797,43	1.497,90	299,53 D
P 1.1.9.1.1.00.00.55	(0003725) PORTO SEGUROS - PLACA IQN 6121	930,96 D	1.862,01	1.706,81	1.086,16 D
P 1.1.9.1.1.00.00.62	(0003768) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IRS 6896	0,00	1.838,65	153,22	1.685,43 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	1.497,90	299,53 D
P 1.1.9.1.1.00.00.73	(0004942) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ISV 8101	0,00	2.000,53	666,84	1.333,69 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	2.117,50	1.396,90 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	1.745,83	1.452,36 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	1.604,11	1.333,69 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	2.117,50	1.396,90 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	4.974,87	473,97 D
P 1.1.9.1.1.00.00.79	(0004955) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IRJ 0641	377,17 D	812,52	715,72	473,97 D
P 1.1.9.1.1.00.00.80	(0004964) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ITV 2971	1.276,40 D	1.897,17	1.750,70	1.422,87 D
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	2.973,73	2.973,09	2.478,11 D
P 1.1.9.1.1.00.00.83	(0004972) PORTO SEGURO - PLACA IXW 4449	2.825,87 D	3.391,07	3.673,64	2.543,30 D
P 1.1.9.1.1.00.00.84	(0005169) PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414	0,00	2.597,56	1.515,22	1.082,34 D
P 1.1.9.1.1.00.00.86	(0005242) PORTO SEGUROS - PLACA IYQ 7415	0,00	3.447,88	1.149,28	2.298,60 D
P 1.1.9.1.1.00.00.87	(0005244) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ILS 3994	0,00	2.052,57	513,15	1.539,42 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.120,00	770,00	350,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.120,00	770,00	350,00 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.3.1.00.00.15	(0002681) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL	0,00	280,00	196,00	84,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.16	(0002682) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	700,00	490,00	210,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.18	(0002684) JORNAL GAZETA DO POVO - BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	140,00	84,00	56,00 D
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.825,00 D	0,00	137,50	2.687,50 D
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.825,00 D	0,00	137,50	2.687,50 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	137,50	2.687,50 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.892,15 D	15.288,08	17.364,90	1.815,33 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.892,15 D	15.288,08	17.364,90	1.815,33 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	2.229,94 D	552,00	1.283,49	1.498,45 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.08	(0003766) CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CNPJ FMCA	282,38 D	0,00	91,41	190,97 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL - PF CONTADORA ALINE LENZ PICOLI	30,60 D	418,00	268,65	179,95 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.13	(0004093) CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL	72,42 D	0,00	53,13	19,29 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.14	(0004129) CERTIFICADO DIGITAL - ANA CRISTINA BRATZ PRILL	99,60 D	0,00	68,53	31,07 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.15	(0004164) CERTIFICADO DIGITAL - TANIA ROSELI C. SCHMIDT	118,29 D	0,00	74,76	43,53 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.18	(0004867) CERTIFICADO DIGITAL - PF PREFEITO VILMAR KAISER	172,04 D	0,00	55,88	116,16 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	55,88	116,16 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	79,09	143,96 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	134,00	78,15 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.23	(0004999) CERTIFICADO DIGITAL - PF JAIRO AUGUSTO KUSCHEL	409,00 D	0,00	124,96	284,04 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	409,00 D	0,00	124,96	284,04 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.25	(0005001) CERTIFICADO DIGITAL - PF ELIOMAR KRETSCHMER	134,00 D	0,00	122,87	11,13 D
1.1.9.8.1.00.00.02	SISTEMAS	129,71 D	180,00	204,71	105,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02.01	(0003791) SISTEMAS ÁBACUS	90,00 D	180,00	165,00	105,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02.02	(0004912) ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA CURSOS	39,71 D	0,00	39,71	0,00
1.1.9.8.1.00.00.04		362,50 D	3.211,18	3.361,80	211,88 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.06	(0004063) UNDIME	3,50 C	1.837,18	1.621,80	211,88 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 MUNICIPALÍOS - 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	11.344,90	12.514,90	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.183.290,24 D	2.941.944,91	1.820.413,62	24.304.821,53 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	827.410,78 D	408.732,49	144.909,60	1.091.233,67 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	437.005,78 D	370.586,64	122.738,75	684.853,67 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	437.005,78 D	370.586,64	122.738,75	684.853,67 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	214.759,92	66.289,53	1.635.167,91 D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.486.697,52 D	214.759,92	66.289,53	1.635.167,91 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	849.535,18 D	107.724,37	33.931,13	923.328,42 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	849.535,18 D	107.724,37	33.931,13	923.328,42 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	382.379,98 D	63.576,79	6.307,35	439.649,42 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	188.904,08 D	42.133,02	6.265,04	224.772,06 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	192.363,55 D	21.291,29	42,31	213.612,53 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.112,35 D	152,48	0,00	1.264,83 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.112,35 D	152,48	0,00	1.264,83 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	138.573,24 D	18.206,53	2.633,86	154.145,91 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	121.806,03 D	15.492,53	2.024,99	135.273,57 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	11.735,81 D	1.962,51	459,32	13.239,00 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	3.387,51 D	455,67	95,88	3.747,30 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	1.256,22 D	180,54	34,49	1.402,27 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	387,67 D	115,28	19,18	483,77 D
1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.298,73 D	19.427,87	23.417,19	52.309,41 D
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	56.298,73 D	19.427,87	23.417,19	52.309,41 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	37.277,74 D	7.737,61	10.482,41	34.532,94 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	519,10 D	65,42	234,88	349,64 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	64,02 D	6,89	0,00	70,91 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.893,36 D	10.258,42	10.934,74	11.217,04 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	6.544,51 D	1.359,53	1.765,16	6.138,88 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	58.751,83 D	5.732,10	0,00	64.483,93 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	58.751,83 D	5.732,10	0,00	64.483,93 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.158,56 D	92,26	0,00	1.250,82 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.158,56 D	92,26	0,00	1.250,82 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	996.367,08 D	139.266,11	56.449,22	1.079.183,97 D
1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	11.951,75 D	1.270,67	15,23	13.207,19 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	11.951,75 D	1.270,67	15,23	13.207,19 D
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	351.208,62 D	43.569,98	2.271,19	392.507,41 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	351.208,62 D	43.569,98	2.271,19	392.507,41 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	32.607,35 D	5.046,33	7.800,06	29.853,62 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	32.607,35 D	5.046,33	7.800,06	29.853,62 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	2.700,85 D	195,33	0,00	2.896,18 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	2.700,85 D	195,33	0,00	2.896,18 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	27.178,46 D	2.280,55	336,77	29.122,24 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	27.178,46 D	2.280,55	336,77	29.122,24 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	7.424,15 D	811,38	81,15	8.154,38 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.424,15 D	811,38	81,15	8.154,38 D
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	4.478,71 D	27.540,94	964,69	31.054,96 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.478,71 D	27.540,94	964,69	31.054,96 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	6.910,64 D	788,87	1.932,85	5.766,66 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.910,64 D	788,87	1.932,85	5.766,66 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	3.303,89 D	408,42	0,00	3.712,31 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.303,89 D	408,42	0,00	3.712,31 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	166,77 D	18,54	0,00	185,31 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	166,77 D	18,54	0,00	185,31 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	1.963,37	4.400,00	20.185,07 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.621,70 D	1.963,37	4.400,00	20.185,07 D
1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	1.010,98 D	134,20	482,82	662,36 D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.010,98 D	134,20	482,82	662,36 D
1.2.1.1.1.05.15	RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	22.335,78 D	229,30	13.689,18	8.875,90 D
P 1.2.1.1.1.05.15.01	(0002809) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.335,78 D	229,30	13.689,18	8.875,90 D
1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	105.909,79 D	12.672,38	0,00	118.582,17 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	105.909,79 D	12.672,38	0,00	118.582,17 D
1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	22.869,70 D	2.304,42	0,00	25.174,12 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.869,70 D	2.304,42	0,00	25.174,12 D
1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	286.191,89 D	34.243,59	0,00	320.435,48 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	286.191,89 D	34.243,59	0,00	320.435,48 D
1.2.1.1.1.05.20	TITULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	14.828,82 D	1.759,75	6.175,62	10.412,95 D
P 1.2.1.1.1.05.20.01	(0003805) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	14.828,82 D	1.759,75	6.175,62	10.412,95 D
1.2.1.1.1.05.21	TITULO EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	72.611,69 D	2.371,22	16.587,25	58.395,66 D
P 1.2.1.1.1.05.21.01	(0004169) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	72.611,69 D	2.371,22	16.587,25	58.395,66 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



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 EXERCÍCIO 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
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	846.912,04 C	7.099,21	0,00	839.812,83 C
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	38.145,85	22.170,85	406.380,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	390.405,00 D	38.145,85	22.170,85	406.380,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	390.405,00 D	38.145,85	22.170,85	406.380,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	390.405,00 D	38.145,85	22.170,85	406.380,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	390.405,00 D	38.145,85	22.170,85	406.380,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	390.405,00 D	38.145,85	22.170,85	406.380,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	556.824,83 D	56.598,43	0,00	613.423,26 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	556.824,83 D	56.598,43	0,00	613.423,26 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	556.824,83 D	56.598,43	0,00	613.423,26 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	56.598,43	0,00	152.636,22 D
1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	96.037,79 D	56.598,43	0,00	152.636,22 D
1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	96.037,79 D	56.598,43	0,00	152.636,22 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	56.598,43	0,00	117.649,99 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	2.476.613,99	1.675.504,02	22.600.164,60 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.449.837,14 D	1.573.760,67	720.248,32	9.303.349,49 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.414.682,71 D	1.415.554,79	720.248,32	9.109.989,18 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.569.302,22 D	130.333,86	2.890,60	3.696.745,48 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	3.950,90	109,00	67.295,73 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	136.490,40 D	52.472,00	0,00	188.962,40 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	7.560,00	104,00	46.734,32 D
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	3.400,00	287,60	70.870,86 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	75.047,69	259,12	568.015,79 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	492.746,62 D	75.047,69	259,12	567.535,19 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	37.540,49	2.238,66	1.164.543,43 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	401.624,13 D	15.756,90	1.482,87	415.898,16 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	8.786,48 D	0,00	79,06	8.707,42 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	707.036,81 D	21.783,59	95,00	728.725,40 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	11.794,18 D	0,00	581,73	11.212,45 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	269.680,11 D	18.718,90	7.361,09	281.037,92 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	3.770,09	8.117,30 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	16.508,90	3.591,00	117.773,29 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	446.415,00	0,00	3.243.686,59 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	446.290,00	0,00	2.907.530,00 D
P 1.2.3.1.1.06	(0104555) PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	155.958,97 D	707.498,85	707.498,85	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	707.498,85	707.498,85	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	902.804,09	805.533,47	13.640.534,99 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.543.264,37 D	902.804,09	805.533,47	13.640.534,99 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	9.125.328,23 D	0,00	0,00	9.125.328,23 D
P 1.2.3.2.1.01.01	(0104564) IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
P 1.2.3.2.1.01.03	(0104566) EDIFÍCIOS	1.363.589,50 D	0,00	0,00	1.363.589,50 D
P 1.2.3.2.1.01.04	(0104567) TERRENOS/GLEBAS	2.020.909,40 D	0,00	0,00	2.020.909,40 D
P 1.2.3.2.1.01.05	(0104568) ARMAZÉNS/GALPÕES	301.906,00 D	0,00	0,00	301.906,00 D
P 1.2.3.2.1.01.08	(0104569) IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.727.487,78 D	0,00	0,00	4.727.487,78 D
P 1.2.3.2.1.01.11	(0104572) IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	245.498,46 D	0,00	0,00	245.498,46 D
P 1.2.3.2.1.01.15	(0104576) HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	464.937,09 D	0,00	0,00	464.937,09 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.268.959,68 D	0,00	0,00	1.268.959,68 D
P 1.2.3.2.1.04.05	(0104588) CEMITÉRIOS	20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00 D
P 1.2.3.2.1.04.12	(0104595) SALAS	96.057,75 D	0,00	0,00	96.057,75 D
P 1.2.3.2.1.04.13	(0104596) TERRENOS	881.322,93 D	0,00	0,00	881.322,93 D
P 1.2.3.2.1.04.18	(0104601) GLEBAS RURAIS	270.679,00 D	0,00	0,00	270.679,00 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	3.048.073,85 D	841.304,09	777.499,30	3.111.878,64 D
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.262.764,87 D	841.304,09	6.058,00	3.098.010,96 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 MUNICÍPIO	1.961,59 D	0,00	0,00	1.961,59 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.20	(0004184) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA GENERAL OSÓRIO E OUTROS...	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



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.23	(0004995) OBRAS EM ANDAMENTO - ENTRADA DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO ENCANTADO	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 1.2.3.2.1.06.00.01.26	(0005245) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	0,00	4.253,29	0,00	4.253,29 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	34.073,46	0,00	34.073,46 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
P 1.2.3.2.1.08.00.08	(0005260) OBRAS EM ANDAMENTO - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LINHA NOVA NORTE	0,00	26.490,00	0,00	26.490,00 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
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	182.761,80 C	49,23	149.722,23	332.434,80 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	182.761,80 C	49,23	149.722,23	332.434,80 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	119.109,90 C	49,23	112.871,13	231.931,80 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	104,65 C	0,00	57,80	162,45 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.070,96 C	31,31	1.033,34	2.072,99 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.301,54 C	0,00	1.166,56	2.468,10 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	732,11	2.235,51 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	998,51 C	0,00	1.132,02	2.130,53 C
P 1.2.3.8.1.01.01.06	(0108684) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS	0,00	17,92	117,46	99,54 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.931,19 C	0,00	1.266,64	3.197,83 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	25,74 C	0,00	21,78	47,52 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(0108690) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	32,16 C	0,00	220,58	252,74 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	68,64 C	0,00	180,98	249,62 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	37.987,14 C	0,00	34.855,15	72.842,29 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	312,21 C	0,00	587,58	899,79 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	940,40 C	0,00	903,87	1.844,27 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	529,00 C	0,00	533,18	1.062,18 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.310,97 C	0,00	30.241,40	60.552,37 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	6.414,00 C	0,00	5.564,22	11.978,22 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	328,27 C	0,00	176,99	505,26 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	17.456,71 C	0,00	12.185,33	29.642,04 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	264,47 C	0,00	246,51	510,98 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	664,20 C	0,00	270,60	934,80 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	995,49 C	0,00	422,37	1.417,86 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.495,19 C	0,00	2.897,90	6.393,09 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	1.127,63	3.121,92 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIÇÃO - VEICULOS EM GERAL	244,52 C	0,00	135,89	380,41 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	10.136,25 C	0,00	16.793,24	26.929,49 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	63.651,90 C	0,00	36.851,10	100.503,00 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIÇÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	24.247,04 C	0,00	14.037,76	38.284,80 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIÇÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	12.438,54 C	0,00	7.201,26	19.639,80 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIÇÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	24.288,27 C	0,00	14.061,63	38.349,90 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIÇÃO - SALAS	2.678,05 C	0,00	1.550,45	4.228,50 C
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	715,66 C	0,00	0,00	715,66 C
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	75,90 C	0,00	0,00	75,90 C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	341,95 C	0,00	0,00	341,95 C
P 1.2.3.9.1.01.01.14	(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 UTENSÍLIOS	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 UTENSÍLIOS 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 UTENSÍLIOS 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 UTENSÍLIOS	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	4.314,10 C	0,00	0,00	4.314,10 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.260,08 C	0,00	0,00	1.260,08 C
P 1.2.3.9.1.01.04.05	(0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	704,02 C	0,00	0,00	704,02 C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	(0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	950,00 C	0,00	0,00	950,00 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.705.989,46 C	35.582.028,65	36.173.486,30	56.297.447,11 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.915.113,22 C	33.483.686,21	34.142.723,43	5.574.150,44 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.916.773,68 C	15.844.850,50	16.738.473,34	4.810.396,52 C



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.443.941,80 C	11.146.958,64	11.709.017,77	2.006.000,93 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.443.941,80 C	11.146.958,64	11.709.017,77	2.006.000,93 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.443.941,80 C	11.146.958,64	11.709.017,77	2.006.000,93 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	0,00	9.734.797,15	9.736.123,68	1.326,53 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	414.968,28	762.411,60	347.443,32 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	33.414,57	47.065,51 C
2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.400.859,60 C	539.171,78	748.477,75	1.610.165,57 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.144.423,96 C	451.012,19	607.455,76	1.300.867,53 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	256.435,64 C	88.159,59	141.021,99	309.298,04 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17,58 C	2.819.836,62	2.914.704,34	94.885,30 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17,58 C	2.819.836,62	2.914.704,34	94.885,30 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	347.043,06	441.910,78	94.867,72 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	214.586,29	94.867,72 C
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	2.472.793,56	2.472.793,56	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	2.354.913,60	2.354.913,60	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	1.878.055,24	2.114.751,23	2.709.510,29 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	393.493,40 C	889.091,79	1.063.779,70	568.181,31 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	378.210,14 C	873.808,53	1.063.779,70	568.181,31 C
P 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - P	153.933,59 C	52.507,11	118.910,56	220.337,04 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	745.904,07	745.904,07	0,00
2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	224.276,55 C	75.397,35	198.965,07	347.844,27 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	198.965,07	347.844,27 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	543.980,94	601.388,60	2.048.685,34 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.977.665,23 C	450.797,43	508.252,94	2.035.120,74 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - P	53.720,44 C	12.849,49	68.901,98	109.772,93 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - F	43.751,65 C	437.947,94	439.350,96	45.154,67 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.03	(0004175) INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE INFRAÇÃO 51.044.257-9 PERÍODO 04/2010 A 01/2013	1.880.193,14 C	0,00	0,00	1.880.193,14 C
P 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	6.483,74 C	3.109,29	6.505,09	9.879,54 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	7.128,71 C	90.074,22	86.630,57	3.685,06 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	88.043,22 C	444.982,51	449.582,93	92.643,64 C
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	88.043,22 C	444.982,51	449.582,93	92.643,64 C
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	88.043,22 C	444.982,51	449.582,93	92.643,64 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	20.268,17	53.906,19 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	36.494,12 C	427.071,43	429.314,76	38.737,45 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	35.560,08 C	33.591,16	0,00	1.968,92 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	35.560,08 C	33.591,16	0,00	1.968,92 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	35.560,08 C	33.591,16	0,00	1.968,92 C



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	35.560,08 C	33.591,16	0,00	1.968,92 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	33.591,16	0,00	1.968,92 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	762.811,67 C	14.188.854,10	13.952.392,24	526.349,81 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	762.811,67 C	14.188.854,10	13.952.392,24	526.349,81 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	762.811,67 C	14.188.854,10	13.952.392,24	526.349,81 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	581.854,38 C	13.994.664,12	13.939.159,55	526.349,81 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	581.854,38 C	13.982.745,65	13.927.241,08	526.349,81 C
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	11.918,47	11.918,47	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	3.411.312,16	3.448.140,93	236.689,14 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	195.747,86 C	3.122.233,34	3.159.137,11	232.651,63 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	195.747,86 C	3.122.233,34	3.159.137,11	232.651,63 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	190.334,04 C	3.051.227,91	3.067.223,16	206.329,29 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	0,00	657.697,77	657.697,77	0,00
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	22.928,11	22.928,11	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	26.247,45 C	194.831,75	195.526,77	26.942,47 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	37.420,84	40.980,01	3.559,17 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	2.678,82 C	9.519,24	9.097,97	2.257,55 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	3.814,00	9.306,09	5.492,09 C
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	0,00	3.814,00	9.306,09	5.492,09 C
F 2.1.8.8.1.01.03.02.01	(0002368) SALÁRIO-MATERNIDADE - EXECUTIVO	0,00	16.726,90	18.422,68	1.695,78 C
2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO	0,00	29.806,74	29.806,74	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	29.474,58	29.474,58	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	332,16	332,16	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	122.012,28	113.480,61	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	3.401,37	3.401,37	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	1.024,46	1.024,46	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	2.299,93	2.299,93	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	76,98	76,98	0,00
2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	708,86	708,86	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	694,16	694,16	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.02	(0004123) MJ IPTU-RPPS	0,00	14,70	14,70	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	12,52	12,52	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01	ISS FIXO	0,00	10,28	10,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.01.02	(0005064) ISS FIXO LEGISLATIVO	0,00	10,28	10,28	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	394,74	394,74	0,00



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	95,93	95,93	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	39,03	39,03	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	43,29	43,29	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	152,38	152,38	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	18,60	18,60	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	4,41	4,41	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.11	(0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1,77	1,77	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.12	(0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,00	1,49	1,49	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	65.059,52	65.059,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	0,00	48.976,48	48.976,48	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	3.291,30	3.291,30	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	7.364,42	7.364,42	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	2.742,75	2.742,75	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	23.850,00	23.850,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	3.659,21	3.659,21	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.10	(0004909) ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA	0,00	3.291,30	3.291,30	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.11	(0004930) GUIDO E. HAMMACHER	0,00	3.577,50	3.577,50	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00	14.890,54	14.890,54	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	1.192,50	1.192,50	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENI DA SILVA PEDROSO	0,00	1.192,50	1.192,50	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	42.002,22 C	504.437,60	507.127,55	44.692,17 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	42.002,22 C	485.889,06	488.579,01	44.692,17 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	18.548,54	18.548,54	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	1.374.759,69	1.385.575,87	121.690,06 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHAS - EXECUTIVO	49.584,15 C	582.358,67	576.654,58	43.880,06 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHAS - LEGISLATIVO	0,00	62.883,48	62.883,48	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03	(0002396) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHAS - EXECUTIVO	59,85 C	0,00	0,00	59,85 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHAS CEF - EXECUTIVO	5.559,59 C	50.741,61	48.221,30	3.039,28 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHAS SICREDI - EXECUTIVO	55.670,29 C	678.775,93	697.816,51	74.710,87 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	448,53	448,53	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.05	(0004969) DIV. ATIVA FINANC. FAM	0,00	380,14	380,14	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.06	(0005263) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	66,94	66,94	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.07	(0005264) MULTA/JUROS S/ SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	1,45	1,45	0,00
2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	2.582,69 C	1.706,89	15.804,67	16.680,47 C
2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.582,69 C	0,00	41,98	2.624,67 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	(0002431) CONTRATO Nº 163/2013	2.582,69 C	0,00	41,98	2.624,67 C
F 2.1.8.8.1.02.01.03	(0004986) CONTRATO 118/2017	0,00	0,00	3,22	3,22 C
F 2.1.8.8.1.02.01.04	(0005217) CONTRATO 068/2018	0,00	0,00	14.055,80	14.055,80 C
F 2.1.8.8.1.02.01.05	(0005254) CONTRATO 123/2018	0,00	1.706,89	1.703,67	3,22 D
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 DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EXECUTIVO	2.831,13 C	10.612,67	7.781,54	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	27.968,45	33.942,87	5.974,42 C
2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	27.968,45	33.942,87	5.974,42 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,00	7.146,83	12.997,25	5.850,42 C
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	30.717,42	34.384,87	3.667,45 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.657,91	3.657,91 C
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	7.298,10	7.307,64	9,54 C
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	7.193,16	7.202,70	9,54 C
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	104,94	104,94	0,00
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	0,00	23.401,62	23.401,62	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	23.401,62	23.401,62	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	289.078,82	289.003,82	4.037,51 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.112,51 C	289.078,82	289.003,82	4.037,51 C
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	4.112,50 C	106.070,70	105.995,70	4.037,50 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	66.691,52	66.691,52	0,00
2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	0,01 C	116.316,60	116.316,60	0,01 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,01 C	116.316,60	116.316,60	0,01 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 PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	24.881.151,37 C	0,00	0,00	24.881.151,37 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS 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
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.346.664,81 D	0,00	0,00	2.346.664,81 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO 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) (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO 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) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.951.173,40 D	0,00	0,00	2.951.173,40 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	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 AMORTIZACAO	22.585.078,63 D	0,00	0,00	22.585.078,63 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.074.275,18 C	2.098.342,44	2.030.762,87	25.006.695,61 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1.1	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1.1.01	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.4	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
P 2.3.4.1.1.01	(0105256) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	13.497.183,28 C	2.098.342,44	2.030.762,87	13.429.603,71 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.497.183,28 C	2.098.342,44	2.030.762,87	13.429.603,71 C



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.497.577,11 C	2.096.633,93	2.030.762,87	13.431.706,05 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	86.438,89	1.953.688,54	14.460.860,59 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	29.727.176,98	319.643,85	29.407.533,13 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.472.872,58	48.617,82	15.424.254,76 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.910.336,98	48.514,87	11.861.822,11 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	10.143.385,84	48.514,87	10.094.870,97 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.143.385,84	48.514,87	10.094.870,97 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.882.825,63	48.514,87	9.834.310,76 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.579.015,20	35.958,77	5.543.056,43 D
X 3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	21.514,29	0,00	21.514,29 D
X 3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	2.228,95	0,00	2.228,95 D
X 3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	3.146,76	0,00	3.146,76 D
X 3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	242.698,17	723,31	241.974,86 D
X 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	416.941,03	2.379,90	414.561,13 D
X 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	253.374,21	3.926,16	249.448,05 D
X 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.100.416,73	3.969,60	1.096.447,13 D
X 3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	227.098,91	0,00	227.098,91 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	21.766,46	0,00	21.766,46 D
X 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	621.267,57	0,00	621.267,57 D
X 3.1.1.1.1.01.31	(0105429) SUBSÍDIOS	0,00	856.984,67	0,00	856.984,67 D
X 3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	411.360,16	0,00	411.360,16 D
X 3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	53.530,12	0,00	53.530,12 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	15.914,36	0,00	15.914,36 D
X 3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	4.667,76	0,00	4.667,76 D
X 3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	3.284,58	0,00	3.284,58 D
X 3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	44.973,50	0,00	44.973,50 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	139.873,65	0,00	139.873,65 D
X 3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	139.873,65	0,00	139.873,65 D
X 3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	120.686,56	0,00	120.686,56 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	1.766.951,14	0,00	1.766.951,14 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.766.951,14	0,00	1.766.951,14 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	988.084,54	0,00	988.084,54 D
X 3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	68.162,48	0,00	68.162,48 D
X 3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALARIO	0,00	740.645,14	0,00	740.645,14 D
X 3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	141.021,99	0,00	141.021,99 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	778.866,60	0,00	778.866,60 D
X 3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	671.025,97	0,00	671.025,97 D
X 3.1.1.2.1.04.17	(0002907) SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	107.840,63	0,00	107.840,63 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.550.726,28	102,95	3.550.623,33 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.289.464,02	0,00	2.289.464,02 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.289.464,02	0,00	2.289.464,02 D
X 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	880.221,44	0,00	880.221,44 D
X 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	1.409.242,58	0,00	1.409.242,58 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	627.580,21	102,09	627.478,12 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338.138,49	102,09	338.036,40 D
X 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	338.138,49	102,09	338.036,40 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	289.047,79	0,00	289.047,79 D
X 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	289.047,79	0,00	289.047,79 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	48.252,95	0,86	48.252,09 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.101,33	0,86	45.100,47 D
X 3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	45.101,33	0,86	45.100,47 D
3.1.2.3.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.151,62	0,00	3.151,62 D
P 3.1.2.3.3.01	(0005061) FGTS	0,00	3.151,62	0,00	3.151,62 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	585.429,10	0,00	585.429,10 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	585.429,10	0,00	585.429,10 D
X 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	585.429,10	0,00	585.429,10 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.809,32	0,00	11.809,32 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	11.809,32	0,00	11.809,32 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.809,32	0,00	11.809,32 D
X 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	11.809,32	0,00	11.809,32 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.917.733,62	0,00	2.917.733,62 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.504.408,74	0,00	2.504.408,74 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.504.408,74	0,00	2.504.408,74 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.504.408,74	0,00	2.504.408,74 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.279.963,43	0,00	2.279.963,43 D
X 3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.279.963,43	0,00	2.279.963,43 D
X 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	224.445,31	0,00	224.445,31 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	338.641,01	0,00	338.641,01 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	338.641,01	0,00	338.641,01 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338.641,01	0,00	338.641,01 D
X 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	338.641,01	0,00	338.641,01 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	74.683,87	0,00	74.683,87 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	74.683,87	0,00	74.683,87 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.683,87	0,00	74.683,87 D
X 3.2.9.1.1.11	(0105590) SALARIO MATERNIDADE	0,00	66.602,19	0,00	66.602,19 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	8.081,68	0,00	8.081,68 D
X 3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	8.081,68	0,00	8.081,68 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.638.390,12	267.442,39	8.370.947,73 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.042.733,83	75.313,06	2.967.420,77 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.259.558,41	67.801,38	2.191.757,03 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.259.558,41	67.801,38	2.191.757,03 D
X 3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	747.911,07	34.136,22	713.774,85 D
X 3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	18.441,39	230,00	18.211,39 D
X 3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	354.091,44	16.540,96	337.550,48 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.1.1.1.08	(0105608) MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	2.033,34	0,00	2.033,34 D
X 3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	10.438,80	4.305,71	6.133,09 D
X 3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUIMICO	0,00	7.194,75	0,00	7.194,75 D
X 3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	18.016,59	0,00	18.016,59 D
X 3.3.1.1.1.15	(0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	7.708,27	0,00	7.708,27 D
X 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	78.011,23	3.044,08	74.967,15 D
X 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.050,99	75,00	19.975,99 D
X 3.3.1.1.1.19	(0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	5.262,96	0,00	5.262,96 D
X 3.3.1.1.1.20	(0105619) MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	2.634,13	0,00	2.634,13 D
X 3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.215,39	0,00	4.215,39 D
X 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	53.563,43	2.133,23	51.430,20 D
X 3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	10.787,82	1.924,00	8.863,82 D
X 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	97.832,57	0,00	97.832,57 D
X 3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	21.694,90	373,00	21.321,90 D
X 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	19.646,53	372,14	19.274,39 D
X 3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	16.711,57	0,00	16.711,57 D
X 3.3.1.1.1.31	(0105630) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	3.674,50	1.040,00	2.634,50 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	3.782,10	0,00	3.782,10 D
X 3.3.1.1.1.36	(0105635) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	12.737,62	0,00	12.737,62 D
X 3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	403.853,23	875,00	402.978,23 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	6.304,34	0,00	6.304,34 D
X 3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	11.924,25	0,00	11.924,25 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	38.194,80	0,00	38.194,80 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
X 3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	167.718,55	600,00	167.118,55 D
X 3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	91.287,45	2.152,04	89.135,41 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	783.175,42	7.511,68	775.663,74 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	783.175,42	7.511,68	775.663,74 D
X 3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	345.917,99	0,00	345.917,99 D
X 3.3.1.2.1.04	(0105662) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	591,90	0,00	591,90 D
X 3.3.1.2.1.06	(0105664) MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	12.987,50	990,00	11.997,50 D
X 3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	361.778,98	5.841,68	355.937,30 D
X 3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	61.899,05	680,00	61.219,05 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	5.445.934,06	192.129,33	5.253.804,73 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	238.014,45	2.958,20	235.056,25 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.014,45	2.958,20	235.056,25 D
X 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	237.789,45	2.958,20	234.831,25 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	120.420,19	1.434,00	118.986,19 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.420,19	1.434,00	118.986,19 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	6.165,00	205,00	5.960,00 D
X 3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	75.319,29	1.229,00	74.090,29 D
X 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	31.715,90	0,00	31.715,90 D
X 3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.087.499,42	187.737,13	4.899.762,29 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.087.499,42	187.737,13	4.899.762,29 D
X 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	45.760,98	0,00	45.760,98 D
X 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	100.977,90	2.000,16	98.977,74 D
X 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	92.213,31	1.187,05	91.026,26 D
X 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	422.157,84	3.466,00	418.691,84 D
X 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	107.967,38	845,41	107.121,97 D
X 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	617.289,14	13.010,09	604.279,05 D
X 3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	14.938,60	0,00	14.938,60 D
X 3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	60.769,10	1.920,00	58.849,10 D
X 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	204.468,99	519,80	203.949,19 D
X 3.3.2.3.1.12	(0105726) SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	5.216,25	1.060,00	4.156,25 D
X 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.355,64	0,00	5.355,64 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	3.795,08	0,00	3.795,08 D
X 3.3.2.3.1.29	(0105742) SEGUROS EM GERAL	0,00	43.937,24	150,88	43.786,36 D
X 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	175.727,29	0,00	175.727,29 D
X 3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	1.211.390,30	5.959,61	1.205.430,69 D
X 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	15.860,16	15,53	15.844,63 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	11.244,00	0,00	11.244,00 D
X 3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	3.750,66	48,00	3.702,66 D
X 3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	10.625,95	0,00	10.625,95 D
X 3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	13.570,05	35,98	13.534,07 D
X 3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	68.309,16	0,00	68.309,16 D
X 3.3.2.3.1.52	(0105761) TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	698,47	0,00	698,47 D
X 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.372.654,96	104.658,35	1.267.996,61 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	2.425,80	151,30	2.274,50 D
X 3.3.2.3.1.99.00.02	(0001987) INTERNAÇÃO DE TOXICÔMANOS E ALCÓLATRAS	0,00	18.898,76	0,00	18.898,76 D
X 3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	23.344,71	100,00	23.244,71 D
X 3.3.2.3.1.99.00.05	(0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO	0,00	1.730,70	0,00	1.730,70 D
X 3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	389.125,65	40.376,97	348.748,68 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	149.722,23	0,00	149.722,23 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	149.722,23	0,00	149.722,23 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.722,23	0,00	149.722,23 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	149.722,23	0,00	149.722,23 D
X 3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	112.871,13	0,00	112.871,13 D
X 3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	36.851,10	0,00	36.851,10 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	80.144,08	0,00	80.144,08 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	78.714,36	0,00	78.714,36 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	78.714,36	0,00	78.714,36 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.129,00	0,00	68.129,00 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	44.713,50	0,00	44.713,50 D
X 3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	18.877,85	0,00	18.877,85 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



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	1.429,72	0,00	1.429,72 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.4.2.3.1.99	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	250,00	0,00	250,00 D
X 3.4.2.3.1.99.02	(0004597) OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	929,72	0,00	929,72 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	929,72	0,00	929,72 D
X 3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	929,72	0,00	929,72 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 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.840.441,01	105,62	1.840.335,39 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.317.167,31	0,00	1.317.167,31 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.317.167,31	0,00	1.317.167,31 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.317.167,31	0,00	1.317.167,31 D
X 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	1.317.167,31	0,00	1.317.167,31 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 - INTER 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
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	33.438,24	0,00	33.438,24 D
3.5.5 1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.438,24	0,00	33.438,24 D
X 3.5.5.0.1.00.01	(0004866) CÍSMISSÕES	0,00	33.438,24	0,00	33.438,24 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	329.962,43	0,00	329.962,43 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	329.962,43	0,00	329.962,43 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	329.962,43	0,00	329.962,43 D
X 3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	318.621,10	0,00	318.621,10 D
X 3.5.7.2.1.05.02	(0003057) EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	9.327,53	0,00	9.327,53 D
X 3.5.7.2.1.05.03	(0003058) CONSULTAS MÉDICAS	0,00	2.013,80	0,00	2.013,80 D
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	114.469,60	2.524,02	111.945,58 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	109.665,63	90,02	109.575,61 D
3.6.5 1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.276,72	90,02	7.186,70 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	90,02	12,18 C
X 3.6.5.0.1.01.20	(0004692) DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE-ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	77,84	90,02	12,18 C
X 3.6.5.0.1.05	(0004704) DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	2,95	0,00	2,95 D
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	362.243,55	0,00	362.243,55 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	362.243,55	0,00	362.243,55 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	298.301,06	0,00	298.301,06 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.301,06	0,00	298.301,06 D
X 3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	276.455,11	0,00	276.455,11 D
X 3.7.2.1.1.05	(0106082) OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	21.845,95	0,00	21.845,95 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.942,49	0,00	63.942,49 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.942,49	0,00	63.942,49 D
X 3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.942,49	0,00	63.942,49 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	300.882,42	954,00	299.928,42 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	11.008,31	954,00	10.054,31 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	3.759,57	0,00	3.759,57 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	6.816,00	954,00	5.862,00 D
X 3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.816,00	954,00	5.862,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	165.905,87	0,00	165.905,87 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	165.905,87	0,00	165.905,87 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.905,87	0,00	165.905,87 D
X 3.9.4.1.1.99	(0106145) OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	0,00	165.905,87	0,00	165.905,87 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	123.968,24	0,00	123.968,24 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	98.385,62	0,00	98.385,62 D
X 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	98.385,62	0,00	98.385,62 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.882,77	0,00	5.882,77 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.882,77	0,00	5.882,77 D
X 3.9.9.6.1.00.02	(0004174) INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.432,77	0,00	5.432,77 D
X 3.9.9.6.1.00.04	(0005267) INDENIZAÇÃO POR DANOS EM BENS DE TERCEIROS	0,00	450,00	0,00	450,00 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	19.699,85	0,00	19.699,85 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.699,85	0,00	19.699,85 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.9.9.9.1.01.13	(0108671) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - MATERIAL DE CONSUMO REGISTRADO COMO PERMANENTE	0,00	6.349,47	0,00	6.349,47 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	3.863.726,08	36.369.973,81	32.506.247,73 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	102.587,90	2.394.864,88	2.292.276,98 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	89.582,66	2.104.422,31	2.014.839,65 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	86.103,40	1.668.725,47	1.582.622,07 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.103,40	1.668.725,47	1.582.622,07 C
X 4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	830.982,05	830.982,05 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	11,58	568.665,93	568.654,35 C
X 4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	557.231,09	557.231,09 C
X 4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11,58	11.434,84	11.423,26 C
X 4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	1.140,00	269.077,49	267.937,49 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	3.479,26	435.696,84	432.217,58 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.479,26	435.696,84	432.217,58 C
X 4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	67.989,18	67.989,18 C
X 4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	3.411,73	279.257,31	275.845,58 C
X 4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	67,53	88.450,35	88.382,82 C
4.1.2	TAXAS	0,00	13.005,24	290.442,57	277.437,33 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	308,39	122.566,69	122.258,30 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	308,39	122.566,69	122.258,30 C
X 4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	0,00	3.485,20	3.485,20 C
X 4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	71,33	6.425,17	6.353,84 C
X 4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	91,33	91,33 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	207,26	41.171,99	40.964,73 C
X 4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	207,26	41.171,99	40.964,73 C
X 4.1.2.1.1.14	(0106251) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.485,68	2.485,68 C
4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	68.907,32	68.907,32 C
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	45,00	45,00 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	208,36	208,36 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) (-) DEDUÇÕES 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	167.875,88	155.179,03 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.696,85	167.875,88	155.179,03 C
X 4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	142.750,91	142.750,91 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	2.349,71	2.349,71 C
X 4.1.2.2.1.75	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	0,00	19.265,71	19.265,71 C



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.1.2.2.1.76	(0002521) TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	2.383,25	2.383,25 C
4.1.2.2.1.97	(-) DEDUÇÕES	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	3.172.873,60	3.172.873,60 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.949.896,53	2.949.896,53 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.949.896,53	2.949.896,53 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	680.625,88	680.625,88 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	680.625,88	680.625,88 C
X 4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	680.625,88	680.625,88 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.269.270,65	2.269.270,65 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	878.464,45	878.464,45 C
X 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	878.464,45	878.464,45 C
X 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	1.390.806,20	1.390.806,20 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	222.977,07	222.977,07 C
4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	222.977,07	222.977,07 C
X 4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	222.977,07	222.977,07 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.561,71	266.442,89	263.881,18 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.561,71	266.442,89	263.881,18 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.254,93	266.442,89	264.187,96 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.254,93	266.442,89	264.187,96 C
X 4.3.3.1.1.02	(0106360) EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	8.606,10	8.606,10 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	105.506,93	105.150,05 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.898,05	43.186,01	41.287,96 C
X 4.3.3.1.1.99.00.01	(0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	2.701,30	2.701,30 C
X 4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	1.898,05	36.357,78	34.459,73 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	4.060,00	4.060,00 C
P 4.3.3.1.1.99.00.10	(0005028) MULTA INFR. LEI DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	58,88	58,88 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
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	363.826,34	2.810.353,14	2.446.526,80 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



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	62.968,99	382.988,80	320.019,81 C
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.686,17	157.422,96	142.736,79 C
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.989,91	156.686,57	142.696,66 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	1.270,67	1.255,44 C
X 4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	9.902,57	84.507,04	74.604,47 C
4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	4.072,11	70.908,86	66.836,75 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	1,49	1,49 C
X 4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	3.303,60	53.580,66	50.277,06 C
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	768,51	17.325,00	16.556,49 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.01	(0002520) MULTA/JUROS DE MORA DO SERV. COLETA DE LIXO	0,00	0,00	4.997,09	4.997,09 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	734,74	11.522,35	10.787,61 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	0,00	794,28	794,28 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	736,39	40,13 C
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	736,39	736,39 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	48.264,16	225.543,58	177.279,42 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.264,16	225.543,58	177.279,42 C
X 4.4.2.4.1.05	(0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	29.611,35	29.611,35 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	9.780,79	9.772,75 C
X 4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2,71	3.891,08	3.888,37 C
X 4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	596,38	1.390,75	794,37 C
X 4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	42.623,54	180.869,61	138.246,07 C
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	300.774,39	2.416.656,99	2.115.882,60 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	300.774,39	2.416.656,99	2.115.882,60 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.774,39	2.416.656,99	2.115.882,60 C
X 4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.025,28	93.191,81	87.166,53 C
X 4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	36.251,23	36.251,23 C
X 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	294.749,11	2.285.128,33	1.990.379,22 C
X 4.4.5.2.1.96	(0106492) REMUNERAÇÃO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.085,62	2.085,62 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	3.392.856,70	26.992.957,18	23.600.100,48 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.317.167,31	1.317.167,31 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.317.167,31	1.317.167,31 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.317.167,31	1.317.167,31 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	1.317.167,31	1.317.167,31 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	3.392.856,70	25.653.019,87	22.260.163,17 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	3.392.856,70	21.328.572,47	17.935.715,77 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	485.706,24	13.056.378,68	12.570.672,44 C
X 4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	332.587,37	8.867.667,08	8.535.079,71 C
X 4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	24.471,80	24.471,80 C
X 4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	75.626,40	222.926,76	147.300,36 C
X 4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	34.550,90	2.275.808,98	2.241.258,08 C
X 4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	42.283,37	234.753,25	192.469,88 C
X 4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	597.119,41	597.119,41 C
X 4.5.2.1.3.10	(0106530) TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	658,20	36.199,51	35.541,31 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	2.907.150,46	8.272.193,79	5.365.043,33 C
X 4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	129.994,59	5.773.415,56	5.643.420,97 C
X 4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.309.545,92	1.309.545,92 C
X 4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	2.162,87	94.660,52	92.497,65 C
X 4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	152,84	22.826,76	22.673,92 C



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	328.246,64	322.246,64 C
X 4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	1.371,08	1.371,08 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	742.127,31	742.080,11 C
4.5.2.1.4.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	2.755.788,41	0,00	2.755.788,41 D
X 4.5.2.1.4.97.00.01	(0004851) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	1.439.732,67	0,00	1.439.732,67 D
X 4.5.2.1.4.97.00.02	(0004852) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	6.107,40	0,00	6.107,40 D
X 4.5.2.1.4.97.00.03	(0004853) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - LC	0,00	16.768,66	0,00	16.768,66 D
X 4.5.2.1.4.97.00.04	(0004854) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	0,00	1.024.688,52	0,00	1.024.688,52 D
X 4.5.2.1.4.97.00.05	(0004855) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	0,00	261.909,46	0,00	261.909,46 D
X 4.5.2.1.4.97.00.06	(0004856) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS DES.	0,00	6.581,70	0,00	6.581,70 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	3.967.481,00	3.967.481,00 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.967.481,00	3.967.481,00 C
X 4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	3.967.481,00	3.967.481,00 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	356.966,40	356.966,40 C
X 4.5.2.4.3	(0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	282.566,01	282.566,01 C
4.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	74.400,39	74.400,39 C
P 4.5.2.4.5.01	(0004901) CONVÊNIO COM O MUNICIPIO 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 MUNICIPIO DE CAIBATE	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00 C
X 4.5.2.4.5.06	(0005003) CONVÊNIO COM MUNICIPIO 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	22.770,00	22.770,00 C
4.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	19.490,00	19.490,00 C
4.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.490,00	19.490,00 C
X 4.5.3.1.1.01	(0003596) TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	0,00	19.490,00	19.490,00 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00 C
X 4.5.3.2.1.99	(0003601) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00 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 MUNICIPIO	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 MUNICIPIO	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
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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 DEPRECIAÇÃO 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	87.378,21	85.484,78 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	87.327,45	85.434,02 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	58.941,52	58.941,52 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	58.941,52	58.941,52 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	58.941,52	58.941,52 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	24.051,80	22.158,37 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.893,43	24.051,80	22.158,37 C
X 4.9.9.9.1.01	(0106703) VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	3,53	91,22	87,69 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	456,81	456,81 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
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	7.429,98	7.429,98 C
X 4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	199,59	199,59 C



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	904.749,38 D	117.517.242,25	13.178.883,90	105.243.107,73 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	117.517.242,25	13.178.883,90	104.338.358,35 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	77.493.201,25	9.441.301,90	68.051.899,35 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.484.979,44	8.703.005,71	38.781.973,73 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	6.386.421,70	0,00	6.386.421,70 D
X 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	6.156.827,79	0,00	6.156.827,79 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	229.593,91	0,00	229.593,91 D
X 5.2.2.1.2.02.01	(0106749) CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	229.593,91	0,00	229.593,91 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.812.098,74	5.599.260,22	787.161,48 C
X 5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.004.163,34	0,00	1.004.163,34 D
X 5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECADÇÃO	0,00	684.893,91	0,00	684.893,91 D
X 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	3.123.041,49	0,00	3.123.041,49 D
X 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.599.260,22	5.599.260,22 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.103.745,49	3.103.745,49 C
X 5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.103.745,49	3.103.745,49 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.008.221,81	738.296,19	29.269.925,62 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	30.008.221,81	738.296,19	29.269.925,62 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	30.008.221,81	738.296,19	29.269.925,62 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	30.008.221,81	0,00	30.008.221,81 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	738.266,19	738.266,19 C
X 5.2.2.9.2.01.04	(0106795) (-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	0,00	30,00	30,00 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	191.211.805,07	295.550.163,42	105.243.107,73 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	190.343.868,40	294.682.226,75	104.338.358,35 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	42.144.065,28	78.430.524,28	36.286.459,00 C
X 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	38.203.868,43	43.964.237,85	5.760.369,42 C
X 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	15.747,47	34.466.286,43	34.450.538,96 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.924.449,38	0,00	3.924.449,38 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	3.221.191,44	0,00	3.221.191,44 D
X 6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	3.221.191,44	0,00	3.221.191,44 D
X 6.2.1.3.2	(0106825) (-) RENÚNCIA	0,00	48.562,83	0,00	48.562,83 D
X 6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	633.363,87	0,00	633.363,87 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	148.199.803,12	216.251.702,47	68.051.899,35 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	90.640.915,21	129.422.888,94	38.781.973,73 C
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	33.111.967,30	42.624.015,41	9.512.048,11 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	57.528.947,91	86.798.873,53	29.269.925,62 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.858.370,06	30.338.148,01	1.479.777,95 C
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	28.086.121,83	28.704.529,89	618.408,06 C
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	584.456,02	27.756.195,63	27.171.739,61 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	57.558.887,91	86.828.813,53	29.269.925,62 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	57.558.887,91	86.828.813,53	29.269.925,62 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	57.558.887,91	86.828.813,53	29.269.925,62 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	28.858.370,06	30.338.148,01	1.479.777,95 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.059.219,07	28.719.074,89	659.855,82 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	641.298,78	27.771.590,63	27.130.291,85 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	904.749,38 C	867.936,67	867.936,67	904.749,38 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	231.390,43 C	185.219,73	185.219,73	231.390,43 C
X 6.3.1.1	(0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.118,74	0,00	7.118,74 D
6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR EXERCÍCIO	231.390,43 C	86.445,78	0,00	144.944,65 C
X 6.3.1.1.1.20.12	(0002258) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2012	10.950,00 C	0,00	0,00	10.950,00 C
X 6.3.1.1.1.20.13	(0002259) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2013	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	86.445,78	0,00	69.403,00 C
X 6.3.1.3	(0106865) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.118,74	7.118,74	0,00
6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	0,00	84.536,47	84.536,47	0,00
X 6.3.1.3.1.20.17	(0005010) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2017	0,00	84.536,47	84.536,47	0,00
X 6.3.1.4	(0106866) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.118,74	7.118,74 C
6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	84.536,47	84.536,47 C
X 6.3.1.4.1.20.17	(0005015) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2017	0,00	0,00	84.536,47	84.536,47 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
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	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	39.964.888,72	5.227.908,28	65.553.779,29 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.1.2.9.1	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	180.957,29 D	13.232,69	194.189,98	0,00
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	39.903.096,39	4.978.095,99	65.363.342,61 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.438.342,21 D	39.903.096,39	4.978.095,99	65.363.342,61 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.438.342,21 D	39.903.096,39	4.978.095,99	65.363.342,61 D
P 7.2.1.1.1.00.01	(0004944) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	575.787,27 D	13.160.647,08	180.644,78	13.555.789,57 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	1.489.321,92	39.974,15	1.490.863,82 D
X 7.2.1.1.2.00.31	(0109164) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	19.172,94 D	7.198.913,85	3.221.191,44	3.996.895,35 D
X 7.2.1.1.2.00.40	(0109155) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	205.327,22 D	2.827.041,70	25.946,83	3.006.422,09 D
X 7.2.1.1.2.00.50	(0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	27.812.155,75 D	4.968.091,46	273.417,87	32.506.829,34 D
X 7.2.1.1.2.10.01	(0109170) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.230,81 D	92.222,43	1,68	96.451,56 D
X 7.2.1.1.2.10.07	(0109208) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	34.723,88 D	578,07	0,00	35.301,95 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	696.643,05	1.584,80	757.770,41 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	13.533,59	0,00	13.694,75 D
X 7.2.1.1.2.10.29	(0109315) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	19.608,16 D	223.635,09	75.663,57	167.579,68 D
X 7.2.1.1.2.10.39	(0109362) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	18,88 D	0,40	0,00	19,28 D
X 7.2.1.1.2.10.50	(0109412) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	114.369,60 D	324.160,76	0,00	438.530,36 D
X 7.2.1.1.2.10.55	(0109434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	21.823,63 D	133.937,93	0,00	155.761,56 D
X 7.2.1.1.2.10.58	(0109446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	23.015,48	152,84	22.862,64 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	22.151,48	0,00	40.389,71 D
X 7.2.1.1.2.10.94	(0109172) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/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	663,22	43,12	51.157,29 D
X 7.2.1.1.2.11.06	(0109708) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	34,70 D	0,72	0,00	35,42 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	0,04	0,00	3,65 D
X 7.2.1.1.2.11.39	(0109166) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/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	25,31	0,00	1.234,37 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 40

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	298,22	0,00	17.078,75 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	568,48	84,62	20.226,59 D
X 7.2.1.1.2.11.53	(0110166) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	400,46 D	8,38	0,00	408,84 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	275,06	0,00	5.152,33 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	196,63	0,00	21.177,71 D
X 7.2.1.1.2.11.62	(0109686) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	32.635,05	51,78	32.583,27 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	1.198,60	144,34	97.992,86 D
X 7.2.1.1.2.11.65	(0109136) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	547,56 D	274.357,00	0,00	274.904,56 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	642,53	0,00	40.942,51 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	4.112,57	0,00	12.160,57 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	87,19	0,00	665,21 D
X 7.2.1.1.2.11.74	(0110218) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.503,06 D	223.212,66	0,00	245.715,72 D
X 7.2.1.1.2.11.75	(0109246) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	14.001,18 D	33,19	0,00	14.034,37 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	72,85	48,23	1.665,14 D
X 7.2.1.1.2.11.78	(0109116) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	7.171,24 D	150,10	0,00	7.321,34 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	59,95	0,00	3.800,88 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	124.347,10	0,00	124.347,10 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 41

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	4.608,29	0,00	134.621,93 D
X 7.2.1.1.2.12.01	(0109085) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	23.704,33 D	496,13	0,00	24.200,46 D
X 7.2.1.1.2.12.02	(0110280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	0,00	76.643,25	260,94	76.382,31 D
X 7.2.1.1.2.12.03	(0110270) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	94.543,52	42.283,37	52.260,15 D
X 7.2.1.1.2.12.07	(0109463) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II	0,00	102.618,95	0,00	102.618,95 D
X 7.2.1.1.2.12.08	(0109542) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	0,00	150.167,03	0,00	150.167,03 D
X 7.2.1.1.2.12.11	(0111400) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	64.066,14	0,00	64.066,14 D
X 7.2.1.1.2.12.12	(0111405) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE PSB	0,00	42.811,92	0,00	42.811,92 D
X 7.2.1.1.2.40.11	(0109925) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	17.266,77 D	140.199,26	0,00	157.466,03 D
X 7.2.1.1.2.40.50	(0109947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	19.700,55 D	86.913,83	0,00	106.614,38 D
X 7.2.1.1.2.40.80	(0109959) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	28.252,72 D	13.183,05	0,00	41.435,77 D
X 7.2.1.1.2.40.90	(0109964) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	20.023,73 D	152.590,37	13.004,55	159.609,55 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	64,61	0,00	4.200,19 D
X 7.2.1.1.2.41.60	(0109981) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	7.835,20 D	78.232,32	6.000,00	80.067,52 D
X 7.2.1.1.2.41.70	(0109983) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	44,88 D	128.140,96	0,00	128.185,84 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	64,12	0,00	5.320,07 D
X 7.2.1.1.2.42.20	(0110000) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUÇA LEGAL(CAPS)	26,75 D	0,40	0,00	27,15 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	33,58	0,00	2.189,22 D
X 7.2.1.1.2.42.92	(0110042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CÂRROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	971,05 D	15,15	0,00	986,20 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	665.470,87	32.096,01	653.323,12 D
X 7.2.1.1.2.45.20	(0110054) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	10.059,11 D	341.780,12	0,00	351.839,23 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	6,60	0,00	205,27 D
X 7.2.1.1.2.45.30	(0110058) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	27.837,06 D	301.662,76	0,00	329.499,82 D
X 7.2.1.1.2.45.40	(0110060) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAUDE BUCAL	0,00	37.903,36	0,00	37.903,36 D
X 7.2.1.1.2.45.90	(0110065) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	205.784,76 D	479.175,21	0,00	684.959,97 D
X 7.2.1.1.2.46.20	(0109179) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	22,33 D	144.569,34	0,00	144.591,67 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 42

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	90.186,67	2.454,89	114.533,65 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	15.432,09	0,00	18.190,83 D
X 7.2.1.1.2.47.70	(0110079) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	21.065,49 D	57.950,60	0,00	79.016,09 D
X 7.2.1.1.2.48.41	(0110091) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	623,56 D	11,92	0,00	635,48 D
X 7.2.1.1.2.48.71	(0110096) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	15.905,23 D	340,90	0,00	16.246,13 D
X 7.2.1.1.2.48.90	(0110101) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	4.954,46 D	11.109,17	0,00	16.063,63 D
X 7.2.1.1.2.49.29	(0110103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	25.719,65 D	535,59	0,00	26.255,24 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	52.359,20	0,00	113.979,82 D
X 7.2.1.1.2.49.36	(0110358) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição Veiculos	0,00	190.594,05	0,00	190.594,05 D
X 7.2.1.1.2.49.37	(0110117) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	12.806,22 D	268,04	0,00	13.074,26 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	1,68	0,00	1.815,82 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	3.119.944,01	52,97	3.329.849,66 D
7.9	OUTROS CONTROLES	181.581,35 D	48.559,64	39.704,31	190.436,68 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.581,35 D	48.559,64	39.704,31	190.436,68 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	48.559,64	39.704,31	29.381,78 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.670,00 D	48.559,64	39.704,31	11.525,33 D
X 7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	3.706,00	3.706,00	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	3.700,00	3.100,00	1.200,00 D
X 7.9.1.2.1.01.08	(0002654) TANIA ROSELI CARDOSO SCHIMIDT	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.24	(0002716) ANA CRISTINA BRATZ PRILL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.25	(0002717) ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.41	(0003807) ALINE LENZ PICOLI	0,00	2.300,00	1.846,27	453,73 D
X 7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	1.000,00 D	5.104,85	5.007,06	1.097,79 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	7.500,00	6.000,00	1.500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.60	(0004840) VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	5.600,00	4.150,00	1.450,00 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
X 7.9.1.2.1.01.65	(0004923) GILBERTO JOSE FOLETO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	500,00	50,00 D
X 7.9.1.2.1.01.70	(0004960) VILMAR KAISER	0,00	3.658,79	2.458,79	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 SCHROFFER	0,00	200,00	200,00	0,00
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 SCHROFFER	0,00	840,00	840,00	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 CREDORES	30.816.798,85 C	100.198.939,77	134.935.920,21	65.553.779,29 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	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	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	99.949.127,48	134.874.127,88	65.363.342,61 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.438.342,21 C	99.949.127,48	134.874.127,88	65.363.342,61 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.438.342,21 C	99.949.127,48	134.874.127,88	65.363.342,61 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.337.737,55 C	35.962.292,88	37.186.044,20	30.561.488,87 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	11.717.533,73	13.247.564,81	1.845.721,12 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	1.809.091,47	1.661.918,58	147.133,40 D
X 8.2.1.1.1.01.00.31	(0109165) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	3.413,41 C	7.242.399,60	7.198.913,85	40.072,34 D
X 8.2.1.1.1.01.00.40	(0109156) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	26.371,28 C	3.513.199,55	3.003.405,61	483.422,66 D
X 8.2.1.1.1.01.00.50	(0109169) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	27.811.440,51 C	2.614.851,86	4.489.700,44	29.686.289,09 C
X 8.2.1.1.1.01.10.01	(0109171) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	607,21 C	106.959,02	98.163,23	8.188,58 D
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	29.719,64	578,97	5.583,21 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 44

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	860.155,23	816.186,20	24.689,81 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	13.533,59	1.880,45 C
X 8.2.1.1.1.01.10.29	(0109316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	19.200,59 C	233.825,96	223.635,09	9.009,72 C
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	0,40	19,28 C
X 8.2.1.1.1.01.10.50	(0109413) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	98.390,15 C	364.792,84	341.322,83	74.920,14 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	145.134,43	133.941,33	2.643,13 C
X 8.2.1.1.1.01.10.58	(0109447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	26.069,65	23.015,49	3.054,16 D
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	28.453,07	22.231,48	9.447,64 C
X 8.2.1.1.1.01.10.94	(0109173) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM/PAEFI	53.095,34 C	54.767,94	3.676,10	2.003,50 C
X 8.2.1.1.1.01.10.95	(0109650) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	49.709,80 C	42.699,85	1.485,42	8.495,37 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	0,72	35,42 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	0,04	3,65 C
X 8.2.1.1.1.01.11.39	(0109167) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM/MSE	11.256,26 C	11.269,00	138,22	125,48 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	25,31	1.234,37 C
X 8.2.1.1.1.01.11.50	(0109914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	16.591,03 C	8.231,04	298,22	8.658,21 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	568,48	8.986,72 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	8,38	408,84 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 - PNRH	4.877,27 C	0,00	275,06	5.152,33 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	196,63	35.186,16 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	32.635,05	10.528,79 C
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	87.343,65	6.582,62	11.493,50 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	306.069,47	274.357,00	31.639,67 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	39.930,78	1.142,53	1.511,73 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 45

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	75.160,46	4.724,27	63.557,73 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	441.463,54	1.537,19	438.656,42 D
X 8.2.1.1.1.01.11.73	(0109151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	18,15 C	27.910,79	241,23	27.651,41 D
X 8.2.1.1.1.01.11.74	(0110219) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	990,24 C	355.167,75	223.525,61	130.651,90 D
X 8.2.1.1.1.01.11.75	(0109247) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	8.678,61 C	74.877,95	1.032,19	65.167,15 D
X 8.2.1.1.1.01.11.76	(0110224) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,07 C	12.539,04	0,95	12.538,02 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	72,85	6,14 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	150,10	2.706,56 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	59,95	3.800,88 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	124.347,10	121.502,90 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	4.608,29	134.621,93 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	496,13	24.200,46 C
X 8.2.1.1.1.01.12.02	(0110281) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM PAEFI E MSE	0,00	80.114,36	91.993,35	11.878,99 C
X 8.2.1.1.1.01.12.03	(0110271) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	153.354,18	102.996,26	50.357,92 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	102.618,95	7.593,45 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	150.167,03	7.493,03 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	34.890,45	64.162,16	29.271,71 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	42.811,92	42.811,92 C
X 8.2.1.1.1.01.40.11	(0109926) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	16.476,77 C	230.991,08	181.646,24	32.868,07 D
X 8.2.1.1.1.01.40.50	(0109948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	19.500,55 C	60.990,75	87.617,00	46.126,80 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	13.183,05	13.129,24 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 46

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	111.987,60	152.590,37	56.741,65 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	64,61	4.200,19 C
X 8.2.1.1.1.01.41.60	(0109982) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	7.835,20 C	87.515,72	81.072,46	1.391,94 C
X 8.2.1.1.1.01.41.70	(0109984) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	44,88 C	128.784,04	128.740,96	1,80 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	64,12	2.296,99 C
X 8.2.1.1.1.01.42.20	(0110001) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	26,75 C	0,00	0,40	27,15 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	33,58	2.189,22 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	15,15	986,20 C
X 8.2.1.1.1.01.45.02	(0110048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA 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	641.967,10	682.528,10	60.279,26 C
X 8.2.1.1.1.01.45.20	(0110055) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	10.059,11 C	348.272,31	341.780,12	3.566,92 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	15.789,97	517,64 D
X 8.2.1.1.1.01.45.22	(0109199) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	198,67 C	204,00	6,60	1,27 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	308.733,23	302.386,07	21.489,90 C
X 8.2.1.1.1.01.45.40	(0110061) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAUDE BUCAL	0,00	32.969,32	37.903,36	4.934,04 C
X 8.2.1.1.1.01.45.90	(0110066) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	178.653,90 C	512.108,74	493.279,60	159.824,76 C
X 8.2.1.1.1.01.46.20	(0109180) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	22,33 C	144.591,67	144.569,34	0,00
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	101.324,15	90.186,67	15.664,39 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	5.704,16	17.035,29	14.089,87 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	59.433,53	18.878,23 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	11,92	635,48 C
X 8.2.1.1.1.01.48.71	(0110097) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	15.905,23 C	10.193,60	880,90	6.592,53 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	12.126,17	15.165,18 C
X 8.2.1.1.1.01.49.29	(0110104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAÚDE	25.719,65 C	695,00	535,59	25.560,24 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	52.359,20	63.979,82 C
X 8.2.1.1.1.01.49.36	(0110359) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição Veiculos	0,00	214.028,00	221.989,05	7.961,05 C
X 8.2.1.1.1.01.49.37	(0110118) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	12.806,22 C	0,00	268,04	13.074,26 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	1,68	19,95 C



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	31.413.394,89	32.806.639,86	1.624.635,40 C
X 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	90.947,97 C	3.372.824,18	3.416.245,41	134.369,20 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	7.816.913,47	8.248.748,90	431.835,43 C
X 8.2.1.1.2.01.00.20	(0110349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	0,00	1.504.668,97	1.568.586,10	63.917,13 C
X 8.2.1.1.2.01.00.31	(0110368) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	3.457.224,97	3.457.224,97	0,00
X 8.2.1.1.2.01.00.40	(0110369) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	0,00	2.509.724,91	2.738.296,94	228.572,03 C
X 8.2.1.1.2.01.00.50	(0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	2.345.619,95	2.346.317,61	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	82.949,71	106.959,02	24.009,31 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	27.922,64	29.719,64	1.797,00 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	941.669,56	942.049,56	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	103.006,21	140.416,91	37.410,70 C
X 8.2.1.1.2.01.10.50	(0110553) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	285.151,93	299.118,09	13.966,16 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	145.134,43	145.134,43	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.58	(0110585) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - COTA CIDE	0,00	25.262,77	28.316,93	3.054,16 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	21.994,84	25.460,20	3.465,36 C
X 8.2.1.1.2.01.10.94	(0110757) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/PAEFI	0,00	52.719,26	52.719,26	0,00

**Balancete Contábil**

Período: Novembro/2018

Consolidado

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	40.775,39	40.403,99	371,40 D
X 8.2.1.1.2.01.11.39	(0110968) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/MSE	0,00	11.269,00	11.275,08	6,08 C
X 8.2.1.1.2.01.11.50	(0111022) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	7.568,23	7.783,23	215,00 C
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	81.350,56	81.372,03	21,47 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	305.644,90	2.500,00 C
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	39.930,78	39.930,78	0,00
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	61.009,90	63.344,24	2.334,34 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	363.635,14	371.318,42	7.683,28 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	19.420,79	20.389,35	968,56 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	256.083,42	305.322,56	49.239,14 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	52.462,87	63.826,43	11.363,56 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	9.677,04	10.631,04	954,00 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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
X 8.2.1.1.2.01.12.02	(0110290) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS PAEFI E MSE	0,00	70.864,62	86.664,08	15.799,46 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	104.007,29	115.744,91	11.737,62 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	38.290,00	95.025,50	56.735,50 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	63.200,00	142.674,00	79.474,00 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	31.836,85	34.890,45	3.053,60 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	207.454,42	224.786,92	17.332,50 C
X 8.2.1.1.2.01.40.50	(0111222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BÁSICA	0,00	57.215,69	64.838,19	7.622,50 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	83.162,00	65,68 C
X 8.2.1.1.2.01.41.60	(0111251) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	71.110,61	71.110,61	0,00
X 8.2.1.1.2.01.41.70	(0111252) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALVAR SAMU	0,00	128.779,48	128.784,04	4,56 C
X 8.2.1.1.2.01.41.90	(0111253) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIG	0,00	2.298,34	2.305,00	6,66 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	576.980,48	615.090,09	38.109,61 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	348.272,31	348.272,31	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	21.219,49	21.219,49	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.22	(0111234) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	204,00	204,00	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	280.828,56	280.828,56	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.40	(0111321) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SAÚDE BUCAL	0,00	32.969,32	32.969,32	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.01.45.90	(0111324) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO	0,00	432.448,67	444.061,20	11.612,53 C
X 8.2.1.1.2.01.46.20	(0111325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SAMU	0,00	131.456,70	144.591,67	13.134,97 C
X 8.2.1.1.2.01.47.10	(0111331) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA	0,00	85.985,02	85.997,02	12,00 C
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	5.091,89	6.715,58	1.623,69 C
X 8.2.1.1.2.01.47.70	(0111336) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	61.459,95	61.620,79	160,84 C
X 8.2.1.1.2.01.48.71	(0111353) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SIS FRONTEIRA	0,00	3.805,00	10.193,60	6.388,60 C
X 8.2.1.1.2.01.48.90	(0111347) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	2.784,00	2.365,45	418,55 D
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	47.722,00	50.000,00	2.278,00 C
X 8.2.1.1.2.01.49.36	(0110360) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Aquisição Veiculos	0,00	214.028,00	214.028,00	0,00
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 - CREAS/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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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
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. SAÚDE - 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	31.936.075,55	31.968.432,61	901.571,29 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	169.149,26 C	10.456.593,35	10.434.280,69	146.836,60 C
X 8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	41.028,39 C	1.574.099,38	1.568.174,94	35.103,95 C
X 8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	15.759,53 C	4.017.881,17	4.021.488,19	19.366,55 C
X 8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	165.372,55 C	3.258.345,13	3.158.319,69	65.347,11 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	715,24 C	2.346.317,61	2.345.619,95	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	76.827,06	78.850,33	5.646,87 C

**Balancete Contábil**

Período: Novembro/2018

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.10.07	(0107559) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	27.921,74	27.921,74	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	897.238,11	956.915,69	103.110,52 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
X 8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	407,57 C	114.916,30	129.250,51	14.741,78 C
X 8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	15.402,13 C	351.924,72	341.622,75	5.100,16 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	142.088,83	150.994,94	16.893,51 C
X 8.2.1.1.3.01.10.58	(0107809) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	25.334,92	25.334,92	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	26.607,61	24.987,71	949,10 C
X 8.2.1.1.3.01.10.94	(0107989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAMS/PAEFI	5.537,64 C	59.045,58	53.507,94	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.95	(0107994) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	455,99 C	43.611,92	43.155,93	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.39	(0108209) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAMS/MSE	949,10 C	15.369,97	14.420,87	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.50	(0108264) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	189,50 C	8.135,53	8.161,03	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	88.639,26	84.485,19	230,00 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	38.935,78	39.430,78	495,00 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	76.100,70	75.592,82	661,66 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	441.740,83	436.254,35	3.519,95 C
X 8.2.1.1.3.01.11.73	(0109153) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	559,87 C	26.713,83	26.788,19	634,23 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	334.005,13	316.118,81	1.341,74 C
X 8.2.1.1.3.01.11.75	(0109249) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	5.322,57 C	67.250,65	62.595,09	667,01 C
X 8.2.1.1.3.01.11.76	(0110226) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	880,00 C	11.511,04	11.585,04	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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 53

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 - CREAM PAEFI E MSE	0,00	73.923,43	78.287,26	4.363,83 C
X 8.2.1.1.3.01.12.03	(0110273) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	85.748,03	115.657,50	29.909,47 C
X 8.2.1.1.3.01.12.06	(0110337) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.12.07	(0110305) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II	0,00	0,00	38.290,00	38.290,00 C
X 8.2.1.1.3.01.12.08	(0110351) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	0,00	0,00	63.200,00	63.200,00 C
X 8.2.1.1.3.01.12.11	(0111403) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	30.535,73	31.740,83	1.205,10 C
X 8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	790,00 C	163.253,58	179.539,58	17.076,00 C
X 8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	200,00 C	64.096,12	63.896,12	0,00
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-SAUDE 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	81.515,72	81.515,72	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.70	(0108349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	128.179,48	128.179,48	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.90	(0109988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	3.016,42	3.016,42	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILANCIA EM SAUDE	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	652.003,73	656.482,30	4.708,57 C
X 8.2.1.1.3.01.45.20	(0108424) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	351.272,31	351.272,31	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	13.296,33	13.563,97	267,64 C
X 8.2.1.1.3.01.45.22	(0111235) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	0,00	204,00	204,00 C
X 8.2.1.1.3.01.45.30	(0108434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	0,00	307.992,80	308.733,23	740,43 C
X 8.2.1.1.3.01.45.40	(0111322) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SAÚDE BUCAL	0,00	43.699,91	43.699,91	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.90	(0108444) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	20.961,09 C	538.249,98	522.496,05	5.207,16 C
X 8.2.1.1.3.01.46.20	(0108449) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	0,00	131.456,70	131.456,70	0,00
X 8.2.1.1.3.01.47.10	(0108459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	98.857,26	98.857,26	0,00
X 8.2.1.1.3.01.47.60	(0109124) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	0,00	3.960,47	3.960,47	0,00
X 8.2.1.1.3.01.47.70	(0108469) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA FIXA	0,00	60.304,18	60.440,89	136,71 C
X 8.2.1.1.3.01.48.71	(0111354) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SIS FRONTEIRA	0,00	1.790,00	3.265,00	1.475,00 C
X 8.2.1.1.3.01.48.90	(0111348) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	1.767,00	1.767,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.49.29	(0111357) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	695,00	695,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 54

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.49.31	(0111365) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	20.322,00	47.722,00	27.400,00 C
X 8.2.1.1.3.01.49.36	(0110361) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Aquisição Veículos	0,00	182.633,00	182.633,00	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 COMPROMETIDA POR	1.795,87 C	1.795,87	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.02	(0107219) 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	2.994.428,82	3.084.128,60	285.555,06 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	637.364,16	32.913.011,21	32.275.647,05 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	225.890,80	11.698.775,10	11.472.884,30 C
X 8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	0,00	7.406,84	1.545.934,81	1.538.527,97 C
X 8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	280,03	4.017.881,17	4.017.601,14 C
X 8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	0,00	14.639,37	3.196.981,59	3.182.342,22 C
X 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	0,00	2.819.825,01	2.819.825,01 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	76.825,38	74.983,96 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	27.921,74	27.921,74 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	115.510,06	794.479,76	678.969,70 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	3.395,15	109.812,63	106.417,48 C
X 8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	7.955,23	351.921,81	343.966,58 C
X 8.2.1.1.4.10.55	(0107795) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	5.863,91	142.088,83	136.224,92 C
X 8.2.1.1.4.10.58	(0107810) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	0,00	22.862,64	22.862,64 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	26.527,61	26.527,61 C
X 8.2.1.1.4.10.94	(0107990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	0,00	640,00	57.639,62	56.999,62 C
X 8.2.1.1.4.10.95	(0107995) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	0,00	920,00	43.581,92	42.661,92 C
X 8.2.1.1.4.11.39	(0108210) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/MSE	0,00	3.157,95	15.363,89	12.205,94 C
X 8.2.1.1.4.11.50	(0108265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	144,99	8.135,53	7.990,54 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 PASSÉ 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	2.631,37	88.579,26	85.947,89 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	38.935,78	38.935,78 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	75.514,00	72.722,30 C
X 8.2.1.1.4.11.72	(0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.488,78	441.218,33	437.729,55 C
X 8.2.1.1.4.11.73	(0109154) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	26.713,83	26.713,83 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	333.758,11	323.501,98 C
X 8.2.1.1.4.11.75	(0109250) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	79,70	67.250,65	67.170,95 C
X 8.2.1.1.4.11.76	(0110227) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	11.511,04	11.511,04 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	15.526,13	59.866,16	44.340,03 C
X 8.2.1.1.4.12.03	(0110274) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	16.334,40	77.305,38	60.970,98 C
X 8.2.1.1.4.12.06	(0110338) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00 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	30.535,73	30.535,73 C
X 8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	155.925,60	155.925,60 C
X 8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	0,00	5.784,20	58.649,28	52.865,08 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 INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	78.675,58	78.675,58 C
X 8.2.1.1.4.41.70	(0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	0,00	128.179,48	128.179,48 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	3.016,42	3.016,42 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	96.559,05	646.784,73	550.225,68 C
X 8.2.1.1.4.45.20	(0108425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	3.000,00	351.272,31	348.272,31 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Novembro/2018

Consolidado

Página 56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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. SAUDE - UNIÃO	0,00	0,00	307.269,49	307.269,49 C
X 8.2.1.1.4.45.40	(0111323) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAUDE BUCAL	0,00	10.730,59	43.699,91	32.969,32 C
X 8.2.1.1.4.45.90	(0108445) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	0,00	34.293,62	536.439,37	502.145,75 C
X 8.2.1.1.4.46.20	(0108450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	0,00	0,00	131.456,70	131.456,70 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	98.857,26	98.857,26 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	60.304,18	59.840,31 C
X 8.2.1.1.4.48.71	(0111355) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SIS FRONTEIRA	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00 C
X 8.2.1.1.4.48.90	(0111349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	0,00	1.317,00	1.317,00 C
X 8.2.1.1.4.49.29	(0111358) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ACADEMIAS DA SAUDE	0,00	0,00	695,00	695,00 C
X 8.2.1.1.4.49.31	(0111366) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Aquisição de Equipamento e Material Permanent	0,00	0,00	20.322,00	20.322,00 C
X 8.2.1.1.4.49.36	(0110362) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Aquisição Veiculos	0,00	0,00	182.633,00	182.633,00 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
X 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	47.778,87	3.077.970,13	3.030.191,26 C
8.9	OUTROS CONTROLES	181.581,35 C	39.704,31	48.559,64	190.436,68 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.581,35 C	39.704,31	48.559,64	190.436,68 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	39.704,31	48.559,64	29.381,78 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.670,00 C	39.704,31	48.559,64	11.525,33 C
X 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.670,00 C	39.704,31	48.559,64	11.525,33 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



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	654.206.886,87	654.206.886,87	326.971.549,09 D
		131.133.856,66 C			326.971.549,09 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	2.741,70
LIVRE	25.000,00	22.258,30	22.258,30	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	155,83
0001	31,71	31,71	31,71	0,00	0,00
LIVRE	244,17	244,17	244,17	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	136.726,25
0001	56.865,67	56.865,67	56.865,67	0,00	0,00
LIVRE	635.273,75	635.273,75	635.273,75	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	15.103,68
LIVRE	90.000,00	74.896,32	74.896,32	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	13.404,24
LIVRE	80.000,00	66.595,76	66.595,76	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	19.425,00
0001	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
LIVRE	105.575,00	105.575,00	105.575,00	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	12.852,68
0001	2.855,20	3.357,65	2.957,85	0,00	433,80
LIVRE	12.147,32	12.113,32	11.713,52	0,00	399,80
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	30.000,00	0,00	130.000,00	9.186,40
0001	1.941,60	7.486,72	7.486,72	0,00	9.096,93
LIVRE	120.813,60	111.716,67	111.716,67	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	1.500,00
0001	0,00	1.681,40	1.681,40	0,00	1.690,68
LIVRE	13.500,00	11.809,32	11.809,32	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	30.000,00	50.000,00	2.423,60						
0001	1.669,20	3.559,20	3.559,20	0,00	1.350,00						
LIVRE	47.576,40	46.226,40	46.226,40	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	40.000,00	10.000,00	6.292,01						
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	70.100,00	155.100,00	2.539.660,00	1.403.127,77						
	68.863,38	93.579,62	93.179,82	0,00	43.821,03						
	1.136.532,23	1.093.111,00	1.092.711,20	0,00	399,80						
Total do Orgao	2.624.660,00	70.100,00	155.100,00	2.539.660,00	1.403.127,77						
	68.863,38	93.579,62	93.179,82	0,00	43.821,03						
	1.136.532,23	1.093.111,00	1.092.711,20	0,00	399,80						



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	300,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.032.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
52	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,002 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	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	0,00	500,00	0,00	500,00	380,00
	0,00	0,00	0,00	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	500,00	3.242,00	358,21
0001	265,54	265,54	265,54	0,00	265,54
LIVRE	2.883,79	2.883,79	2.618,25	0,00	265,54
04.124.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
33	51.975,00	0,00	2.000,00	49.975,00	6.863,20
0001	3.688,03	3.688,03	3.688,03	0,00	0,00
LIVRE	43.111,80	43.111,80	43.111,80	0,00	0,00
04.124.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
35	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
36	5.060,00	0,00	400,00	4.660,00	753,43
0001	360,22	360,22	360,22	0,00	0,00
LIVRE	3.906,57	3.906,57	3.906,57	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	350,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.150,00	1.150,00	1.150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	515,86	515,86	515,86	0,00	0,00
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	1.121,70
0001	-299,05	107,94	107,94	0,00	589,96
LIVRE	4.078,30	3.753,84	3.488,34	0,00	265,50
Total do Projeto/Atividade	68.377,00	0,00	3.000,00	65.377,00	9.730,68
	4.014,74	4.421,73	4.421,73	0,00	855,50
	55.646,32	55.321,86	54.790,82	0,00	531,04
	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	2.200,00	389,00	35,84
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: Novembro/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	27.750,00	8.210,00	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	6.300,00	1.251,00	55,00
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	100,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
27	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
28	500,00	0,00	400,00	100,00	77,00
0001	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00
LIVRE	23,00	23,00	23,00	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	250,00	7.850,00	18,25
0001	0,00	1.041,36	1.023,21	0,00	2.357,82
LIVRE	7.831,75	6.546,40	5.473,93	0,00	1.072,47
Total do Projeto/Atividade	51.100,00	4.000,00	37.300,00	17.800,00	315,65
	23,00	1.064,36	1.046,21	0,00	2.357,82
	17.484,35	16.199,00	15.126,53	0,00	1.072,47
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	1.300,00	4.359,00	427,99
0001	325,74	325,74	325,74	0,00	325,74
LIVRE	3.931,01	3.931,01	3.605,27	0,00	325,74



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	1.500,00	120.780,00	16.122,65
0001	8.617,42	8.617,42	8.617,42	0,00	0,00
LIVRE	104.657,35	104.657,35	104.657,35	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	17.542,00	0,00	1.300,00	16.242,00	2.259,06
0001	1.176,98	1.176,98	1.176,98	0,00	1.176,98
LIVRE	13.982,94	13.982,94	12.805,96	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	1.082,70
0001	338,56	338,56	338,56	0,00	0,00
LIVRE	3.671,30	3.671,30	3.671,30	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	400,00	5.600,00	378,70
0001	883,60	446,79	496,79	0,00	945,31
LIVRE	5.221,30	4.275,99	4.275,99	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
62	7.500,00	1.063,35	800,00	7.763,35	705,85
0001	120,00	1.604,24	1.604,24	0,00	604,40
LIVRE	7.057,50	6.523,10	6.453,10	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	1.163,35	5.300,00	160.898,35	21.656,95
	11.462,30	12.509,73	12.559,73	0,00	3.052,43
	139.241,40	137.761,69	136.188,97	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	6.075,80
0001	1.604,34	1.604,34	1.720,17	0,00	278,44
LIVRE	9.324,20	9.324,20	9.045,76	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	233,39
0001	538,33	538,33	538,34	0,00	538,33
LIVRE	5.193,61	5.193,61	4.655,28	0,00	538,33
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
66	414,00	0,00	0,00	414,00	65,83
0001	31,71	31,71	31,71	0,00	0,00
LIVRE	348,17	348,17	348,17	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	15.522,02
0001	8.192,74	8.192,74	8.192,74	0,00	0,00
LIVRE	105.086,98	105.086,98	105.086,98	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	1.289,25
0001	428,76	428,76	443,05	0,00	428,76
LIVRE	4.823,75	4.823,75	4.394,99	0,00	428,76



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
68	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	462,86
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	637,14	637,14	637,14	0,00	0,00
08.243.0003.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
895	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
69	12.803,00	0,00	0,00	12.803,00	4.090,36
0001	696,40	696,40	696,40	0,00	0,00
LIVRE	8.712,64	8.712,64	8.712,64	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
70	500,00	3.100,00	0,00	3.600,00	25,00
0001	850,00	875,00	850,00	0,00	25,00
LIVRE	3.575,00	3.575,00	3.550,00	0,00	25,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
71	30.000,00	20.000,00	2.850,00	47.150,00	798,75
0001	1.192,73	6.476,54	3.767,22	0,00	8.744,72
LIVRE	46.351,25	41.211,13	37.606,53	0,00	3.604,60
08.243.0003.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1717	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
72	15.000,00	0,00	200,00	14.800,00	0,26
0001	0,00	1.247,27	1.247,27	0,00	2.494,54
LIVRE	14.799,74	13.552,47	12.305,20	0,00	1.247,27
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
73	9.000,00	10.250,00	0,00	19.250,00	30,67
0001	1.041,53	1.770,60	1.877,76	0,00	1.587,96
LIVRE	19.219,33	18.342,85	17.631,37	0,00	711,48
Total do Projeto/Atividade	221.566,00	53.750,00	22.450,00	252.866,00	28.943,23
	14.576,54	21.861,69	19.364,66	0,00	14.097,75
	223.922,77	216.658,90	209.825,02	0,00	6.833,88
	2,006 Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.				
14.422.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
42	2.465,00	0,00	0,00	2.465,00	377,31
0001	192,09	192,09	192,09	0,00	192,09
LIVRE	2.087,69	2.087,69	1.895,60	0,00	192,09
14.422.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
43	37.662,00	0,00	1.500,00	36.162,00	5.415,02
0001	2.667,94	2.667,94	2.667,94	0,00	0,00
LIVRE	30.746,98	30.746,98	30.746,98	0,00	0,00
14.422.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
45	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	684,63
0001	256,16	256,16	256,16	0,00	0,00
LIVRE	2.780,37	2.780,37	2.780,37	0,00	0,00
14.422.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
46	300,00	1.000,00	800,00	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
14.422.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
47	1.600,00	0,00	700,00	900,00	128,87
0001	75,00	144,99	208,99	0,00	0,00
LIVRE	771,13	771,13	771,13	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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			
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	114,85
0001	80,00	426,22	408,07	0,00	771,39
LIVRE	5.485,15	5.115,90	4.713,76	0,00	402,14
Total do Projeto/Atividade	51.092,00	1.000,00	3.000,00	49.092,00	6.720,68
	3.271,19	3.687,40	3.733,25	0,00	963,48
	42.371,32	42.002,07	41.407,84	0,00	594,23
Total Und Orçamentária	563.230,00	60.413,35	71.850,00	551.793,35	71.204,43
	33.347,77	43.544,91	41.125,58	0,00	21.326,98
	480.588,92	469.866,28	459.261,94	0,00	10.604,34
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	1.300,00	7.567,00	727,62
0001	627,47	627,47	627,47	0,00	627,47
LIVRE	6.839,38	6.839,38	6.211,91	0,00	627,47
02.061.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
14	123.153,00	0,00	5.000,00	118.153,00	16.843,51
0001	8.714,93	8.714,93	8.714,93	0,00	0,00
LIVRE	101.309,49	101.309,49	101.309,49	0,00	0,00
02.061.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
15	10.069,00	0,00	500,00	9.569,00	1.627,23
0001	706,19	706,19	706,19	0,00	706,19
LIVRE	7.941,77	7.941,77	7.235,58	0,00	706,19
02.061.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
16	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1396	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
17	9.318,00	0,00	800,00	8.518,00	1.297,17
0001	663,13	663,13	663,13	0,00	0,00
LIVRE	7.220,83	7.220,83	7.220,83	0,00	0,00
02.061.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
18	1.000,00	0,00	250,00	750,00	0,00
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	730,00	270,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	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	8,90
0001	0,00	64,15	64,15	0,00	100,12
LIVRE	1.991,10	1.890,98	1.890,98	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	8.780,00	146.927,00	20.604,43
	10.711,72	10.775,87	10.775,87	0,00	1.433,78
	126.322,57	126.222,45	124.888,79	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 10.711,72 126.322,57	500,00 10.775,87 126.222,45	8.780,00 10.775,87 124.888,79	146.927,00 0,00 0,00	20.604,43 1.433,78 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	0,00	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 0,00 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	44,95	
0001	280,86	280,86	280,86	0,00	280,86	
LIVRE	2.245,05	2.245,05	1.964,19	0,00	280,86	
04.122.0002.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
2	339.800,00	0,00	14.950,00	324.850,00	44.710,62	
0001	24.704,64	24.704,64	24.704,64	0,00	0,00	
LIVRE	280.139,38	280.139,38	280.139,38	0,00	0,00	
04.122.0002.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3	64.698,00	0,00	4.000,00	60.698,00	8.799,71	
0001	4.696,67	4.696,67	4.550,95	0,00	4.696,67	
LIVRE	51.898,29	51.898,29	47.201,62	0,00	4.696,67	
04.122.0002.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
4	5.000,00	1.100,00	0,00	6.100,00	90,42	
0001	1.192,12	1.192,12	1.192,12	0,00	0,00	
LIVRE	6.009,58	6.009,58	6.009,58	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	622,69	
0001	215,47	215,47	215,47	0,00	0,00	
LIVRE	2.277,31	2.277,31	2.277,31	0,00	0,00	
04.122.0002.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
6	15.000,00	5.280,00	0,00	20.280,00	992,50	
0001	250,00	250,00	325,00	0,00	187,50	
LIVRE	19.287,50	19.287,50	19.100,00	0,00	187,50	



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	15.200,00	0,00	11,72					
0001	-7,71	76,70	1.173,53	0,00	1.132,80						
LIVRE	15.188,28	14.055,48	14.055,48	0,00	0,00						
04.122.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
9	15.400,00	0,00	2.050,00	13.350,00	324,14						
0001	-204,43	119,21	420,16	0,00	971,95						
LIVRE	13.025,86	12.135,81	12.053,91	0,00	81,90						
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	10.330,00	21.000,00	450.018,00	56.015,45						
	31.127,62	31.535,67	32.862,73	0,00	7.269,78						
	394.002,55	391.979,70	386.732,77	0,00	5.246,93						
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	60.790,00	79.010,00	676.958,00	148.506,55						
	31.127,62	31.535,67	32.862,73	0,00	7.309,68						
	528.451,45	526.388,70	521.141,77	0,00	5.246,93						
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	4.894,05						
1007	3,04	3,04	3,04	0,00	0,00						
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	15.605,95	15.605,95	15.605,95	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	49,00						
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,00						
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	14.112,79	12.315,79	12.315,79	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	900,00	900,00			
	1007	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			
Total do Projeto/Atividade		22.500,00	29.161,79	9.000,00	42.661,79	12.943,05					
		3,04	3,04	3,04	0,00	1.797,00					
		29.718,74	27.921,74	27.921,74	0,00	0,00					
Total Und Orçamentária		22.500,00	29.161,79	9.000,00	42.661,79	12.943,05					
		3,04	3,04	3,04	0,00	1.797,00					
		29.718,74	27.921,74	27.921,74	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	1.500,00	1.060,83					
	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	439,17	439,17	439,17	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	304.494,65	1.479,75					
	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	303.014,90	303.014,90	303.014,90	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	2.000,00	800,00					
	1165	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	1.200,00	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	1.500,00	84,60					
	1165	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	1.415,40	115,40	115,40	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		4.500,00	304.994,65	0,00	309.494,65	3.425,18					
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00					
		306.069,47	303.569,47	303.569,47	0,00	0,00					
Total Und Orçamentária		4.500,00	304.994,65	0,00	309.494,65	3.425,18					
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00					
		306.069,47	303.569,47	303.569,47	0,00	0,00					
Total do Orgao		1.440.615,00	455.859,79	168.640,00	1.727.834,79	256.683,64					
		77.690,15	85.859,49	84.767,22	0,00	34.367,44					
		1.471.151,15	1.453.968,64	1.436.783,71	0,00	17.184,93					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	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					
04.121.0004.4490 39 00 00 000	714	241,00	0,00	241,00	241,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.4490 52 00 00 000					
04.121.0004.4490 52 00 00 000	713	3.500,00	2.000,00	5.500,00	361,10
0001		3.530,00	3.530,00	3.640,00	0,00
LIVRE		5.138,90	5.138,90	5.138,90	0,00
Total do Projeto/Atividade		3.741,00	2.000,00	5.741,00	602,10
		3.530,00	3.530,00	3.640,00	0,00
		5.138,90	5.138,90	5.138,90	0,00
	1,007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias			
04.121.0004.3390 39 00 00 000					
04.121.0004.3390 39 00 00 000	1760	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.4490 51 00 00 000					
04.121.0004.4490 51 00 00 000	715	11.649,00	0,00	9.750,00	0,00
0001		9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
LIVRE		9.750,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		16.649,00	0,00	9.850,00	100,00
		9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
		9.750,00	0,00	0,00	0,00
	1,152	Anteprojeto Ponte Internacional			
04.121.0004.4490 51 00 00 000					
04.121.0004.4490 51 00 00 000	1846	0,00	402.000,00	402.000,00	2.330,29
0001		0,00	0,00	0,00	119.900,91
LIVRE		399.669,71	279.768,80	279.768,80	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	402.000,00	402.000,00	2.330,29
		0,00	0,00	0,00	119.900,91
		399.669,71	279.768,80	279.768,80	0,00
	2,010	Apoio administrativo à SMCP			
04.121.0004.3190 04 00 00 000					
04.121.0004.3190 04 00 00 000	74	92.329,00	0,00	18.200,00	12.614,20
0001		3.799,67	3.799,67	3.799,67	1.123,84
LIVRE		61.514,80	61.514,80	60.390,96	1.123,84
04.121.0004.3190 05 00 00 000					
04.121.0004.3190 05 00 00 000	1582	100,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 08 00 00 000					
04.121.0004.3190 08 00 00 000	75	7.343,00	0,00	7.343,00	1.302,82
0001		553,70	553,70	553,70	553,70
LIVRE		6.040,18	6.040,18	5.486,48	553,70
04.121.0004.3190 09 00 00 000					
04.121.0004.3190 09 00 00 000	76	100,00	0,00	100,00	0,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 11 00 00 000					
04.121.0004.3190 11 00 00 000	77	102.335,00	0,00	102.335,00	19.842,26
0001		6.999,25	6.999,25	6.999,25	0,00
LIVRE		82.492,74	82.492,74	82.492,74	0,00
04.121.0004.3190 13 00 00 000					
04.121.0004.3190 13 00 00 000	78	13.954,00	0,00	13.954,00	3.268,95
0001		978,74	978,74	978,74	978,74
LIVRE		10.685,05	10.685,05	9.706,31	978,74



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			
04.121.0004.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
79	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
980	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
80	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	538,33
0001	170,71	170,71	170,71	0,00	0,00
LIVRE	1.855,67	1.855,67	1.855,67	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	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
82	1.600,00	2.050,00	0,00	3.650,00	1.226,30
0001	498,00	430,00	0,00	0,00	578,00
LIVRE	2.423,70	2.275,70	1.845,70	0,00	430,00
04.121.0004.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
84	7.600,00	7.562,33	100,00	15.062,33	229,80
0001	0,00	1.097,89	1.048,07	0,00	2.220,16
LIVRE	14.832,53	13.669,79	12.612,37	0,00	1.057,42
Total do Projeto/Atividade	228.455,00	12.112,33	18.850,00	221.717,33	39.122,66
	13.000,07	14.029,96	13.550,14	0,00	5.454,44
	182.594,67	181.283,93	177.140,23	0,00	4.143,70
Total do Orgão	248.845,00	416.112,33	25.649,00	639.308,33	42.155,05
	26.280,07	17.559,96	17.190,14	0,00	135.105,35
	597.153,28	466.191,63	462.047,93	0,00	4.143,70



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	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	2.898,84
0001		954,00	954,00	954,00	0,00	0,00
LIVRE		8.101,16	8.101,16	8.101,16	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	2.898,84
		954,00	954,00	954,00	0,00	0,00
		8.101,16	8.101,16	8.101,16	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	803,34
0001		419,52	419,52	417,61	0,00	419,52
LIVRE		4.554,66	4.554,66	4.135,14	0,00	419,52
	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	5.000,00	0,00	86.868,00	422,03
0001		7.568,12	7.568,12	7.568,12	0,00	0,00
LIVRE		86.445,97	86.445,97	86.445,97	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	1.534,65
0001		491,28	491,28	491,28	0,00	0,00
LIVRE		5.319,35	5.319,35	5.319,35	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
	04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	106	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.393,56
0001		119,10	119,10	219,10	0,00	0,00
LIVRE		1.606,44	1.606,44	1.606,44	0,00	0,00
	04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	108	35.000,00	0,00	11.000,00	24.000,00	103,12
0001		246,37	1.520,76	6.506,89	0,00	2.586,85
LIVRE		23.896,88	22.584,42	21.310,03	0,00	1.274,39
Total do Projeto/Atividade		134.380,00	5.000,00	11.000,00	128.380,00	5.806,70
		8.844,39	10.118,78	15.203,00	0,00	3.006,37
		122.573,30	121.260,84	119.566,93	0,00	1.693,91
Total Und Orçamentária		134.380,00	16.000,00	11.000,00	139.380,00	8.705,54
		9.798,39	11.072,78	16.157,00	0,00	3.006,37
		130.674,46	129.362,00	127.668,09	0,00	1.693,91
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO										
Unidade Orçamentária	0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO										
	2,096 Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS										
09.272.0037.3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR										
677	2.714.833,00		0,00		0,00		2.714.833,00		355.735,92		
0050	209.074,15		209.074,15		209.074,15		0,00		0,00		
RPPS	2.359.097,08		2.359.097,08		2.359.097,08		0,00		0,00		
09.272.0037.3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR										
678	417.011,00		0,00		0,00		417.011,00		75.530,31		
0050	29.600,65		29.600,65		29.600,65		0,00		0,00		
RPPS	341.480,69		341.480,69		341.480,69		0,00		0,00		
09.272.0037.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
1638	100,00		0,00		0,00		100,00		100,00		
0050	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
RPPS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
09.272.0037.3320 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS										
681	163.864,00		0,00		0,00		163.864,00		51.748,96		
0050	16.505,22		16.505,22		16.505,22		0,00		0,00		
RPPS	112.115,04		112.115,04		112.115,04		0,00		0,00		
09.272.0037.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
679	5.000,00		0,00		0,00		5.000,00		5.000,00		
0050	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
RPPS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
09.272.0037.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
680	7.500,00		0,00		0,00		7.500,00		7.500,00		
0050	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
RPPS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
09.272.0037.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA										
1718	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00		10.000,00		
0050	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
RPPS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
09.272.0037.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
682	10.000,00		0,00		0,00		10.000,00		2.867,80		
0050	0,00		0,00		0,00		0,00		697,66		
RPPS	7.132,20		6.434,54		6.434,54		0,00		0,00		
09.272.0037.3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
823	2.000,00		0,00		0,00		2.000,00		2.000,00		
0050	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
RPPS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
09.272.0037.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
836	500,00		0,00		0,00		500,00		500,00		
0050	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
RPPS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
09.272.0037.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
835	2.000,00		0,00		0,00		2.000,00		2.000,00		
0050	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
RPPS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade	3.332.808,00		0,00		0,00		3.332.808,00		512.982,99		
	255.180,02		255.180,02		255.180,02		0,00		697,66		
	2.819.825,01		2.819.127,35		2.819.127,35		0,00		0,00		
Total Und Orçamentária	3.332.808,00		0,00		0,00		3.332.808,00		512.982,99		
	255.180,02		255.180,02		255.180,02		0,00		697,66		
	2.819.825,01		2.819.127,35		2.819.127,35		0,00		0,00		
Unidade Orçamentária	0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO										
	1,008 Equipamentos e materiais permanentes para SMA										
04.122.0005.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
717	481,00		0,00		0,00		481,00		481,00		
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: Novembro/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	88.064,11	0,00	200.064,11	466,09
0001	3.842,50	7.323,13	6.932,81	0,00	34.199,64
LIVRE	199.598,02	171.801,37	165.398,38	0,00	6.402,99
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	300,00	9.300,00	9,77
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	127.464,11	111.700,00	559.764,11	42.811,04
	22.570,89	29.294,58	37.546,01	0,00	44.185,60
	516.953,07	482.111,97	472.767,47	0,00	9.344,50
	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	4.085,00
0001	1.131,00	1.746,00	1.250,00	0,00	496,00
LIVRE	7.915,00	7.915,00	7.419,00	0,00	496,00
Total do Projeto/Atividade	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	4.785,00
	1.131,00	1.746,00	1.250,00	0,00	496,00
	7.915,00	7.915,00	7.419,00	0,00	496,00
	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	770,17
0001	1.711,18	3.391,57	3.391,57	0,00	6.721,53
LIVRE	60.729,83	56.827,67	54.008,30	0,00	2.819,37
Total do Projeto/Atividade	64.100,00	0,00	0,00	64.100,00	2.898,17
	1.711,18	3.391,57	3.391,57	0,00	6.721,53
	61.201,83	57.299,67	54.480,30	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: Novembro/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			
04.131.0007.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1576	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
132	100,00	1.500,00	0,00	1.600,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
133	11.500,00	0,00	1.500,00	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
Total do Projeto/Atividade	18.600,00	1.500,00	1.500,00	18.600,00	15.829,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.770,50	2.770,50	2.770,50	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	1.000,00	1.700,00	1.700,00
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	2.700,00	0,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00
	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	130.964,11	114.200,00	665.145,11	69.521,71
	25.413,07	34.432,15	42.187,58	0,00	51.403,13
	595.623,40	556.880,14	544.220,27	0,00	12.659,87
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	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 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
112	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
113	65.867,00	0,00	0,00	65.867,00	3.879,22
0001	4.646,14	4.646,14	4.646,14	0,00	0,00
LIVRE	61.987,78	61.987,78	61.987,78	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
114	6.113,00	0,00	0,00	6.113,00	1.376,57
0001	428,76	428,76	428,76	0,00	428,76
LIVRE	4.736,43	4.736,43	4.307,67	0,00	428,76
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
115	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				
116	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00	642,31
0001	203,65	203,65	203,65	0,00	0,00
LIVRE	2.213,69	2.213,69	2.213,69	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
117	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.350,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	50,00	50,00	50,00	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	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	0,00	1.452,15					
0001	0,00	0,00	31,90	0,00	100,00						
LIVRE	1.947,85	1.847,85	1.847,85	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	1.091,85	1.091,85	0,00	2.755,58						
LIVRE	14.779,31	13.106,96	12.023,73	0,00	1.083,23						
Total do Projeto/Atividade	98.536,00	0,00	0,00	98.536,00	12.820,94						
	5.278,55	6.370,40	6.402,30	0,00	3.284,34						
	85.715,06	83.942,71	82.430,72	0,00	1.511,99						
Total Und Orçamentária	98.536,00	0,00	0,00	98.536,00	12.820,94						
	5.278,55	6.370,40	6.402,30	0,00	3.284,34						
	85.715,06	83.942,71	82.430,72	0,00	1.511,99						
Total do Orgao	4.214.105,00	146.964,11	125.200,00	4.235.869,11	604.031,18						
	295.670,03	307.055,35	319.926,90	0,00	58.391,50						
	3.631.837,93	3.589.312,20	3.573.446,43	0,00	15.865,77						



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	573,80	573,80	573,80	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.341,00	0,00	200,00	3.141,00	2.567,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	573,80	573,80	573,80	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	1.406,93
0001	868,51	868,51	868,51	0,00	868,51
LIVRE	8.990,07	8.990,07	8.121,56	0,00	868,51
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	21.199,20
0001	17.422,04	17.422,04	17.422,04	0,00	0,00
LIVRE	196.092,80	196.092,80	196.092,80	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	4.773,16
0001	1.689,85	1.689,85	1.689,85	0,00	0,00
LIVRE	18.223,84	18.223,84	18.223,84	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	1.175,00
0001	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
LIVRE	3.825,00	3.825,00	3.825,00	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	459,36
0001	126,25	291,75	291,75	0,00	0,00
LIVRE	8.340,64	8.340,64	8.340,64	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	1.761,62
0001	413,08	3.514,34	3.514,34	0,00	5.659,46
LIVRE	37.938,38	34.933,90	32.278,92	0,00	2.654,98



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 EXERCÍCIOS 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
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	33.741,03
	21.119,73	24.386,49	24.386,49	0,00	6.527,97
	276.244,97	273.240,49	269.717,00	0,00	3.523,49
Total Und Orçamentária	310.927,00	3.900,00	1.700,00	313.127,00	36.308,23
	21.119,73	24.386,49	24.386,49	0,00	6.527,97
	276.818,77	273.814,29	270.290,80	0,00	3.523,49
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 SERVIÇOS 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	4.577,60
0001	1.252,78	1.252,78	1.252,78	0,00	1.252,78
LIVRE	13.521,40	13.521,40	12.268,62	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	9.500,00	273.113,00	64.924,59
0001	17.827,43	17.827,43	17.827,43	0,00	0,00
LIVRE	208.188,41	208.188,41	208.188,41	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	9.699,50
0001	1.768,96	1.768,96	1.768,96	0,00	0,00
LIVRE	19.044,50	19.044,50	19.044,50	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
153	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	4.626,07
0001	3.236,00	3.786,30	965,97	0,00	4.897,91
LIVRE	18.273,93	16.397,92	13.376,02	0,00	3.021,90
04.129.0008.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
154	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.238,00
0001	9.200,00	1.254,00	300,00	0,00	9.854,00
LIVRE	14.762,00	5.862,00	4.908,00	0,00	954,00
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	1.063,33	0,00	121.863,33	27.183,78
0001	9.072,81	16.149,92	16.393,74	0,00	12.983,60
LIVRE	94.679,55	87.368,81	81.695,95	0,00	5.672,86
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	1.563,33	9.500,00	500.129,33	128.909,54
	42.357,98	42.039,39	38.508,88	0,00	28.988,29
	371.219,79	353.133,04	342.231,50	0,00	10.901,54
Total Und Orçamentária	509.276,00	7.063,33	9.500,00	506.839,33	129.091,74
	42.357,98	42.039,39	38.508,88	0,00	28.988,29
	377.747,59	359.660,84	348.759,30	0,00	10.901,54
Total do Orgao	820.203,00	10.963,33	11.200,00	819.966,33	165.399,97
	63.477,71	66.425,88	62.895,37	0,00	35.516,26
	654.566,36	633.475,13	619.050,10	0,00	14.425,03



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	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	583,44
1171	300,58	300,58	300,58	0,00	300,58
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	3.262,56	3.262,56	2.961,98	0,00	300,58
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	9.913,81
1171	4.174,78	4.174,78	4.174,78	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	48.847,19	48.847,19	48.847,19	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	1.665,61
1171	517,26	517,26	517,26	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	5.614,39	5.614,39	5.614,39	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	300,00
1171	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	2.200,00	2.200,00	2.200,00	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	58,80
1171	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	1.741,20	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	16.063,33	0,00	27.563,33	20.217,23
1171	21,28	390,41	390,41	0,00	1.132,10
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	7.346,10	6.575,08	6.214,00	0,00	361,08
Total do Projeto/Atividade	85.787,00	16.563,33	500,00	101.850,33	32.838,89
	5.089,90	5.383,03	5.458,03	0,00	1.508,68
	69.011,44	68.164,42	67.502,76	0,00	661,66
	2,026 Gestão da SMAAMA				
20.606.0010.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1827	0,00	2.000,00	1.536,79	463,21	0,00
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	1.536,79	463,21	0,00
	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	18.563,33	6.122,79	102.313,54	32.838,89
	5.089,90	5.383,03	5.458,03	0,00	1.508,68
	69.474,65	68.627,63	67.965,97	0,00	661,66
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/2018

Consolidado

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar	
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.									
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA									
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1,015	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	0,00	0,00	0,00	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	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	
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
726	3.241,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.241,00	22.960,10	0,00	0,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	2.280,90	2.280,90	2.280,90	2.280,90	2.280,90	2.280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	3.341,00	22.000,00	0,00	25.341,00	0,00	25.341,00	0,00	23.060,10	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.280,90	2.280,90	2.280,90	2.280,90	2.280,90	2.280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2,026	Gestão da SMAAMA									
20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
173	7.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,00	1.192,07	0,00	0,00	
0001	611,36	611,36	611,36	611,36	611,36	611,36	0,00	611,36	0,00	0,00	
LIVRE	6.629,93	6.629,93	6.629,93	6.629,93	6.629,93	6.629,93	0,00	611,36	0,00	0,00	
20.606.0010.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
174	414,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00	67,66	0,00	0,00	
0001	63,42	63,42	63,42	63,42	63,42	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	696,34	696,34	696,34	696,34	696,34	696,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
175	187.706,00	47.000,00	3.350,00	231.356,00	1.217,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	20.403,23	20.403,23	20.403,23	20.403,23	20.403,23	20.403,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	230.138,13	230.138,13	230.138,13	230.138,13	230.138,13	230.138,13	0,00	0,00	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	3.454,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	978,74	978,74	978,74	978,74	978,74	978,74	0,00	978,74	0,00	0,00	
LIVRE	10.499,21	10.499,21	10.499,21	10.499,21	10.499,21	10.499,21	0,00	978,74	0,00	0,00	
20.606.0010.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
177	200,00	9.200,00	0,00	9.400,00	186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	862,94	862,94	862,94	862,94	862,94	862,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	9.213,47	9.213,47	9.213,47	9.213,47	9.213,47	9.213,47	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
178	14.060,00	4.000,00	0,00	18.060,00	169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	1.650,08	1.650,08	1.650,08	1.650,08	1.650,08	1.650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	17.890,42	17.890,42	17.890,42	17.890,42	17.890,42	17.890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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			
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	2.000,00	10.000,00	531,20
0001	1.190,11	867,25	700,25	0,00	1.454,08
LIVRE	9.468,80	8.181,72	8.014,72	0,00	167,00
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
182	68.800,00	4.063,33	0,00	72.863,33	272,60
0001	698,36	5.865,83	5.902,74	0,00	12.599,93
LIVRE	72.590,73	61.370,31	59.990,80	0,00	1.379,51
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
183	500,00	0,00	0,00	500,00	330,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	306.056,00	66.613,33	7.350,00	365.319,33	7.647,30
	26.458,24	31.302,85	31.172,76	0,00	15.644,11
	357.672,03	345.164,53	342.027,92	0,00	3.136,61
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	653,42
0001	346,79	346,79	346,79	0,00	346,79
LIVRE	3.761,58	3.761,58	3.414,79	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	20.713,13
0001	8.612,13	8.612,13	8.612,13	0,00	0,00
LIVRE	99.641,87	99.641,87	99.641,87	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	2.924,68
0001	940,56	940,56	940,56	0,00	0,00
LIVRE	10.183,32	10.183,32	10.183,32	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	24.591,23
	9.899,48	9.899,48	9.899,48	0,00	346,79
	113.586,77	113.586,77	113.239,98	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: Novembro/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	802,00	9.198,00	0,00
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	802,00	9.198,00	0,00
	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	88.613,33	38.134,47	538.953,86	55.298,63
	36.357,72	41.202,33	41.072,24	0,00	15.990,90
	483.655,23	471.147,73	467.664,33	0,00	3.483,40
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	38.290,00	0,00	0,00	95.025,50
APOIO AO DESENVOLVIMENTO	95.025,50	38.290,00	0,00	0,00	38.290,00
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	63.200,00	0,00	0,00	142.674,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO	142.674,00	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00
Total do Projeto/Atividade	252.106,00	4.800,00	3.995,50	252.910,50	13.350,50
	0,00	101.490,00	0,00	0,00	239.560,00
	239.560,00	101.490,00	0,00	0,00	101.490,00
	2,029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola			
20.606.0010.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
192	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	626,29
0001	1.507,36	1.507,36	1.484,97	0,00	282,34
LIVRE	17.373,71	17.373,71	17.091,37	0,00	282,34
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	284,28
0001	143,80	143,80	143,80	0,00	143,80
LIVRE	1.559,72	1.559,72	1.415,92	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	5.125,94
0001	1.997,26	1.997,26	1.997,26	0,00	0,00
LIVRE	23.060,06	23.060,06	23.060,06	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	723,09
0001	222,16	222,16	222,16	0,00	0,00
LIVRE	2.407,91	2.407,91	2.407,91	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		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.									
Unidade Orçamentária	0603	DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA									
	20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
	196	90.000,00	39.939,55	0,00	129.939,55	656,52					
	0001	8.321,40	11.675,64	11.907,19	0,00	7.845,37					
	LIVRE	129.283,03	124.077,59	121.437,66	0,00	2.639,93					
	20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	198	33.900,00	1.575,50	10.000,00	25.475,50	1.002,53					
	0001	240,00	1.816,70	200,00	0,00	1.839,18					
	LIVRE	24.472,97	24.297,97	22.633,79	0,00	1.664,18					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	LIVRE	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		178.161,00	44.515,05	10.000,00	212.676,05	13.787,65					
		12.431,98	17.362,92	15.955,38	0,00	10.110,69					
		198.888,40	193.507,96	188.777,71	0,00	4.730,25					
Total Und Orçamentária		430.267,00	49.315,05	13.995,50	465.586,55	27.138,15					
		12.431,98	118.852,92	15.955,38	0,00	249.670,69					
		438.448,40	294.997,96	188.777,71	0,00	106.220,25					
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	5.575,50	5.204,50	0,00					
	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	5.575,50	5.204,50	0,00					
		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	5.575,50	5.204,50	0,00					
		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	3.000,00	0,00	5.000,00	2.877,68					
	1171	302,32	0,00	270,00	0,00	302,32					
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	2.122,32	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00					
	18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	213	500,00	6.878,00	3.000,00	4.378,00	597,00					
	1171	200,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00					
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	3.781,00	2.596,00	2.596,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		2.500,00	9.878,00	3.000,00	9.378,00	3.474,68					
		502,32	0,00	270,00	0,00	1.487,32					
		5.903,32	4.416,00	4.416,00	0,00	0,00					
Total Und Orçamentária		2.500,00	9.878,00	3.000,00	9.378,00	3.474,68					
		502,32	0,00	270,00	0,00	1.487,32					
		5.903,32	4.416,00	4.416,00	0,00	0,00					
Total do Orgao		1.021.895,00	166.369,71	66.828,26	1.121.436,45	118.750,35					
		54.381,92	165.438,28	62.755,65	0,00	268.657,59					
		1.002.686,10	844.393,82	734.028,51	0,00	110.365,31					



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			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	9.133,90	9.133,90	9.133,90	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.800,00	800,00	800,00	9.800,00	666,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.133,90	9.133,90	9.133,90	0,00	0,00
	1,026	Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário na Escola Erico Verissimo			
12.361.0013.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES			
1904	0,00	35.245,27	0,00	35.245,27	35.245,27
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 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES			
1903	0,00	59.543,91	0,00	59.543,91	59.543,91
1161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	94.789,18	0,00	94.789,18	94.789,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	19.666,06
0031	7.233,85	7.233,85	7.233,85	0,00	0,00
FUNDEB	30.333,94	30.333,94	30.333,94	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	3.954,71
0031	4.308,11	4.308,11	4.308,11	0,00	4.308,11
FUNDEB	45.593,29	45.593,29	41.285,18	0,00	4.308,11
12.361.0013.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA			
1497	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	41,35
0031	126,84	126,84	126,84	0,00	0,00
FUNDEB	1.614,65	1.614,65	1.614,65	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	171.048,14
0031	126.567,96	126.567,96	126.567,96	0,00	0,00
FUNDEB	1.417.099,86	1.417.099,86	1.417.099,86	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	40.889,55
0031	12.520,70	12.520,70	12.520,70	0,00	0,00
FUNDEB	137.595,45	137.595,45	137.595,45	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.361.0013.3390 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	25.951,36
1050	1.200,00	4.278,62	6.775,51	0,00	602,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	51.548,64	50.946,64	50.946,64	0,00	0,00
12.361.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1868	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.269,91
1211	1.845,00	1.134,10	2.057,10	0,00	3.222,60
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	11.730,09	9.596,59	8.507,49	0,00	1.089,10
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	2.251,83
1050	-1.174,17	1.920,02	4.095,28	0,00	9.679,09
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	64.748,17	57.634,78	55.069,08	0,00	2.565,70
12.361.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1869	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	5.529,00
1211	130,00	0,00	1.900,00	0,00	130,00
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	9.471,00	9.341,00	9.341,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.088.837,00	95.400,00	65.400,00	2.118.837,00	304.645,61
	152.758,29	158.090,20	165.585,35	0,00	17.941,80
	1.814.191,39	1.804.212,50	1.796.249,59	0,00	7.962,91
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	11.582,24
0001	0,00	0,00	7.360,26	0,00	0,00
LIVRE	53.417,76	53.417,76	53.417,76	0,00	0,00
12.361.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
286	30.920,00	4.400,00	0,00	35.320,00	2,93
1001	13.742,91	1.357,65	592,50	0,00	13.742,91
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	35.317,07	22.931,81	21.574,16	0,00	1.357,65
Total do Projeto/Atividade	95.920,00	4.400,00	0,00	100.320,00	11.585,17
	13.742,91	1.357,65	7.952,76	0,00	13.742,91
	88.734,83	76.349,57	74.991,92	0,00	1.357,65
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	7.644,94
0020	294,87	294,87	303,86	0,00	294,87
MDE	2.355,06	2.355,06	2.060,19	0,00	294,87
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	1.591,38
0020	591,63	591,63	591,63	0,00	591,63
MDE	6.390,62	6.390,62	5.798,99	0,00	591,63
12.361.0016.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1385	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	673,14
0020	0,00	0,00	0,00	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	81.392,32
0020	9.502,83	9.502,83	9.502,83	0,00	0,00
MDE	112.805,68	112.805,68	112.805,68	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.361.0016.3190 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	4.420,91
0020	756,23	756,23	756,23	0,00	0,00
MDE	8.652,09	8.652,09	8.652,09	0,00	0,00
12.361.0016.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1391	1.000,00	0,00	910,00	90,00	65,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
MDE	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1378	700,00	0,00	0,00	700,00	221,85
0001	0,00	41,80	41,80	0,00	42,50
LIVRE	478,15	435,65	435,65	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	130.569,53
0020	-130.552,16	18.767,70	10.739,48	0,00	35.095,98
MDE	209.530,47	182.717,31	174.434,49	0,00	8.282,82
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	910,00	125.100,00	275.810,00	4.540,73
0020	23.829,41	22.249,41	31.140,34	0,00	6.603,00
MDE	271.269,27	268.149,27	264.666,27	0,00	3.483,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1707	296.410,00	0,00	75.000,00	221.410,00	221.410,00
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	100.000,00	0,00	519.740,00	3.267,05
1020	53.649,64	53.649,64	58.221,17	0,00	78.636,92
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	516.472,95	516.092,95	437.836,03	0,00	78.256,92
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1365	15.000,00	0,00	3.684,66	11.315,34	0,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	750,09
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	11.315,34	10.565,25	10.565,25	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1376	89.000,00	15.836,23	36.000,00	68.836,23	992,16
1055	7.240,87	7.240,87	7.240,87	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	67.844,07	67.844,07	67.844,07	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	267.846,23	266.694,66	1.687.436,57	457.935,65
	-34.686,68	113.094,98	118.538,21	0,00	122.039,99
	1.229.500,92	1.198.395,17	1.107.460,93	0,00	90.934,24
2,043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio				



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								
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
309	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	27.441,97					
0001	0,00	0,00	3.092,80	0,00	0,00					
LIVRE	12.558,03	12.558,03	12.558,03	0,00	0,00					
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
308	198.000,00	57.194,36	0,00	255.194,36	51.919,25					
1020	20.926,96	20.926,96	21.757,52	0,00	24.853,60					
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	203.275,11	203.275,11	178.421,51	0,00	24.853,60					
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
310	28.040,00	0,00	19.653,00	8.387,00	83,22					
1055	3.926,64	3.926,64	3.926,64	0,00	0,00					
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	8.303,78	8.303,78	8.303,78	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	266.040,00	57.194,36	19.653,00	303.581,36	79.444,44					
	24.853,60	24.853,60	28.776,96	0,00	24.853,60					
	224.136,92	224.136,92	199.283,32	0,00	24.853,60					
	2,037 Auxilio universitário e Profissionalizante									
12.364.0014.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES 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	0,00	0,00	0,00	320,00					
SALARIO EDUCACAO (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	4.694,00	16.306,00	3.876,00					
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SALARIO EDUCACAO (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 EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	20.000,00	42.250,00	19.694,00	42.556,00	5.125,57					
	0,00	0,00	0,00	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	8.284,92	1.715,08	0,00					
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SALARIO EDUCACAO (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	12.200,00	1.800,00	0,00					
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SALARIO EDUCACAO (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	33.210,00	136,35	34.073,65	0,19					
1050	6.210,00	6.210,00	6.210,00	0,00	0,00					
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	34.073,46	34.073,46	34.073,46	0,00	0,00					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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		25.000,00	33.210,00	20.621,27	37.588,73	0,19					
		6.210,00	6.210,00	6.210,00	0,00	0,00					
		37.588,54	37.588,54	37.588,54	0,00	0,00					
	1,142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche									
12.365.0013.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS 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 EDUCACAO (FNDE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.365.0013.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1514		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 EDUCACAO (FNDE)		3.901,00	3.901,00	3.901,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	5.899,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3.901,00	3.901,00	3.901,00	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	800,00	800,00					
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.365.0013.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1442		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.612,50					
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		7.387,50	7.387,50	7.387,50	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	2.412,50					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		7.387,50	7.387,50	7.387,50	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	154.979,12	0,00	304.979,12	8.462,14					
0031		23.687,51	23.687,51	23.444,45	0,00	1.519,10					
FUNDEB		296.516,98	296.516,98	294.997,88	0,00	1.519,10					
12.365.0013.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D									
1461		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.351,98					
0031		2.591,58	2.591,58	2.591,58	0,00	0,00					
FUNDEB		11.648,02	11.648,02	11.648,02	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	66.676,00	6.525,36					
0031		5.549,59	5.549,59	5.538,87	0,00	5.686,97					
FUNDEB		60.150,64	60.150,64	54.463,67	0,00	5.686,97					
12.365.0013.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA									
1463		2.479,00	0,00	0,00	2.479,00	929,05					
0031		190,26	190,26	190,26	0,00	0,00					
FUNDEB		1.549,95	1.549,95	1.549,95	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	55.000,00	2.665,67					
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
MDE		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	840.140,88	16.295,92					
0031		78.489,21	78.489,21	78.489,21	0,00	0,00					
FUNDEB		823.844,96	823.844,96	823.844,96	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	15.000,00	2.340,97					
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDEB		12.659,03	12.659,03	12.659,03	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										
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1450	11.834,00	75.000,00	0,00	86.834,00	82,46						
0031	7.836,10	7.836,10	7.836,10	0,00	0,00						
FUNDEB	86.751,54	86.751,54	86.751,54	0,00	0,00						
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1452	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	5.949,50						
1050	0,00	0,00	1.011,42	0,00	942,50						
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	11.950,50	11.008,00	11.008,00	0,00	0,00						
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1694	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00						
1153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
APOIO A CRECHES - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1691	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	31,00						
1177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
APOIO A CRECHES - BRASIL CA	1.659,00	1.659,00	1.659,00	0,00	0,00						
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1870	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.270,00						
1211	2.589,60	3.791,00	3.675,00	0,00	116,00						
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	7.730,00	7.730,00	7.614,00	0,00	116,00						
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1473	500,00	0,00	0,00	500,00	498,02						
0020	1,98	1,98	1,98	0,00	0,00						
MDE	1,98	1,98	1,98	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	4.995,94	35.564,06	10.084,32						
1050	569,00	1.551,12	1.329,13	0,00	3.608,41						
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	25.479,74	23.332,60	21.871,33	0,00	1.461,27						
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1871	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	14.732,06						
1211	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00						
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	267,94	267,94	267,94	0,00	0,00						
12.365.0013.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
1832	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	934,32						
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	1.065,68	1.065,68	1.065,68	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	1.360.069,00	294.119,12	179.975,06	1.474.213,06	80.602,77						
	121.504,83	123.688,35	124.143,00	0,00	11.872,98						
	1.393.610,29	1.390.520,65	1.381.737,31	0,00	8.783,34						
	2,100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola										
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
1424	2.000,00	21.350,00	0,00	23.350,00	805,49						
0031	4.655,38	4.655,38	4.590,41	0,00	4.655,38						
FUNDEB	22.544,51	22.544,51	17.889,13	0,00	4.655,38						
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	4.865,93						
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FUNDEB	15.134,07	15.134,07	15.134,07	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	4.427,74						
0031	3.196,99	3.196,99	3.196,99	0,00	3.196,99						
FUNDEB	34.468,26	34.468,26	31.271,27	0,00	3.196,99						
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
1427	414,00	0,00	0,00	414,00	65,83						
0031	31,71	31,71	31,71	0,00	0,00						
FUNDEB	348,17	348,17	348,17	0,00	0,00						



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1711	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	94.696,15
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	9.803,85	9.803,85	9.803,85	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1435	934.754,00	0,00	16.350,00	918.404,00	13.484,84
0031	81.849,22	81.849,22	81.849,22	0,00	0,00
FUNDEB	904.919,16	904.919,16	904.919,16	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	6.000,00	338,72
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	5.661,28	5.661,28	5.661,28	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1438	116.380,00	0,00	0,00	116.380,00	21.561,09
0031	8.714,79	8.714,79	8.714,79	0,00	0,00
FUNDEB	94.818,91	94.818,91	94.818,91	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	0,00	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	0,00	339,70	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	8.689,19	8.689,19	8.689,19	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	404,60
1211	888,10	808,00	808,00	0,00	790,10
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	3.595,40	2.805,30	2.805,30	0,00	0,00
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	40,83
1050	150,00	1.190,97	1.175,23	0,00	4.831,76
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	32.059,17	28.300,60	27.227,41	0,00	1.073,19
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	3.000,00
1211	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.260.944,00	36.850,00	17.850,00	1.279.944,00	144.977,03
	99.486,19	100.447,06	102.706,05	0,00	13.474,23
	1.134.966,97	1.130.418,30	1.121.492,74	0,00	8.925,56
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	4.293,88
0001	2.310,86	0,00	1.311,43	0,00	2.310,86
LIVRE	25.706,12	23.395,26	23.395,26	0,00	0,00
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1405	40.900,00	0,00	11.280,00	29.620,00	1.820,70
1001	6.049,25	2.378,65	1.682,16	0,00	6.049,25
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	27.799,30	24.128,70	21.750,05	0,00	2.378,65
Total do Projeto/Atividade	70.900,00	0,00	11.280,00	59.620,00	6.114,58
	8.360,11	2.378,65	2.993,59	0,00	8.360,11
	53.505,42	47.523,96	45.145,31	0,00	2.378,65
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	1.500,00	67.350,00	25.093,83
0001	2.917,20	985,60	4.377,52	0,00	2.917,20
LIVRE	42.256,17	40.324,57	39.338,97	0,00	985,60



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO								
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
1402	27.950,00	5.980,00	0,00	33.930,00	1,34					
1001	8.731,06	1.579,50	441,46	0,00	8.731,06					
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	33.928,66	26.777,10	25.197,60	0,00	1.579,50					
Total do Projeto/Atividade	96.800,00	5.980,00	1.500,00	101.280,00	25.095,17					
	11.648,26	2.565,10	4.818,98	0,00	11.648,26					
	76.184,83	67.101,67	64.536,57	0,00	2.565,10					
2,102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola									
12.365.0016.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M									
1336	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	182,50					
0020	97,02	97,02	97,02	0,00	97,02					
MDE	1.056,50	1.056,50	959,48	0,00	97,02					
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	15.575,78					
0020	2.512,79	2.512,79	2.512,79	0,00	0,00					
MDE	23.148,22	23.148,22	23.148,22	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	448,84					
0020	143,15	143,15	143,15	0,00	0,00					
MDE	1.558,16	1.558,16	1.558,16	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	18.723,84					
0020	-18.723,84	1.115,55	1.584,57	0,00	2.813,26					
MDE	13.076,16	10.262,90	10.262,90	0,00	0,00					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	10.091,95	10.091,95	10.091,95	0,00	0,00					
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	0,00	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	4.680,60	0,00	14.680,60	0,00					
1050	0,00	0,00	8.950,60	0,00	0,00					
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	14.680,60	14.680,60	14.680,60	0,00	0,00					
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1329	9.000,00	63.489,67	2.000,00	70.489,67	1.506,49					
1055	16.893,51	16.893,51	10.609,94	0,00	16.893,51					
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	68.983,18	68.983,18	52.089,67	0,00	16.893,51					
Total do Projeto/Atividade	182.570,00	89.970,27	13.800,00	258.740,27	37.948,62					
	922,63	20.762,02	23.898,07	0,00	19.803,79					
	220.791,65	217.978,39	200.987,86	0,00	16.990,53					
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	28.333,30					
MDE	170.000,00	155.833,37	141.666,70	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	28.333,30					
	170.000,00	155.833,37	141.666,70	0,00	14.166,67					
2,040	Manutenção da merenda escolar na educação especial									



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			
12.367.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
287	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.042,21
0001	202,41	0,00	857,50	0,00	202,41
LIVRE	3.957,79	3.755,38	3.755,38	0,00	0,00
12.367.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
288	3.080,00	900,00	0,00	3.980,00	6,81
1001	1.134,64	332,75	51,00	0,00	1.134,64
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	3.973,19	3.171,30	2.838,55	0,00	332,75
Total do Projeto/Atividade	8.080,00	900,00	0,00	8.980,00	1.049,02
	1.337,05	332,75	908,50	0,00	1.337,05
	7.930,98	6.926,68	6.593,93	0,00	332,75
2,044	Manutenção do Transporte Escolar da educação especial				
12.367.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
311	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.249,67
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.750,33	1.750,33	1.750,33	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.249,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.750,33	1.750,33	1.750,33	0,00	0,00
2,049	Manutenção do tele centro comunitário				
19.573.0019.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1257	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00	534,49
0001	275,91	275,91	275,91	0,00	275,91
LIVRE	2.999,51	2.999,51	2.723,60	0,00	275,91
19.573.0019.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1259	54.004,00	5.000,00	0,00	59.004,00	1.354,07
0001	3.832,05	3.832,05	3.832,05	0,00	0,00
LIVRE	57.649,93	57.649,93	57.649,93	0,00	0,00
19.573.0019.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1262	5.630,00	500,00	0,00	6.130,00	198,56
0001	400,39	400,39	400,39	0,00	0,00
LIVRE	5.931,44	5.931,44	5.931,44	0,00	0,00
19.573.0019.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1264	500,00	100,00	0,00	600,00	65,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1267	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	1.710,00
0001	0,00	258,49	281,21	0,00	409,98
LIVRE	3.490,00	3.338,51	3.080,02	0,00	258,49
19.573.0019.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1268	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	69.068,00	5.600,00	0,00	74.668,00	4.062,12
	4.508,35	4.766,84	4.789,56	0,00	685,89
	70.605,88	70.454,39	69.919,99	0,00	534,40
2,050	Acesso a tecnologias da informação nas escolas da rede pública municipal				
19.573.0019.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1810	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00
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	19.600,00	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
1,033	Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e cultura				



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										
13.392.0017.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1310	4.458,00	0,00	0,00	4.458,00	1.027,92						
0001	428,76	428,76	428,76	0,00	428,76						
LIVRE	3.430,08	3.430,08	3.001,32	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						
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
13.392.0017.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1312	1.000,00	0,00	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						
13.392.0017.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
1314	100,00	0,00	0,00	100,00	50,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00						
LIVRE	50,00	50,00	25,00	0,00	25,00						
13.392.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1315	3.200,00	0,00	100,00	3.100,00	73,70						
0001	127,50	333,43	223,43	0,00	127,50						
LIVRE	3.026,30	3.026,30	2.898,80	0,00	127,50						
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	2.065,00						
0001	0,00	468,41	491,14	0,00	883,38						
LIVRE	3.935,00	3.520,03	3.051,62	0,00	468,41						
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	8.616,13						
	2.744,96	3.419,30	3.332,03	0,00	1.611,64						
	29.011,87	28.596,90	27.400,23	0,00	1.196,67						
	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	1.593,00	1.593,00	0,00	0,00						
LIVRE	2.138,00	2.138,00	2.138,00	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						



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										
	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 EXERCICIOS 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		
Total do Projeto/Atividade		6.000,00	1.000,00		0,00		7.000,00		3.677,91		
		0,00	1.593,00		1.593,00		0,00		0,00		
		3.322,09	3.322,09		3.322,09		0,00		0,00		
Total Und Orçamentária		55.828,00	1.200,00		300,00		56.728,00		19.995,04		
		5.694,96	7.962,30		4.925,03		0,00		4.561,64		
		36.732,96	36.317,99		32.171,32		0,00		4.146,67		
Unidade Orçamentária	0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER										
	1,153 Espaço Pró-Cultura no Natal sem Fronteiras										
	13.392.0017.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO										
	1905	0,00	2.910,00		0,00		2.910,00		2.910,00		
1143		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Verba LIC		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
	13.392.0017.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	1907	0,00	10.200,00		0,00		10.200,00		10.200,00		
0001		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
	13.392.0017.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	1906	0,00	87.440,00		0,00		87.440,00		87.440,00		
1143		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Verba LIC		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		0,00	100.550,00		0,00		100.550,00		100.550,00		
		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
	2,045 Manutenção do Departamento de Cultura										
	13.392.0017.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS										
	1901	0,00	4.000,00		0,00		4.000,00		4.000,00		
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		0,00	4.000,00		0,00		4.000,00		4.000,00		
		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
	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		



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 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	31.280,00	0,00	31.280,00	0,00				
	0001	31.280,00	0,00	0,00	0,00	31.280,00				
	LIVRE	31.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		16.170,00	31.280,00	10.244,86	37.205,14	0,00				
		31.280,00	0,00	0,00	0,00	31.280,00				
		37.205,14	5.925,14	5.925,14	0,00	0,00				
	1,150	Revitalização do Estadio Municipal								
	27.812.0018.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	1768	100.000,00	0,00	99.589,00	411,00	411,00				
	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	99.589,00	411,00	411,00				
		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	4.081,86	100,00	4.981,86	2.652,11				
	1175	0,00	0,00	174,80	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	2.329,75	2.329,75	2.329,75	0,00	0,00				
	27.812.0018.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES								
	1293	2.900,00	1.473,80	727,00	3.646,80	0,99				
	1175	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,44				
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	3.645,81	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	2.110,00	16.490,00	5,00				
	1175	2.320,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	16.485,00	9.215,00	9.215,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		13.700,00	14.555,66	2.937,00	25.318,66	2.858,10				
		2.320,00	0,00	174,80	0,00	9.191,44				
		22.460,56	13.269,12	13.269,12	0,00	0,00				
	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				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
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	3.425,19
1175	2.522,10	2.522,10	2.522,10	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	25.685,81	25.685,81	25.685,81	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	933,37
1175	529,64	529,64	529,64	0,00	529,64
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	5.179,63	5.179,63	4.649,99	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	15.000,00	0,00	30.000,00	22.000,00
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	0,00	512,52	512,52	0,00	2.099,26
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	5.094,42	2.995,16	2.995,16	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	1.163,33	0,00	4.163,33	30,00
1175	170,31	137,37	74,00	0,00	210,23
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	4.133,33	4.060,47	3.923,10	0,00	137,37
Total do Projeto/Atividade	61.624,00	16.163,33	264,80	77.522,53	27.694,14
	3.222,05	3.701,63	3.638,26	0,00	2.839,13
	49.828,39	47.656,27	46.989,26	0,00	667,01
Total Und Orçamentária	193.757,00	167.038,99	113.035,66	247.760,33	136.286,24
	36.822,05	3.701,63	3.813,06	0,00	43.310,57
	111.474,09	68.830,53	68.163,52	0,00	667,01
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	3.849,00	0,00	9.849,00	1.395,10
0020	622,90	622,90	622,90	0,00	0,00
MDE	8.453,90	8.453,90	8.453,90	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.749,00	3.849,00	749,00	9.849,00	1.395,10
	622,90	622,90	622,90	0,00	0,00
	8.453,90	8.453,90	8.453,90	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	2.000,00	58.000,00	2.200,00
0020	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00	0,00
MDE	55.800,00	55.800,00	55.800,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO						
Total do Projeto/Atividade		60.000,00	0,00		2.000,00		58.000,00	2.200,00
		0,00	55.800,00		55.800,00		0,00	0,00
		55.800,00	55.800,00		55.800,00		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	1.616,11
0020		1.076,73	1.076,73		1.076,73		0,00	1.076,73
MDE		11.918,89	11.918,89		10.842,16		0,00	1.076,73
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	57.404,63
0020		29.687,42	29.687,42		29.687,42		0,00	0,00
MDE		347.801,37	347.801,37		347.801,37		0,00	0,00
12.122.0012.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	1521	11.518,00	9.500,00		0,00		21.018,00	23,04
0020		1.836,26	1.836,26		1.836,26		0,00	1.836,26
MDE		20.994,96	20.994,96		19.158,70		0,00	1.836,26
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	5.808,74
0020		2.184,97	2.184,97		2.184,97		0,00	0,00
MDE		23.883,26	23.883,26		23.883,26		0,00	0,00
12.122.0012.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL						
	1524	6.000,00	1.500,00		0,00		7.500,00	775,00
0020		1.200,00	1.175,00		1.925,00		0,00	325,00
MDE		6.725,00	6.700,00		6.400,00		0,00	300,00
12.122.0012.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO						
	1525	48.000,00	0,00		800,00		47.200,00	8.865,34
0020		694,06	3.213,94		3.745,62		0,00	10.338,36
MDE		38.334,66	28.196,53		27.996,30		0,00	200,23
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	2.660,00
MDE		7.980,00	5.985,00		5.320,00		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	1.926,49		1.926,49		0,00	3.852,98
MDE		23.117,88	21.191,39		19.264,90		0,00	1.926,49
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	240,44
0020		862,20	2.736,01		3.146,66		0,00	5.250,86
MDE		41.759,56	38.569,82		36.508,70		0,00	2.061,12
12.122.0012.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
	1529	9.000,00	0,00		0,00		9.000,00	2.425,00
0020		1.037,00	1.037,00		1.037,00		0,00	0,00
MDE		6.575,00	6.575,00		6.575,00		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	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO								
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				
12.122.0012.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES										
	1895	0,00	800,00	0,00	800,00	10,50				
0020		450,00	450,00	789,50	0,00	0,00				
MDE		789,50	789,50	789,50	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		603.151,00	21.950,00	14.800,00	610.301,00	79.528,09				
		39.028,64	45.988,82	48.020,65	0,00	25.340,19				
		530.772,91	513.498,55	505.432,72	0,00	8.065,83				
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
MDE		3.255,00	3.255,00	3.255,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	5.245,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3.255,00	3.255,00	3.255,00	0,00	0,00				
Total Und Orçamentária		679.900,00	25.799,00	19.049,00	686.650,00	88.368,19				
		39.651,54	102.411,72	104.443,55	0,00	25.340,19				
		598.281,81	581.007,45	572.941,62	0,00	8.065,83				
Total do Orgao		8.420.298,00	1.260.047,15	749.652,65	8.930.692,50	1.570.724,88				
		492.814,09	686.789,52	718.669,34	0,00	347.626,31				
		7.359.967,62	7.205.006,22	7.012.341,31	0,00	192.664,91				



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	1.200,00	0,00	1.200,00	450,00
4890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DO TRABALHO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
10.301.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1636	0,00	1.000,00	200,00	800,00	800,00
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	0,00
GESTÃO DO TRABALHO	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	5.300,00	200,00	5.100,00	3.783,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.317,00	1.317,00	1.317,00	0,00	0,00
2,053	Saúde da Família				
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1220	220.000,00	2.000,00	5.000,00	217.000,00	143,68
0040	3.442,15	3.442,15	3.535,71	0,00	3.442,15
ASPS	216.856,32	216.856,32	213.414,17	0,00	3.442,15
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1881	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	23.587,62
4520	16.412,38	16.412,38	16.412,38	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	16.412,38	16.412,38	16.412,38	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	8.847,49
0001	1.396,50	1.396,50	1.396,50	0,00	1.396,50
LIVRE	21.381,51	21.381,51	19.985,01	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	8.517,50	0,00	152.517,50	53.600,13
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	100.839,12
4510	14.785,57	14.785,57	14.785,57	0,00	0,00
PAB FIXO	222.420,88	222.420,88	222.420,88	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	9.940,33
4520	29.921,72	29.921,72	29.921,72	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	210.914,67	210.914,67	210.914,67	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	25.208,83
0040	4.232,03	4.232,03	4.232,03	0,00	0,00
ASPS	61.159,17	61.159,17	61.159,17	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.138.912,00	134.517,50	49.000,00	1.224.429,50	237.626,24
	70.190,35	70.190,35	70.283,91	0,00	4.838,65
	986.803,26	986.803,26	981.964,61	0,00	4.838,65
2,054	Saúde Bucal				
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1894	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00	36.530,68
4540	16.484,66	16.484,66	16.484,66	0,00	0,00
SAUDE BUCAL	32.969,32	32.969,32	32.969,32	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00	36.530,68
	16.484,66	16.484,66	16.484,66	0,00	0,00
	32.969,32	32.969,32	32.969,32	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	6.741,86
4590	-1.718,00	5.207,16	4.806,00	0,00	11.530,14
TETO FINANCEIRO	59.412,14	53.089,16	47.882,00	0,00	5.207,16
Total do Projeto/Atividade	64.000,00	36.554,00	0,00	100.554,00	24.710,72
	-1.718,00	5.207,16	4.806,00	0,00	11.530,14
	75.843,28	69.520,30	64.313,14	0,00	5.207,16
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	4.285,76
0001	2.161,01	2.161,01	2.161,01	0,00	2.161,01
LIVRE	24.138,24	24.138,24	21.977,23	0,00	2.161,01



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				
1215	70.000,00	10.000,00	2.000,00	78.000,00	2.924,79
0040	846,06	846,06	846,06	0,00	0,00
ASPS	75.075,21	75.075,21	75.075,21	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
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	54.379,08
4530	32.553,22	32.553,22	32.553,22	0,00	740,43
PACS - AGENTES COM. SAUDE	308.009,92	308.009,92	307.269,49	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	22.820,41
0040	9.677,62	9.677,62	9.579,48	0,00	9.677,73
ASPS	108.411,59	108.411,59	98.733,86	0,00	9.677,73
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	88.110,82
	45.237,91	45.237,91	45.139,77	0,00	12.579,17
	550.434,18	550.434,18	537.855,01	0,00	12.579,17
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	1.116,10
0001	748,37	748,37	748,37	0,00	748,37
LIVRE	8.005,90	8.005,90	7.257,53	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	0,00	0,00	0,00	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	48.793,13
4520	14.738,68	14.738,68	14.738,68	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	112.486,87	112.486,87	112.486,87	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	90,70
0040	1.729,99	1.729,99	1.729,99	0,00	0,00
ASPS	18.547,30	18.547,30	18.547,30	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	218.040,00	33.800,00	2.800,00	249.040,00	51.637,10
	17.217,04	17.217,04	17.217,04	0,00	748,37
	197.402,90	197.402,90	196.654,53	0,00	748,37
2,058	Programa de Atenção Básica				



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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1167	151.700,00	0,00	15.000,00	136.700,00	7.267,33
4011	-429,49	3.324,89	1.174,00	0,00	29.471,58
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	129.432,67	115.065,77	99.961,09	0,00	15.104,68
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1867	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	254,34
4510	1.525,82	652,07	5.814,40	0,00	1.525,82
PAB FIXO	19.745,66	18.871,91	18.219,84	0,00	652,07
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1898	0,00	206,00	0,00	206,00	2,00
4522	204,00	204,00	0,00	0,00	204,00
TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	204,00	204,00	0,00	0,00	204,00
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	2.857,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	7.143,00	7.143,00	7.143,00	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	1.631,98
4011	-382,56	1.198,02	6.288,65	0,00	5.608,51
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	53.368,02	50.108,53	47.759,51	0,00	2.349,02
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1896	0,00	115,00	0,00	115,00	49,32
4090	65,68	0,00	0,00	0,00	65,68
PSF-SAUDE PARA TODOS	65,68	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.352,68
4510	2.098,10	30.868,60	34.433,60	0,00	41.062,36
PAB FIXO	350.647,32	313.411,46	309.584,96	0,00	3.826,50
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1897	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	7.346,40
4871	9.653,60	3.265,00	1.790,00	0,00	7.863,60
SIS FRONTEIRA	9.653,60	3.265,00	1.790,00	0,00	1.475,00
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	408.321,00	15.000,00	596.021,00	25.489,05
	12.735,15	39.512,58	49.500,65	0,00	85.801,55
	570.531,95	508.341,67	484.730,40	0,00	23.611,27
	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	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	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	1.938,00	0,00	0,00
ASPS	4.998,00	4.998,00	4.998,00	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	1.641,61
4520	5.458,39	5.458,39	5.458,39	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	5.458,39	5.458,39	5.458,39	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			
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1887	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4520	0,00	0,00	0,00	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	1.643,61
	5.458,39	5.458,39	7.396,39	0,00	0,00
	13.456,39	13.456,39	13.456,39	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	3.616,54
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	267,64
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	1.383,46	1.383,46	1.115,82	0,00	267,64
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	6.781,85
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	7.818,15	7.818,15	7.818,15	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	12.398,39
	0,00	0,00	0,00	0,00	267,64
	9.201,61	9.201,61	8.933,97	0,00	267,64
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	13.102,28
0040	11.732,68	12.068,97	13.933,09	0,00	11.732,68
ASPS	140.097,72	130.841,42	128.365,04	0,00	2.476,38
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	72.066,64
0040	-1.773,53	1.122,08	3.762,73	0,00	3.422,95
ASPS	107.933,36	105.071,47	104.510,41	0,00	561,06
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	9.323,53
4050	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	17.276,47	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	22.685,49	0,00	80.845,49	20.707,63
4770	-1.033,55	1.090,21	1.311,96	0,00	297,55
FARMACIA BASICA FIXA	60.137,86	59.977,02	59.840,31	0,00	136,71
Total do Projeto/Atividade	417.960,00	22.685,49	0,00	440.645,49	115.200,08
	8.922,60	14.281,26	19.007,78	0,00	15.453,18
	325.445,41	313.166,38	309.992,23	0,00	3.174,15
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	23.148,89
4050	7.622,50	2.878,50	3.382,50	0,00	7.622,50
FARMACIA BÁSICA	43.011,11	35.388,61	35.388,61	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	66.160,00	0,00	0,00	66.160,00	23.148,89
	7.622,50	2.878,50	3.382,50	0,00	7.622,50
	43.011,11	35.388,61	35.388,61	0,00	0,00
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



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			
10.301.0023.4490 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	2.416,00
4590	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00
TETO FINANCEIRO	584,00	135,00	135,00	0,00	0,00
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	1.983,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQI	37.833,00	37.833,00	37.833,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	43.980,00	39.980,00	0,00	83.960,00	44.591,00
	449,00	0,00	1.983,00	0,00	449,00
	39.369,00	38.920,00	38.920,00	0,00	0,00
1,149 Veiculo 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
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1860	0,00	150.020,00	0,00	150.020,00	5.220,00
4936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQI	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	0,00	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	15.000,00	105.000,00	50.816,90
0040	1.970,87	1.970,87	1.970,87	0,00	1.970,87
ASPS	54.183,10	54.183,10	52.212,23	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	114.589,25
4590	9.385,09	9.385,09	9.385,09	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	47.310,75	47.310,75	47.310,75	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	6.748,76
0001	1.273,60	1.273,60	1.268,01	0,00	1.273,60
LIVRE	13.781,24	13.781,24	12.507,64	0,00	1.273,60
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	95.075,20
4590	22.215,32	22.215,32	22.215,32	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	217.127,80	217.127,80	217.127,80	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0023.3190 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	4.373,97
4590	2.419,46	2.419,46	2.419,46	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	26.126,03	26.126,03	26.126,03	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	8.263,12
0040	1.822,85	3.935,34	2.881,73	0,00	9.163,25
ASPS	39.736,88	32.588,61	30.573,63	0,00	2.014,98
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
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	4.082,88
ASPS	17.428,51	14.706,59	13.345,63	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	714,85
0040	643,50	4.737,34	4.678,06	0,00	9.867,02
ASPS	75.485,15	70.106,26	65.618,13	0,00	4.488,13
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1899	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00
4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUCA LEGAL(CAPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	4.711,44	4.711,44	4.711,44	0,00	0,00
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1900	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
4841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	680.007,00	197.430,00	16.200,00	861.237,00	337.558,10
	39.730,69	47.297,98	46.179,50	0,00	26.357,62
	523.678,90	508.429,82	497.321,28	0,00	11.108,54
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	100,00	0,00	6.021,00	35,94
0001	548,22	548,22	548,22	0,00	548,22
LIVRE	5.985,06	5.985,06	5.436,84	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	6.743,84
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	3.256,16	3.256,16	3.256,16	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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			
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1098	74.000,00	6.000,00	0,00	80.000,00	1.324,42
4160	7.614,48	7.614,48	7.614,48	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PI	78.675,58	78.675,58	78.675,58	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	1.998,02
0040	2.208,24	2.208,24	2.208,24	0,00	2.208,24
ASPS	24.937,98	24.937,98	22.729,74	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	6.100,00	0,00	126.957,00	11.601,03
	10.370,94	10.370,94	10.370,94	0,00	2.756,46
	115.355,97	115.355,97	112.599,51	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				
10.302.0020.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS 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	1.756,73
0040	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
ASPS	21.043,27	20.173,27	20.173,27	0,00	0,00
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	0,00	27.400,00	0,00	0,00	29.678,00
Aquisição de Equipamento e Mate	50.000,00	47.722,00	20.322,00	0,00	27.400,00
Total do Projeto/Atividade	9.800,00	64.460,80	300,00	73.960,80	1.817,20
	870,00	27.400,00	0,00	0,00	30.548,00
	72.143,60	68.995,60	41.595,60	0,00	27.400,00
2,051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde				
10.302.0020.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1713	10.000,00	59.500,00	0,00	69.500,00	5.331,64
0040	4.916,89	4.916,89	4.916,89	0,00	0,00
ASPS	64.168,36	64.168,36	64.168,36	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									
10.302.0020.3190 08 00 00 000	817	27.685,00	6.000,00	0,00	33.685,00	472,47					
0001		4.772,73	4.772,73	4.772,73	0,00	2.996,46					
LIVRE		33.212,53	33.212,53	30.216,07	0,00	2.996,46					
10.302.0020.3190 09 00 00 000	357	3.727,00	0,00	0,00	3.727,00	2.808,69					
0040		63,42	63,42	63,42	0,00	0,00					
ASPS		918,31	918,31	918,31	0,00	0,00					
10.302.0020.3190 11 00 00 000	358	570.594,00	0,00	145.100,00	425.494,00	8.543,99					
0040		34.805,95	34.805,95	34.805,95	0,00	0,00					
ASPS		416.950,01	416.950,01	416.950,01	0,00	0,00					
10.302.0020.3190 13 00 00 000	359	18.629,00	8.000,00	0,00	26.629,00	637,94					
0040		2.767,92	2.767,92	2.765,00	0,00	2.767,92					
ASPS		25.991,06	25.991,06	23.223,14	0,00	2.767,92					
10.302.0020.3190 16 00 00 000	360	66.650,00	0,00	0,00	66.650,00	5.866,69					
0040		3.582,03	3.582,03	3.582,03	0,00	0,00					
ASPS		60.783,31	60.783,31	60.783,31	0,00	0,00					
10.302.0020.3190 94 00 00 000	1244	100,00	14.000,00	0,00	14.100,00	6.854,95					
0040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ASPS		7.245,05	7.245,05	7.245,05	0,00	0,00					
10.302.0020.3191 13 00 00 000	361	49.167,00	0,00	0,00	49.167,00	18.143,38					
0040		2.563,03	2.563,03	2.563,03	0,00	0,00					
ASPS		31.023,62	31.023,62	31.023,62	0,00	0,00					
10.302.0020.3371 70 00 00 000	811	38.200,00	300,00	0,00	38.500,00	21,92					
0040		2.000,00	3.039,84	3.039,84	0,00	5.039,84					
ASPS		38.478,08	33.438,24	33.438,24	0,00	0,00					
10.302.0020.3390 14 00 00 000	362	73.000,00	7.000,00	0,00	80.000,00	5.129,30					
0040		5.662,50	3.862,50	7.150,00	0,00	4.525,00					
ASPS		74.870,70	72.895,70	70.345,70	0,00	2.550,00					
10.302.0020.3390 30 00 00 000	363	396.000,00	20.000,00	50.993,82	365.006,18	8.091,23					
0040		13.222,12	15.737,78	17.782,02	0,00	68.388,63					
ASPS		356.914,95	292.338,28	288.526,32	0,00	3.811,96					
10.302.0020.3390 32 00 00 000	364	12.500,00	20.000,00	0,00	32.500,00	3.350,65					
0040		1.726,00	4.963,00	2.450,00	0,00	3.476,00					
ASPS		29.149,35	28.806,35	25.673,35	0,00	3.133,00					
10.302.0020.3390 36 00 00 000	365	4.200,00	15.490,00	0,00	19.690,00	0,00					
0040		7.150,00	7.430,00	1.670,00	0,00	7.660,00					
ASPS		19.690,00	19.310,00	12.030,00	0,00	7.280,00					
10.302.0020.3390 39 00 00 000	366	625.000,00	188.020,00	32.410,00	780.610,00	19.085,83					
0040		117.198,54	50.898,22	47.462,16	0,00	134.183,20					
ASPS		761.524,17	642.869,04	627.340,97	0,00	15.528,07					
10.302.0020.3390 46 00 00 000	1698	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00					
0040		0,00	769,35	769,35	0,00	936,58					
ASPS		5.600,00	5.432,77	4.663,42	0,00	769,35					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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			
10.302.0020.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
367	4.170,00	1.000,00	0,00	5.170,00	32,20
0040	1.453,00	1.453,00	1.453,00	0,00	0,00
ASPS	5.137,80	5.137,80	5.137,80	0,00	0,00
10.302.0020.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
368	1.042,00	23.753,82	0,00	24.795,82	0,00
0040	0,00	0,00	27,19	0,00	0,00
ASPS	24.795,82	24.795,82	24.795,82	0,00	0,00
10.302.0020.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
369	1.042,00	200,00	0,00	1.242,00	77,31
0040	130,00	162,00	201,00	0,00	0,00
ASPS	1.164,69	1.164,69	1.164,69	0,00	0,00
10.302.0020.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
371	20.800,00	17.000,00	0,00	37.800,00	2.892,05
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	34.907,95	34.907,95	34.907,95	0,00	0,00
10.302.0020.3393 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS				
372	520,00	0,00	300,00	220,00	220,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.923.026,00	385.863,82	228.803,82	2.080.086,00	87.560,24
	202.014,13	141.787,66	135.473,61	0,00	229.973,63
	1.992.525,76	1.801.388,89	1.762.552,13	0,00	38.836,76
	2,059 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência				
10.302.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1151	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1159	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	21.146,96
0040	19.693,35	14.564,37	14.564,37	0,00	19.693,35
ASPS	91.817,04	72.123,69	72.123,69	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1154	134.300,00	0,00	0,00	134.300,00	6.115,96
4170	4,56	5.131,78	5.131,78	0,00	4,56
SALVAR SAMU	128.184,04	128.179,48	128.179,48	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1162	169.700,00	0,00	0,00	169.700,00	25.108,33
4620	13.134,97	13.136,73	13.136,73	0,00	13.134,97
SAMU	144.591,67	131.456,70	131.456,70	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	418.964,00	0,00	0,00	418.964,00	54.371,25
	32.832,88	32.832,88	32.832,88	0,00	32.832,88
	364.592,75	331.759,87	331.759,87	0,00	0,00
	2,062 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade				
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
412	84.200,00	22.000,00	4.700,00	101.500,00	18.102,44
4590	7.119,60	2.063,39	10.031,96	0,00	7.119,60
TETO FINANCEIRO	83.397,56	76.277,96	76.277,96	0,00	0,00
10.302.0021.3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1888	0,00	20.381,85	0,00	20.381,85	5.149,80
4590	3.890,72	6.542,84	6.542,84	0,00	3.890,72
TETO FINANCEIRO	15.232,05	11.341,33	11.341,33	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
Total do Projeto/Atividade	84.200,00	42.381,85	4.700,00	121.881,85	23.252,24
	11.010,32	8.606,23	16.574,80	0,00	11.010,32
	98.629,61	87.619,29	87.619,29	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	2.435,80
4760	105,00	0,00	0,00	0,00	1.623,69
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	3.464,20	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	6.940,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	60,00	60,00	60,00	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	5.905,04
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	594,96	594,96	594,96	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	12.900,00	10.500,00	0,00	23.400,00	18.249,04
	105,00	0,00	0,00	0,00	1.623,69
	5.150,96	3.527,27	3.527,27	0,00	0,00
1,038 Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde					
10.305.0024.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1726	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	851,00
0040	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00
ASPS	149,00	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	0,00	0,00	0,00
ASPS	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE								
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE								
Total do Projeto/Atividade		2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	1.764,75				
		149,00	0,00	0,00	0,00	149,00				
		1.175,25	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	1.525,99				
0001		768,28	768,28	768,28	0,00	768,28				
LIVRE		8.360,01	8.360,01	7.591,73	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	26.194,23				
0040		5.466,96	5.466,96	5.466,96	0,00	0,00				
ASPS		53.805,77	53.805,77	53.805,77	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	24.000,00	0,00	99.000,00	11.143,74				
4710		6.472,84	6.472,84	6.472,84	0,00	0,00				
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC		87.856,26	87.856,26	87.856,26	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	3.005,08				
0040		1.472,16	1.472,16	1.472,16	0,00	1.472,16				
ASPS		17.983,92	17.983,92	16.511,76	0,00	1.472,16				
10.305.0024.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	1060	10.617,00	0,00	0,00	10.617,00	2.429,87				
0040		754,26	754,26	754,26	0,00	0,00				
ASPS		8.187,13	8.187,13	8.187,13	0,00	0,00				
10.305.0024.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO								
	469	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	176,92				
4190		0,00	350,00	596,94	0,00	6,66				
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES		3.023,08	3.016,42	3.016,42	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	120,00				
4710		12,00	0,00	0,00	0,00	12,00				
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC		7.380,00	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	29.000,00	0,00	241.632,00	49.121,11				
		14.946,50	15.284,50	15.531,44	0,00	2.259,10				
		192.510,89	192.492,23	190.251,79	0,00	2.240,44				
Total do Orgao		6.490.214,00	1.667.114,46	334.503,82	7.822.824,64	1.463.832,54				
		494.629,06	500.048,04	492.164,87	0,00	476.800,90				
		6.358.992,10	6.014.959,81	5.882.191,20	0,00	132.768,61				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS									
	1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI									
04.122.0025.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
762	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	
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	
04.122.0025.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
761	3.500,00	8.000,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	101,50	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	11.398,50	11.398,50	11.398,50	11.398,50	11.398,50	11.398,50	0,00	11.398,50	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	3.920,00	8.000,00	0,00	11.920,00	0,00	11.920,00	0,00	11.920,00	0,00	521,50	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11.398,50	11.398,50	11.398,50	11.398,50	11.398,50	11.398,50	0,00	11.398,50	0,00	0,00	
	1,040	Aquisição de veículos para SMOI									
04.122.0025.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1778	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	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	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	OBRAS E INSTALAÇÕES										
1779	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
1544	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
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	
04.122.0025.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D										
1545	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
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	
04.122.0025.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
473	34.449,00	0,00	0,00	34.449,00	0,00	34.449,00	0,00	34.449,00	0,00	7.861,67	
0001	2.466,44	2.466,44	2.466,44	2.466,44	2.463,59	2.463,59	0,00	2.466,44	0,00	2.466,44	
LIVRE	26.587,33	26.587,33	26.587,33	26.587,33	24.120,89	24.120,89	0,00	26.587,33	0,00	2.466,44	
04.122.0025.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
474	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00	828,00	0,00	37,17	
0001	95,13	95,13	95,13	95,13	95,13	95,13	0,00	95,13	0,00	0,00	
LIVRE	790,83	790,83	790,83	790,83	790,83	790,83	0,00	790,83	0,00	0,00	
04.122.0025.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
475	689.820,00	0,00	35.300,00	725.120,00	0,00	725.120,00	0,00	725.120,00	0,00	121.460,91	
0001	45.908,80	45.908,80	45.908,80	45.908,80	45.908,80	45.908,80	0,00	45.908,80	0,00	0,00	
LIVRE	533.059,09	533.059,09	533.059,09	533.059,09	533.059,09	533.059,09	0,00	533.059,09	0,00	0,00	
04.122.0025.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
476	2.790,00	8.000,00	0,00	10.790,00	0,00	10.790,00	0,00	10.790,00	0,00	104,95	
0001	978,74	978,74	978,74	978,74	978,74	978,74	0,00	978,74	0,00	978,74	
LIVRE	10.685,05	10.685,05	10.685,05	10.685,05	9.706,31	9.706,31	0,00	10.685,05	0,00	978,74	
04.122.0025.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
471	10.000,00	39.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	138,80	
0001	1.581,04	1.581,04	1.581,04	1.581,04	1.581,04	1.581,04	0,00	1.581,04	0,00	0,00	
LIVRE	49.361,20	49.361,20	49.361,20	49.361,20	49.361,20	49.361,20	0,00	49.361,20	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	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	21.017,54
0001	3.958,54	3.958,54	3.958,54	0,00	0,00
LIVRE	43.901,46	43.901,46	43.901,46	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	39.000,00	400,00	69.900,00	556,16
0001	1.108,12	10.255,82	9.694,43	0,00	2.942,49
LIVRE	69.343,84	67.553,64	66.401,35	0,00	1.152,29
04.122.0025.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
480	20.000,00	1.900,00	0,00	21.900,00	0,41
0001	0,00	963,94	1.309,04	0,00	2.712,18
LIVRE	21.899,59	19.976,52	19.187,41	0,00	789,11
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	0,00	0,00	0,00	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	99.900,00	35.700,00	922.306,00	155.913,34
	56.096,81	66.208,45	65.989,31	0,00	9.099,85
	766.392,66	762.679,39	757.292,81	0,00	5.386,58
	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	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	1.012.026,00	108.000,00	135.700,00	984.326,00	206.434,84
	56.096,81	66.208,45	65.989,31	0,00	9.099,85
	777.891,16	774.177,89	768.791,31	0,00	5.386,58
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	93.500,00	0,00	106.972,00	53.258,42
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: Novembro/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									
Total do Projeto/Atividade		363.850,00	93.500,00	74.000,00	383.350,00	55.783,42					
		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	66.500,00	0,00	66.500,00	3.383,67					
	0001	11.168,77	11.168,77	11.136,46	0,00	1.948,40					
	LIVRE	63.116,33	63.116,33	61.167,93	0,00	1.948,40					
	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	4.221,92					
	0001	828,45	828,45	828,45	0,00	828,45					
	LIVRE	8.878,08	8.878,08	8.049,63	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	139.902,98					
	0001	11.165,19	11.165,19	11.165,19	0,00	0,00					
	LIVRE	157.585,02	157.585,02	157.585,02	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	27.952,29					
	0001	327,87	327,87	327,87	0,00	327,87					
	LIVRE	8.044,71	8.044,71	7.716,84	0,00	327,87					
	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	7.894,80					
	0001	1.025,94	1.025,94	1.025,94	0,00	0,00					
	LIVRE	11.958,20	11.958,20	11.958,20	0,00	0,00					
	26.782.0028.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
	1026	500,00	0,00	0,00	500,00	300,00					
	0001	50,00	25,00	25,00	0,00	50,00					
	LIVRE	200,00	150,00	150,00	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	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	104.525,00	7.000,00	447.525,00	1.321,29					
0001	24.137,30	18.098,89	17.921,79	0,00	23.381,51					
LIVRE	446.203,71	424.851,30	422.822,20	0,00	2.029,10					
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
1033	27.890,00	0,00	0,00	27.890,00	2.199,91					
1058	0,00	-2.472,28	934,98	0,00	3.054,16					
COTA CIDE	25.690,09	22.635,93	22.635,93	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	59.500,00	0,00	159.500,00	1.223,58					
0001	4.891,69	4.891,69	13.674,00	0,00	15.143,89					
LIVRE	158.276,42	143.196,22	143.132,53	0,00	63,69					
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1030	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.764,00					
0001	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00					
LIVRE	4.236,00	4.236,00	4.236,00	0,00	0,00					
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1036	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.773,29					
1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
COTA CIDE	226,71	226,71	226,71	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	238.475,00	45.250,00	1.093.003,00	198.514,15					
	53.905,21	45.369,52	57.349,68	0,00	44.797,70					
	894.488,85	854.952,08	849.691,15	0,00	5.260,93					
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	693,81					
0001	222,16	222,16	222,16	0,00	222,16					
LIVRE	2.414,19	2.414,19	2.192,03	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					



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	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
Total do Projeto/Atividade	250.539,00	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
	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	3.387,00	756,30
0001	241,98	241,98	241,98	0,00	241,98
LIVRE	2.630,70	2.630,70	2.388,72	0,00	241,98
15.451.0027.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
495	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
496	47.170,00	0,00	0,00	47.170,00	7.115,05
0001	3.360,88	3.360,88	3.360,88	0,00	0,00
LIVRE	40.054,95	40.054,95	40.054,95	0,00	0,00
15.451.0027.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
497	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
498	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
499	4.897,00	0,00	0,00	4.897,00	1.123,99
0001	350,34	350,34	350,34	0,00	0,00
LIVRE	3.773,01	3.773,01	3.773,01	0,00	0,00
15.451.0027.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
501	8.000,00	7.500,00	0,00	15.500,00	405,76
0001	355,00	355,00	50,00	0,00	305,00
LIVRE	15.094,24	15.094,24	14.789,24	0,00	305,00
15.451.0027.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
504	8.000,00	3.500,00	600,00	10.900,00	305,00
0001	300,00	671,43	360,66	0,00	2.772,58
LIVRE	10.595,00	8.493,85	7.822,42	0,00	671,43
15.451.0027.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
505	200,00	600,00	0,00	800,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	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	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
15.451.0027.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
507	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	72.454,00	12.600,00	1.600,00	83.454,00	10.606,10
	4.608,20	4.979,63	4.363,86	0,00	3.319,56
	72.847,90	70.746,75	69.528,34	0,00	1.218,41
Total Und Orçamentária	322.993,00	12.600,00	1.600,00	333.993,00	261.145,10
	4.608,20	4.979,63	4.363,86	0,00	3.319,56
	72.847,90	70.746,75	69.528,34	0,00	1.218,41
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
	2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento			



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.511.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
533	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00	826,54
0001	384,31	384,31	384,31	0,00	384,31
LIVRE	4.143,46	4.143,46	3.759,15	0,00	384,31
17.511.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
534	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
535	69.150,00	0,00	0,00	69.150,00	6.690,35
0001	5.337,73	5.337,73	5.337,73	0,00	0,00
LIVRE	62.459,65	62.459,65	62.459,65	0,00	0,00
17.511.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
983	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
536	7.698,00	0,00	0,00	7.698,00	3.318,62
0001	196,47	196,47	196,47	0,00	0,00
LIVRE	4.379,38	4.379,38	4.379,38	0,00	0,00
17.511.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
537	6.248,00	0,00	0,00	6.248,00	892,51
0001	498,55	498,55	498,55	0,00	0,00
LIVRE	5.355,49	5.355,49	5.355,49	0,00	0,00
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
539	69.000,00	12.000,00	0,00	81.000,00	974,45
0001	4.046,00	5.007,85	5.007,85	0,00	2.734,62
LIVRE	80.025,55	77.290,93	77.290,93	0,00	0,00
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
545	20.150,00	0,00	500,00	19.650,00	1.880,40
1029	6.162,99	1.892,79	1.892,79	0,00	4.270,20
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROL	17.769,60	13.499,40	13.499,40	0,00	0,00
17.511.0029.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
540	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
541	89.000,00	9.400,00	0,00	98.400,00	6.906,97
0001	540,00	3.646,90	16.742,49	0,00	4.451,66
LIVRE	91.493,03	90.820,70	87.041,37	0,00	3.779,33
17.511.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
546	89.500,00	60.000,00	0,00	149.500,00	10.151,58
1029	5.000,00	14.558,01	4.356,88	0,00	48.313,89
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROL	139.348,42	105.776,31	91.034,53	0,00	14.741,78
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
542	700,00	0,00	0,00	700,00	295,33
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	404,67	404,67	404,67	0,00	0,00
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
977	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	24,02
1029	189,07	189,07	189,07	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROL	1.475,98	1.475,98	1.475,98	0,00	0,00
17.511.0029.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
547	1.000,00	25.500,00	16.890,00	9.610,00	10,00
0001	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
LIVRE	9.600,00	9.600,00	9.600,00	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	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	450,00	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						
17.511.0029.4490 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES										
1902	0,00	16.890,00	0,00	16.890,00	0,00						
0001	16.890,00	16.890,00	0,00	0,00	16.890,00						
LIVRE	16.890,00	16.890,00	0,00	0,00	16.890,00						
Total do Projeto/Atividade	359.216,00	124.290,00	17.840,00	465.666,00	32.320,77						
	39.245,12	48.601,68	44.206,14	0,00	77.044,68						
	433.345,23	392.095,97	356.300,55	0,00	35.795,42						
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	2.411,59						
0001	763,76	763,76	763,76	0,00	763,76						
LIVRE	8.291,41	8.291,41	7.527,65	0,00	763,76						
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	26.399,21						
0001	10.607,70	10.607,70	10.607,70	0,00	0,00						
LIVRE	122.350,79	122.350,79	122.350,79	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	720,00	0,00	820,00	36,36						
0001	117,35	117,35	117,35	0,00	0,00						
LIVRE	783,64	783,64	783,64	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	3.257,26						
0001	1.022,90	1.022,90	1.022,90	0,00	0,00						
LIVRE	11.234,74	11.234,74	11.234,74	0,00	0,00						
17.512.0029.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
971	100,00	500,00	0,00	600,00	175,00						
0001	25,00	75,00	50,00	0,00	25,00						
LIVRE	425,00	425,00	400,00	0,00	25,00						
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
553	30.000,00	9.500,00	0,00	39.500,00	580,78						
0001	2.248,10	3.198,93	2.473,22	0,00	12.640,39						
LIVRE	38.919,22	27.966,95	26.278,83	0,00	1.688,12						
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	0,92						
0001	405,00	4.916,00	5.356,00	0,00	10.722,60						
LIVRE	67.599,08	56.876,48	56.876,48	0,00	0,00						
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
556	200,00	300,00	0,00	500,00	71,00						
0001	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00						
LIVRE	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00						



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO									
17.512.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
558	500,00	0,00	450,00	50,00	50,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	220.165,00	63.620,00	470,00	283.315,00	33.282,12						
	15.277,81	20.789,64	20.478,93	0,00	24.151,75						
	250.032,88	228.358,01	225.881,13	0,00	2.476,88						
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	600,00	64.400,00	3.348,44						
0001	0,00	5.087,63	5.722,13	0,00	9.540,76						
LIVRE	61.051,56	56.598,43	51.510,80	0,00	5.087,63						
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	26.168,13	29.374,43	0,00	52.559,61						
LIVRE	345.012,58	318.621,10	292.452,97	0,00	26.168,13						
Total do Projeto/Atividade	441.500,00	0,00	900,00	440.600,00	34.535,86						
	0,00	31.255,76	35.096,56	0,00	62.100,37						
	406.064,14	375.219,53	343.963,77	0,00	31.255,76						
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	9.667,53						
0001	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00						
LIVRE	1.238,47	1.238,47	1.124,47	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	8.328,24						
0001	3.625,10	3.625,10	3.625,10	0,00	0,00						
LIVRE	42.221,76	42.221,76	42.221,76	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	1.388,39						
0001	428,76	428,76	428,76	0,00	428,76						
LIVRE	4.724,61	4.724,61	4.295,85	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						



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.512.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
570	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	219,67
0001	164,04	164,04	164,04	0,00	0,00
LIVRE	1.780,33	1.780,33	1.780,33	0,00	0,00
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
571	4.000,00	11.000,00	0,00	15.000,00	1.628,20
0001	327,00	1.977,00	1.650,00	0,00	327,00
LIVRE	13.371,80	13.371,80	13.044,80	0,00	327,00
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	11.000,00	0,00	85.469,00	21.747,03
	4.658,90	6.308,90	5.981,90	0,00	869,76
	63.721,97	63.721,97	62.852,21	0,00	869,76
Total Und Orçamentária	1.105.150,00	198.910,00	19.210,00	1.284.850,00	131.685,78
	59.181,83	106.955,98	105.763,53	0,00	164.166,56
	1.153.164,22	1.059.395,48	988.997,66	0,00	70.397,82
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	247,38
1174	133,51	133,51	133,51	0,00	133,51
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	1.446,62	1.446,62	1.313,11	0,00	133,51
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	4.881,36
1174	1.854,34	1.854,34	1.854,34	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	21.009,64	21.009,64	21.009,64	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	598,47
1174	194,04	194,04	194,04	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	2.099,53	2.099,53	2.099,53	0,00	0,00
25.752.0026.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
490	50.000,00	7.000,00	50,00	56.950,00	75,92
1174	4.814,00	379,73	185,24	0,00	5.408,68
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	56.874,08	51.659,89	51.465,40	0,00	194,49



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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
491	200.000,00	73.550,00	0,00	273.550,00	234,74						
1174	59.540,20	27.843,19	26.829,45	0,00	47.323,45						
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	273.315,26	227.005,55	225.991,81	0,00	1.013,74						
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	82.550,00	50,00	363.683,00	8.515,25						
	66.536,09	30.404,81	29.196,58	0,00	52.865,64						
	355.167,75	303.643,85	302.302,11	0,00	1.341,74						
Total Und Orçamentária	281.183,00	82.550,00	50,00	363.683,00	8.515,25						
	66.536,09	30.404,81	29.196,58	0,00	52.865,64						
	355.167,75	303.643,85	302.302,11	0,00	1.341,74						
Total do Orgao	4.128.020,00	794.035,00	282.010,00	4.640.045,00	935.294,01						
	247.624,72	261.388,59	269.533,16	0,00	575.243,83						
	3.704.750,99	3.214.464,44	3.129.507,16	0,00	84.957,28						



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar	
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL									
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO									
	1,047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios									
04.121.0030.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
773	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
774	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
775	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
777	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1,048	Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento									
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
780	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
781	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
783	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2,082	Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local									
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
576	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
577	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
579	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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	0,00	1.000,00	833,20					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	166,80	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								
23.695.0032.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
585	95.563,00	12.000,00	500,00	107.063,00	1.403,66					
0001	9.224,40	9.224,40	9.224,40	0,00	0,00					
LIVRE	105.659,34	105.659,34	105.659,34	0,00	0,00					
23.695.0032.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
586	20.068,00	2.000,00	0,00	22.068,00	162,19					
0001	1.937,13	1.937,13	1.937,13	0,00	1.937,13					
LIVRE	21.905,81	21.905,81	19.968,68	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	518,75					
0001	250,00	0,00	87,50	0,00	275,00					
LIVRE	3.981,25	3.731,25	3.706,25	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	709,35					
0001	0,00	153,80	367,25	0,00	0,00					
LIVRE	5.722,96	5.722,96	5.722,96	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	7.521,05	0,00	14.521,05	237,24					
0001	2.221,05	2.035,59	1.277,09	0,00	2.298,92					
LIVRE	14.283,81	13.057,35	11.984,89	0,00	1.072,46					
Total do Projeto/Atividade	134.831,00	25.153,36	500,00	159.484,36	6.081,11					
	13.779,58	13.497,92	13.040,37	0,00	4.658,05					
	153.403,25	151.926,79	148.745,20	0,00	3.181,59					
	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	25.153,36	9.721,05	191.223,31	27.981,97					
	13.779,58	13.497,92	16.075,37	0,00	8.258,05					
	163.241,34	158.164,88	154.983,29	0,00	3.181,59					



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									
	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	1.000,00	1.000,00						
1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
CRANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
08.243.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
1743	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00						
1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
CRANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
08.243.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1744	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00						
1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
CRANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
08.243.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1745	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	45.900,00						
1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
CRANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	53.900,00	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						
	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	200,00	200,00						
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
08.244.0035.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
793	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00						
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
08.244.0035.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
794	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.880,00						
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	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	4.000,00	157,00						
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
PROGRAMA IGD SUAS	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	6.900,00	2.937,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	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	500,00	500,00	500,00						
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
641	16.100,00	0,00	3.600,00	12.500,00	1.435,02						
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	137,16						
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	11.064,98	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	3.500,00	700,00	700,00						
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
643	500,00	0,00	400,00	100,00	100,00						
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



Dotação	Dotação Inicial		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									
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
644	8.200,00	11.084,36	0,00	19.284,36	2.016,27						
1090	9,12	958,22	1.383,72	0,00	4.277,30						
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA	17.268,09	13.939,89	12.990,79	0,00	949,10						
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	11.084,36	8.000,00	33.284,36	4.951,29						
	9,12	958,22	1.383,72	0,00	4.414,46						
	28.333,07	24.867,71	23.918,61	0,00	949,10						
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	4.672,00						
1150	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00						
PROGRAMA IGD SUAS	628,00	628,00	628,00	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	1.295,66	0,00	4.295,66	980,61						
1150	673,04	458,04	458,04	0,00	430,00						
PROGRAMA IGD SUAS	3.315,05	3.100,05	2.885,05	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	2.295,66	3.536,79	12.458,87	8.070,83						
	673,04	856,04	856,04	0,00	430,00						
	4.388,04	4.173,04	3.958,04	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	3.150,00						
1203	2.100,00	2.125,00	1.800,00	0,00	1.075,00						
CRAS/PAIF E SCFV	3.350,00	3.325,00	2.275,00	0,00	1.050,00						
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	0,00	600,00	600,00	0,00	90,00						
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	48.904,20	48.814,20	48.814,20	0,00	0,00						



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO								
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
824	101.048,00	0,00	0,00	101.048,00	39.612,66					
1203	5.581,33	23.440,07	3.945,90	0,00	24.164,65					
CRAS/PAIF E SCFV	61.435,34	60.879,76	37.270,69	0,00	23.609,07					
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
1880	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00					
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
APOIO FINANCEIRO AO BLOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.244.0035.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES									
1847	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00					
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
1842	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.327,40					
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	6.672,60	6.672,60	6.672,60	0,00	0,00					
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
656	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	7.170,00					
1203	2.380,00	2.380,00	1.050,00	0,00	2.380,00					
CRAS/PAIF E SCFV	3.730,00	3.730,00	1.350,00	0,00	2.380,00					
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1838	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00					
1095	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00					
CRAS/PAIF	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00					
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1841	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00					
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
657	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	9.950,00					
1203	300,00	0,00	750,00	0,00	300,00					
CRAS/PAIF E SCFV	1.050,00	750,00	750,00	0,00	0,00					
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1839	0,00	27.709,80	19.300,00	8.409,80	52,01					
1095	252,45	252,45	802,45	0,00	0,00					
CRAS/PAIF	8.357,79	8.357,79	8.357,79	0,00	0,00					
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1840	0,00	47.254,53	20.000,00	27.254,53	1.016,04					
1163	9,12	869,61	870,10	0,00	461,47					
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	26.238,49	26.007,02	25.777,02	0,00	230,00					
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
658	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	4.947,27					
1203	9.849,49	2.041,00	4.892,06	0,00	13.727,44					
CRAS/PAIF E SCFV	33.052,73	22.217,56	19.325,29	0,00	2.892,27					
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
659	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00					
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CRAS/PAIF E SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.244.0035.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
1835	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00					
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.244.0035.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES									
1874	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00					
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
APOIO FINANCEIRO AO BLOCO	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	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Total do Projeto/Atividade		168.648,00	228.264,33	43.300,00	353.612,33	127.344,44					
		20.472,39	32.508,13	15.510,51	0,00	42.198,56					
		226.267,89	214.230,67	184.069,33	0,00	30.161,34					
	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	0,00	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	8.140,00	0,00	13.000,00	1.185,70					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		11.814,30	11.814,30	11.814,30	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	7.979,50	2.020,50	0,00					
1167		0,00	495,00	0,00	0,00	495,00					
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML		2.020,50	2.020,50	1.525,50	0,00	495,00					
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	28.755,18	0,00	38.755,18	1.344,90					
1167		3,04	3,04	3.378,04	0,00	0,00					
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML		37.410,28	37.410,28	37.410,28	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		24.204,00	28.755,18	12.183,50	40.775,68	1.344,90					
		3,04	498,04	3.378,04	0,00	495,00					
		39.430,78	39.430,78	38.935,78	0,00	495,00					
	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		0,00	0,00	0,00	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	1.542,22					
1094		-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CREAS/PAEFI		21.376,20	21.376,20	21.376,20	0,00	0,00					
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	0,00					
CREAS/MSE		11.253,80	11.253,80	11.253,80	0,00	0,00					
08.244.0036.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
667		57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	22.288,74					
1202		0,00	8.465,01	7.555,28	0,00	13.999,51					
CREAS PAEFI E MSE		35.511,26	22.883,44	21.511,75	0,00	1.371,69					



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO								
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0036.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
1824	0,00	10.000,00	221,40	9.778,60	0,00					
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CREAS/PAEFI	9.778,60	9.778,60	9.778,60	0,00	0,00					
08.244.0036.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
668	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.745,00					
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CREAS PAEFI E MSE	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00					
08.244.0036.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1823	0,00	5.000,00	3.771,00	1.229,00	0,00					
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CREAS/PAEFI	1.229,00	1.229,00	1.229,00	0,00	0,00					
08.244.0036.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
669	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	2.134,33					
1202	0,00	1.284,05	1.284,05	0,00	2.568,88					
CREAS PAEFI E MSE	13.765,67	12.480,84	11.196,79	0,00	1.284,05					
08.244.0036.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1822	0,00	27.618,66	8.449,34	19.169,32	91,14					
1094	-80,00	800,00	800,00	0,00	0,00					
CREAS/PAEFI	19.078,18	19.078,18	19.078,18	0,00	0,00					
08.244.0036.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1879	0,00	140,00	0,00	140,00	130,88					
1139	6,08	0,00	0,00	0,00	6,08					
CREAS/MSE	9,12	3,04	3,04	0,00	0,00					
08.244.0036.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
670	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	3.153,61					
1202	18,24	1.726,33	1.182,36	0,00	3.594,90					
CREAS PAEFI E MSE	13.846,39	11.959,58	10.251,49	0,00	1.708,09					
08.244.0036.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
671	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00					
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					
Total do Projeto/Atividade	107.600,00	82.664,26	18.172,66	172.091,60	44.863,38					
	-255,68	12.275,39	10.821,69	0,00	20.169,37					
	127.228,22	111.422,68	107.058,85	0,00	4.363,83					
Total Und Orçamentária	408.012,00	363.203,79	85.192,95	686.022,84	244.597,54					
	20.901,91	47.095,82	31.950,00	0,00	67.707,39					
	441.425,30	409.902,18	373.717,91	0,00	36.184,27					
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
	1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH								
08.244.0033.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
1650	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00					
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.244.0033.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
954	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	82,00					
1172	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.418,00	2.418,00	2.418,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	522,00					
	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00					
	2.418,00	2.418,00	2.418,00	0,00	0,00					
	1,141 Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social									
08.244.0033.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
1782	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00					
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					



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	0,00	0,00	0,00	0,00					
	LIVRE	20.990,00	20.990,00	20.990,00	0,00	0,00					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
	AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		131.500,00	19.500,00	0,00	151.000,00	10,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		150.990,00	150.990,00	150.990,00	0,00	0,00					
	2,086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social									
	08.244.0033.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M									
	602	13.991,00	0,00	0,00	13.991,00	2.830,16					
	1172	935,86	935,86	933,95	0,00	935,86					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.160,84	11.160,84	10.224,98	0,00	935,86					
	08.244.0033.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA									
	603	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	482,88					
	1172	95,13	95,13	95,13	0,00	0,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	759,12	759,12	759,12	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	68.971,06					
	1172	27.687,70	27.687,70	27.687,70	0,00	0,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	311.898,94	311.898,94	311.898,94	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	21,22					
	1172	606,31	606,31	606,31	0,00	606,31					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	4.652,78	4.652,78	4.046,47	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	791,08					
	1172	55,50	55,50	55,50	0,00	0,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.208,92	1.208,92	1.208,92	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	1.650,00	39.111,00	8.166,16					
	1172	2.737,38	2.737,38	2.737,38	0,00	0,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	30.944,84	30.944,84	30.944,84	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	25,00					
	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.675,00	1.675,00	1.625,00	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	650,00	300,00	15.450,00	2.958,56						
1172	0,00	1.360,61	1.470,61	0,00	2.219,97						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	12.491,44	10.271,47	10.271,47	0,00	0,00						
08.244.0033.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
610	19.400,00	800,00	0,00	20.200,00	2.730,94						
1172	0,00	0,00	300,00	0,00	3.900,00						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	17.469,06	13.569,06	13.569,06	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	2.150,00	0,00	16.950,00	72,11						
1172	2.173,70	2.235,38	1.178,80	0,00	3.491,09						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.877,89	15.314,58	13.386,80	0,00	1.927,78						
08.244.0033.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
613	1.700,00	1.000,00	0,00	2.700,00	546,00						
1172	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.154,00	2.154,00	2.154,00	0,00	0,00						
08.244.0033.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
1836	0,00	3.000,00	2.950,00	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						
Total do Projeto/Atividade	499.288,00	9.100,00	7.900,00	500.488,00	88.039,65						
	34.889,58	36.311,87	35.663,38	0,00	11.203,23						
	412.448,35	404.765,07	401.245,12	0,00	3.519,95						
Total Und Orçamentária	653.728,00	53.701,31	27.900,00	679.529,31	88.612,96						
	34.889,58	36.461,87	35.813,38	0,00	11.203,23						
	590.916,35	583.233,07	579.713,12	0,00	3.519,95						
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	4.000,00	0,00	4.100,00	3.008,96						
1176	1.091,04	1.091,04	1.091,04	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.091,04	1.091,04	1.091,04	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	4.000,00	25.780,00	14.332,00						
1176	0,00	954,00	954,00	0,00	1.908,00						
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	11.448,00	10.494,00	9.540,00	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	4.000,00	4.000,00	30.780,00	18.240,96				
		1.091,04	2.045,04	2.045,04	0,00	1.908,00				
		12.539,04	11.585,04	10.631,04	0,00	954,00				
Total Und Orçamentária		30.780,00	4.000,00	4.000,00	30.780,00	18.240,96				
		1.091,04	2.045,04	2.045,04	0,00	1.908,00				
		12.539,04	11.585,04	10.631,04	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	944,54					
	1173	3,04	3,04	3,04	0,00	0,00					
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	55,46	55,46	55,46	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		39.229,00	0,00	0,00	39.229,00	19.246,43					
		3,04	3,04	3,04	0,00	0,00					
		19.982,57	19.982,57	19.982,57	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	7.225,82					
	1173	1.689,78	1.419,22	784,99	0,00	1.602,79					
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	7.774,18	6.805,62	6.171,39	0,00	634,23					
Total do Projeto/Atividade		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.225,82					
		1.689,78	1.419,22	784,99	0,00	1.602,79					
		7.774,18	6.805,62	6.171,39	0,00	634,23					
Total Und Orçamentária		56.189,00	0,00	0,00	56.189,00	28.432,25					
		1.692,82	1.422,26	788,03	0,00	1.602,79					
		27.756,75	26.788,19	26.153,96	0,00	634,23					
Total do Orgao		1.148.709,00	420.905,10	117.092,95	1.452.521,15	379.883,71					
		58.575,35	87.024,99	70.596,45	0,00	82.421,41					
		1.072.637,44	1.031.508,48	990.216,03	0,00	41.292,45					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Novembro/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	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	172.433,91
0001	105.726,73	105.726,73	105.726,73	0,00	0,00
LIVRE	1.169.507,09	1.169.507,09	1.169.507,09	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	5.948,85
0001	4.400,24	4.400,24	4.400,24	0,00	0,00
LIVRE	49.251,15	49.251,15	49.251,15	0,00	0,00
28.843.0000.3290 22 00 00 000		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
799	24.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00	11.122,15
0001	1.686,76	1.686,76	1.686,76	0,00	0,00
LIVRE	18.877,85	18.877,85	18.877,85	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	0,00	0,00	0,00	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	6.408,84
0001	3.130,46	3.130,46	3.130,46	0,00	0,00
LIVRE	33.591,16	33.591,16	33.591,16	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	0,00	0,00	0,00	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	6.000,00	0,00	1.494.041,00	196.945,13
	114.944,19	114.944,19	114.944,19	0,00	0,00
	1.297.095,87	1.297.095,87	1.297.095,87	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



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	40.625,00	159.375,00	7.348,10
0001	30.704,34	636,00	28.847,83	0,00	31.976,34
LIVRE	152.026,90	120.686,56	120.050,56	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	40.625,00	359.375,00	11.805,81
	30.704,34	636,00	28.847,83	0,00	31.976,34
	347.569,19	316.228,85	315.592,85	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	2.701,93
0001	2.157,31	2.157,31	2.157,31	0,00	0,00
LIVRE	24.809,07	24.809,07	24.809,07	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	2.371,83
0001	1.139,96	1.139,96	1.139,96	0,00	0,00
LIVRE	12.936,17	12.936,17	12.936,17	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	42.819,00	0,00	0,00	42.819,00	5.073,76
	3.297,27	3.297,27	3.297,27	0,00	0,00
	37.745,24	37.745,24	37.745,24	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	58.198,10
0001	27.353,86	27.353,86	27.353,86	0,00	0,00
LIVRE	275.148,90	275.148,90	275.148,90	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	333.347,00	0,00	0,00	333.347,00	58.198,10
	27.353,86	27.353,86	27.353,86	0,00	0,00
	275.148,90	275.148,90	275.148,90	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	1.036.818,76	3.756,24	3.756,24
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	1.036.818,76	3.756,24	3.756,24
	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	165.635,88	1.077.443,76	2.393.974,12	277.565,04
	176.299,66	146.231,32	174.443,15	0,00	31.976,34
	2.116.409,08	2.085.068,74	2.084.432,74	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	165.635,88	1.077.443,76	5.838.626,12	3.722.217,04					
		176.299,66	146.231,32	174.443,15	0,00	31.976,34					
		2.116.409,08	2.085.068,74	2.084.432,74	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	5.599.260,22	3.123.041,49	39.960.007,73	10.690.082,11				
		2.070.085,72	2.430.898,96	2.382.197,44	0,00	2.098.186,01				
		29.269.925,62	27.789.624,99	27.171.739,61	0,00	617.885,38				
					Empenhos a Liquidar	1.480.300,63				