



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.0.0.0.00.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	6.373.013,25	2.911.109,53	9.284.122,78	39.112.068,00	29.827.945,22
1.1.0.0.00.0.00.00.00	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	462.921,34	277.848,06	740.769,40	3.918.614,00	3.177.844,60
1.1.1.0.00.0.00.00.00	- IMPOSTOS	381.514,34	211.344,89	592.859,23	3.250.980,00	2.658.120,77
1.1.1.3.00.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	156.364,46	64.824,41	221.188,87	802.240,00	581.051,13
1.1.1.3.03.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	156.364,46	64.824,41	221.188,87	802.240,00	581.051,13
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	152.293,32	63.878,50	216.171,82	788.380,00	572.208,18
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	152.293,32	63.878,50	216.171,82	788.380,00	572.208,18
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	127.189,07	60.768,33	187.957,40	562.900,00	374.942,60
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A` 0001	76.313,28	36.460,86	112.774,14	337.740,00	224.965,86
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A` 0020	31.797,41	15.192,18	46.989,59	140.725,00	93.735,41
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A` 0040	19.078,38	9.115,29	28.193,67	84.435,00	56.241,33
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	8.266,43	3.110,17	11.376,60	42.780,00	31.403,40
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A` 0001	4.959,86	1.866,10	6.825,96	25.668,00	18.842,04
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A` 0020	2.066,61	777,54	2.844,15	10.695,00	7.850,85
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A` 0040	1.239,96	466,53	1.706,49	6.417,00	4.710,51
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - II	16.837,82	0,00	16.837,82	182.700,00	165.862,18
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0001	10.102,69	0,00	10.102,69	109.620,00	99.517,31
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0020	4.209,46	0,00	4.209,46	45.675,00	41.465,54
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0040	2.525,67	0,00	2.525,67	27.405,00	24.879,33
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	4.071,14	945,91	5.017,05	13.860,00	8.842,95
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	4.071,14	945,91	5.017,05	13.860,00	8.842,95
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU	4.004,62	912,65	4.917,27	13.400,00	8.482,73
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0001	2.402,58	547,50	2.950,08	8.040,00	5.089,92
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0020	1.001,27	228,21	1.229,48	3.350,00	2.120,52
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0040	600,77	136,94	737,71	2.010,00	1.272,29
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISI	66,52	33,26	99,78	460,00	360,22
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0001	39,90	19,95	59,85	276,00	216,15
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0020	16,64	8,32	24,96	115,00	90,04
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0040	9,98	4,99	14,97	69,00	54,03
1.1.1.8.00.0.00.00.00.00	- IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	225.149,88	146.520,48	371.670,36	2.448.740,00	2.077.069,64
1.1.1.8.01.0.00.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNI	111.706,19	110.754,11	222.460,30	1.796.900,00	1.574.439,70
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	100.768,09	99.560,41	200.328,50	1.371.900,00	1.171.571,50
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	12.476,53	90.125,25	102.601,78	940.700,00	838.098,22
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	7.485,80	54.074,66	61.560,46	564.420,00	502.859,54
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020	3.119,21	22.531,70	25.650,91	235.175,00	209.524,09
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040	1.871,52	13.518,89	15.390,41	141.105,00	125.714,59
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	0,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 0020	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	61.902,33	6.603,36	68.505,69	296.200,00	227.694,31
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO 0001	37.140,44	3.961,84	41.102,28	177.720,00	136.617,72
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE 0020	15.476,42	1.651,02	17.127,44	74.050,00	56.922,56
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS 0040	9.285,47	990,50	10.275,97	44.430,00	34.154,03
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	26.389,23	2.831,80	29.221,03	128.800,00	99.578,97



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	15.833,36	1.698,99	17.532,35	77.280,00	59.747,65
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	6.597,45	708,02	7.305,47	32.200,00	24.894,53
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	3.958,42	424,79	4.383,21	19.320,00	14.936,79
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS		10.938,10	11.193,70	22.131,80	425.000,00	402.868,20
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS		10.938,10	11.193,70	22.131,80	425.000,00	402.868,20
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	6.562,87	6.716,18	13.279,05	255.000,00	241.720,95
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	2.734,53	2.798,44	5.532,97	106.250,00	100.717,03
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.640,70	1.679,08	3.319,78	63.750,00	60.430,22
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		113.443,69	35.766,37	149.210,06	651.840,00	502.629,94
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		113.443,69	35.766,37	149.210,06	651.840,00	502.629,94
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PR		104.347,64	35.453,39	139.801,03	563.500,00	423.698,97
1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL		104.347,64	35.453,39	139.801,03	563.500,00	423.698,97
1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL		16.778,44	3.410,40	20.188,84	82.300,00	62.111,16
1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	- ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	10.066,78	2.046,22	12.113,00	49.380,00	37.267,00
1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	- ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	0020	4.194,76	852,61	5.047,37	20.575,00	15.527,63
1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	- ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.516,90	511,57	3.028,47	12.345,00	9.316,53
1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	- ISS MENSAL - PRINCIPAL		73.018,72	27.367,62	100.386,34	374.900,00	274.513,66
1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	43.810,91	16.420,32	60.231,23	224.940,00	164.708,77
1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	18.254,92	6.842,07	25.096,99	93.725,00	68.628,01
1.1.1.8.02.3.1.99.02.03	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	10.952,89	4.105,23	15.058,12	56.235,00	41.176,88
1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL		14.550,48	4.675,37	19.225,85	106.300,00	87.074,15
1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	8.730,12	2.805,19	11.535,31	63.780,00	52.244,69
1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	0020	3.637,72	1.168,87	4.806,59	26.575,00	21.768,41
1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.182,64	701,31	2.883,95	15.945,00	13.061,05
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MDE		4.518,24	53,58	4.571,82	2.290,00	-2.281,82
1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS		4.518,24	53,58	4.571,82	2.290,00	-2.281,82
1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS		2,78	53,58	56,36	1.840,00	1.783,64
1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	0001	1,66	32,14	33,80	1.104,00	1.070,20
1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	0020	0,70	13,40	14,10	460,00	445,90
1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	- ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	0,42	8,04	8,46	276,00	267,54
1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS		4.484,40	0,00	4.484,40	300,00	-4.184,40
1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	2.690,65	0,00	2.690,65	180,00	-2.510,65
1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	0020	1.121,10	0,00	1.121,10	75,00	-1.046,10
1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	672,65	0,00	672,65	45,00	-627,65
1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS		31,06	0,00	31,06	150,00	118,94
1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	18,64	0,00	18,64	90,00	71,36
1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	0020	7,76	0,00	7,76	37,50	29,74
1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	4,66	0,00	4,66	22,50	17,84
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		3.035,69	195,68	3.231,37	45.000,00	41.768,63
1.1.1.8.02.3.3.99.00.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA		3.035,69	195,68	3.231,37	45.000,00	41.768,63
1.1.1.8.02.3.3.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA		3.035,69	187,17	3.222,86	27.900,00	24.677,14
1.1.1.8.02.3.3.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	1.821,38	112,30	1.933,68	16.740,00	14.806,32
1.1.1.8.02.3.3.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	758,94	46,79	805,73	6.975,00	6.169,27
1.1.1.8.02.3.3.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	455,37	28,08	483,45	4.185,00	3.701,55
1.1.1.8.02.3.3.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA		0,00	8,51	8,51	16.400,00	16.391,49



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.1.1.8.02.3.3.99.02.01	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	0,00	5,10	5,10	9.840,00	9.834,90
1.1.1.8.02.3.3.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	0,00	2,13	2,13	4.100,00	4.097,87
1.1.1.8.02.3.3.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	0,00	1,28	1,28	2.460,00	2.458,72
1.1.1.8.02.3.3.99.03.00	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1.1.1.8.02.3.3.99.03.01	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
1.1.1.8.02.3.3.99.03.02	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00
1.1.1.8.02.3.3.99.03.03	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍ		1.542,12	63,72	1.605,84	41.050,00	39.444,16
1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.542,12	63,72	1.605,84	41.050,00	39.444,16
1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.542,12	62,69	1.604,81	14.100,00	12.495,19
1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	925,26	37,60	962,86	8.460,00	7.497,14
1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	0020	385,54	15,68	401,22	3.525,00	3.123,78
1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	0040	231,32	9,41	240,73	2.115,00	1.874,27
1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS		0,00	1,03	1,03	26.300,00	26.298,97
1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	0,00	0,62	0,62	15.780,00	15.779,38
1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0020	0,00	0,26	0,26	6.575,00	6.574,74
1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0040	0,00	0,15	0,15	3.945,00	3.944,85
1.1.1.8.02.3.4.99.03.00	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
1.1.1.8.02.3.4.99.03.01	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00
1.1.1.8.02.3.4.99.03.02	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	162,50	162,50
1.1.1.8.02.3.4.99.03.03	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	97,50	97,50
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- TAXAS		81.407,00	66.503,17	147.910,17	667.634,00	519.723,83
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	- TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		81.407,00	66.503,17	147.910,17	667.634,00	519.723,83
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		61.469,37	21.618,45	83.087,82	268.734,00	185.646,18
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		13.205,02	11.875,50	25.080,52	95.700,00	70.619,48
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIP	0001	11.022,90	11.875,50	22.898,40	86.000,00	63.101,60
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA	0001	1.678,96	0,00	1.678,96	6.000,00	4.321,04
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA	0001	503,16	0,00	503,16	2.700,00	2.196,84
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTR		48.264,35	9.742,95	58.007,30	173.034,00	115.026,70
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTR		41.940,39	9.581,45	51.521,84	125.600,00	74.078,16
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECI	0001	462,84	694,26	1.157,10	2.600,00	1.442,90
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - PRINCIPAL	0001	7.947,40	3.471,46	11.418,86	12.300,00	881,14
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	- TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO - PRIN	0001	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001	96,42	48,72	145,14	600,00	454,86
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	- TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM - PRINCIPAL	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA - PRINCIPAL	0001	32.210,01	5.240,06	37.450,07	103.000,00	65.549,93
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - PRINCIPAL	0001	720,45	85,26	805,71	2.800,00	1.994,29
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	- TAXA P/ DEMOLIÇÃO - PRINCIPAL	0001	0,00	41,69	41,69	400,00	358,31
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL	0001	503,27	0,00	503,27	3.400,00	2.896,73
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTR		51,52	140,37	191,89	2.800,00	2.608,11
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECI	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - MULTAS E	0001	51,52	0,00	51,52	200,00	148,48
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA - MULTAS E JUROS	0001	0,00	140,37	140,37	2.300,00	2.159,63
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - MULTAS E JUROS	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.1.2.8.01.9.2.10.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - MULTAS E JUROS 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA	4.742,19	17,91	4.760,10	23.990,00	19.229,90
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECII 0001	355,65	0,00	355,65	2.800,00	2.444,35
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATI 0001	188,07	0,00	188,07	2.600,00	2.411,93
1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA - DIVIDA ATIVA 0001	3.931,92	17,91	3.949,83	18.100,00	14.150,17
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA 0001	266,55	0,00	266,55	290,00	23,45
1.1.2.8.01.9.3.09.00.00	- TAXA DE DEMOLIÇÃO - DIVIDA ATIVA 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -OUTRA	1.530,25	3,22	1.533,47	20.644,00	19.110,53
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECII 0001	55,76	0,00	55,76	644,00	588,24
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATI 0001	41,38	0,00	41,38	800,00	758,62
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS 0001	1.404,63	3,22	1.407,85	19.000,00	17.592,15
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA - JUF 0001	28,48	0,00	28,48	100,00	71,52
1.1.2.8.01.9.4.09.00.00	- TAXA DE DEMOLIÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.937,63	44.884,72	64.822,35	398.900,00	334.077,65
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	19.937,63	44.884,72	64.822,35	398.900,00	334.077,65
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRNCIF	7.721,94	42.705,60	50.427,54	270.950,00	220.522,46
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁ 0001	487,20	487,20	974,40	2.600,00	1.625,60
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	- TAXA DE EMISSÕES DE CERTIDÕES - PRINCIPAL 0001	259,37	158,34	417,71	4.000,00	3.582,29
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	- TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL 0001	438,48	2.559,83	2.998,31	29.600,00	26.601,69
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL 0001	5.308,47	34.499,95	39.808,42	172.000,00	132.191,58
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL 0001	750,14	4.824,60	5.574,74	58.700,00	53.125,26
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO - PRINCIPAL 0001	478,28	175,68	653,96	4.050,00	3.396,04
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTA	0,93	0,00	0,93	1.350,00	1.349,07
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁ 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	- TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - MULTAS E JUROS 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	- TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - MULTAS E JUROS 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS 0001	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1.1.2.8.02.9.2.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - MULTAS E JUROS 0001	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
1.1.2.8.02.9.2.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO - MULTAS E JUROS 0001	0,93	0,00	0,93	100,00	99,07
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA	9.483,11	1.581,65	11.064,76	91.500,00	80.435,24
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁ 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	- TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA 0001	11,81	0,00	11,81	100,00	88,19
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	- TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA 0001	927,68	156,96	1.084,64	9.800,00	8.715,36
1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA 0001	6.700,96	951,11	7.652,07	63.000,00	55.347,93
1.1.2.8.02.9.3.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA 0001	1.818,24	473,58	2.291,82	17.000,00	14.708,18
1.1.2.8.02.9.3.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA 0001	24,42	0,00	24,42	1.500,00	1.475,58
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA	2.731,65	597,47	3.329,12	35.100,00	31.770,88
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁ 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	- TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA - JUROS E M 0001	0,47	0,00	0,47	0,00	-0,47
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	- TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA - JUI 0001	280,73	57,85	338,58	4.000,00	3.661,42
1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 0001	1.877,95	333,18	2.211,13	18.900,00	16.688,87
1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS 0001	567,13	206,44	773,57	12.000,00	11.226,43
1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS 0001	5,37	0,00	5,37	100,00	94,63
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	208.736,22	112.016,76	320.752,98	1.305.400,00	984.647,02



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	149.915,75	76.409,23	226.324,98	1.014.900,00	788.575,02
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, N	149.915,75	76.409,23	226.324,98	1.014.900,00	788.575,02
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEC	149.915,75	76.409,23	226.324,98	1.014.900,00	788.575,02
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	149.915,75	76.409,23	226.324,98	1.014.900,00	788.575,02
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0050	149.915,75	76.409,23	226.324,98	1.014.900,00	788.575,02
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	58.820,47	35.607,53	94.428,00	290.500,00	196.072,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	58.820,47	35.607,53	94.428,00	290.500,00	196.072,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 1174	58.820,47	35.607,53	94.428,00	290.500,00	196.072,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	332.894,38	60.223,30	393.117,68	2.540.173,00	2.147.055,32
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	332.894,38	60.223,30	393.117,68	2.540.173,00	2.147.055,32
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	332.894,38	60.223,30	393.117,68	2.540.173,00	2.147.055,32
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.296,63	1.970,89	15.267,52	149.173,00	133.905,48
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13.296,63	1.970,89	15.267,52	149.173,00	133.905,48
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADO	11.356,41	1.150,07	12.506,48	82.733,00	70.226,52
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 0031	582,24	336,95	919,19	2.540,00	1.620,81
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO:	8.896,82	264,22	9.161,04	46.333,00	37.171,96
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA 4502	5,57	1,51	7,08	213,00	205,92
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4502	8,02	0,94	8,96	1.260,00	1.251,04
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	- REC. APLIC. PACS UNIÃO 4500	19,71	5,72	25,43	3.400,00	3.374,57
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	- REC. APLIC. PAB FIXO 4500	6,04	13,20	19,24	2.700,00	2.680,76
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO) 4503	5.481,71	3,84	5.485,55	1.500,00	-3.985,55
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE 4502	0,04	0,01	0,05	0,00	-0,05
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES 4968	0,04	0,02	0,06	0,00	-0,06
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS 4890	7,07	3,02	10,09	0,00	-10,09
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO) 4501	12,71	4,22	16,93	6.000,00	5.983,07
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	- REC. APLIC. TETO MAC 4501	0,13	0,36	0,49	8.900,00	8.899,51
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO) 4501	1,76	2,66	4,42	1.050,00	1.045,58
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	- REC. APLIC. REDE CEGONHA 4590	0,83	0,10	0,93	0,00	-0,93
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA 4501	52,33	20,70	73,03	6.800,00	6.726,97
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	- REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE 4500	0,35	0,10	0,45	0,00	-0,45
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	- REC. APLIC. SAUDE BUCAL (UNIAO) 4500	3,48	0,75	4,23	530,00	525,77
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	- REC. APLIC. ESF (UNIAO) 4500	18,87	2,07	20,94	2.900,00	2.879,06
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	- REC. APLIC. FMS-MS 4770	1,72	0,73	2,45	0,00	-2,45
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE 4590	7,03	2,95	9,98	0,00	-9,98
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	- REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NU 4929	37,89	15,94	53,83	0,00	-53,83
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚ 4502	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	- REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ES 4502	0,62	0,00	0,62	0,00	-0,62
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	- RECEITA APLIC. PAB(ESTADO) 4011	22,23	26,85	49,08	2.350,00	2.300,92
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	- REC. APLIC. ESF(ESTADO) 4090	31,56	0,92	32,48	1.500,00	1.467,52
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	- REC. APLIC. PIM 4160	74,13	29,14	103,27	2.100,00	1.996,73
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO) 4170	17,59	5,02	22,61	1.200,00	1.177,39
1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	- REC. APLIC. PACS(ESTADUAL) 4080	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO) 4050	64,73	29,03	93,76	320,00	226,24
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	- REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS 4050	2.887,00	30,27	2.917,27	1.100,00	-1.817,27
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	- REC. APLIC. LAB. PROTESES DENTARIAS 4112	9,66	3,81	13,47	0,00	-13,47



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	4220	110,02	55,52	165,54	0,00	-165,54
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)	4190	7,57	2,99	10,56	210,00	199,44
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	- REC. APLIC. POL. DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DO HOM	4090	0,05	0,02	0,07	0,00	-0,07
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	- REC. APLIC. INCENT. A QUAL. DO PRE-NATAL REDE CEGONF	4011	2,56	1,01	3,57	0,00	-3,57
1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	4501	3,80	0,20	4,00	0,00	-4,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.49	- REC. APLIC. INFORMATIZAÇÃO DA APS	4500	0,00	0,60	0,60	0,00	-0,60
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO		70,26	33,87	104,13	0,00	-104,13
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	0020	70,26	33,87	104,13	0,00	-104,13
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO		136,62	24,21	160,83	0,00	-160,83
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	0040	136,62	24,21	160,83	0,00	-160,83
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO		257,45	97,07	354,52	14.930,00	14.575,48
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	1090	17,96	6,14	24,10	2.500,00	2.475,90
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	- REC. APLIC. CRAS-PAIF	1203	30,28	4,71	34,99	3.400,00	3.365,01
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	- REC. APLIC. IGD SUAS	1150	9,88	2,02	11,90	530,00	518,10
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	- REC. APLIC. CREAS -MSE	1202	17,50	6,54	24,04	1.700,00	1.675,96
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	- REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	1202	21,18	5,48	26,66	1.700,00	1.673,34
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	1025	16,92	14,55	31,47	400,00	368,53
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	- REC. APLIC. FMCA	1007	51,72	19,02	70,74	3.200,00	3.129,26
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	- REC. APLICAÇÃO SCFV	1203	91,48	38,61	130,09	1.500,00	1.369,91
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	- REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO A	1167	0,53	0,00	0,53	0,00	-0,53
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO		314,61	127,25	441,86	14.380,00	13.938,14
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	- REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)	1050	209,89	70,13	280,02	12.700,00	12.419,98
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	- REC. APLIC. PNAE	1001	15,61	17,07	32,68	480,00	447,32
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	- REC. APLIC. PNATE	1055	74,20	33,77	107,97	1.100,00	992,03
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	- REC. APLIC. PDDE	1014	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	- REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	1178	14,08	5,93	20,01	0,00	-20,01
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	- REC. APLIC. PNAC	1039	0,03	0,02	0,05	0,00	-0,05
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1177	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES	1153	0,79	0,33	1,12	0,00	-1,12
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		1.098,41	266,50	1.364,91	4.550,00	3.185,09
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	- REC. APLIC. CIDE	1058	6,35	3,15	9,50	940,00	930,50
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	1029	721,14	62,67	783,81	610,00	-173,81
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1020	115,22	85,77	200,99	3.000,00	2.799,01
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	- REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	1165	0,05	0,03	0,08	0,00	-0,08
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	1176	2,32	0,00	2,32	0,00	-2,32
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	1175	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	- REC. APLIC. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	1205	132,81	67,89	200,70	0,00	-200,70
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	- REC. APLIC. APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018	1220	119,52	46,99	166,51	0,00	-166,51
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUI		1.940,22	820,82	2.761,04	66.440,00	63.678,96
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		1.940,22	820,82	2.761,04	66.440,00	63.678,96
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	0001	744,61	170,26	914,87	5.300,00	4.385,13
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	- REC. APLIC. FMH	1173	3,93	0,85	4,78	100,00	95,22
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	1174	52,26	24,21	76,47	1.100,00	1.023,53
1.3.2.1.00.1.1.02.99.05	- REC. APLIC. C.E.F MOVIMENTO	0001	1,81	0,00	1,81	0,00	-1,81
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	0001	6,23	3,28	9,51	640,00	630,49



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	0001	11,06	4,81	15,87	1.700,00	1.684,13
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	0001	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09	- REC. APLIC. ITR	0001	0,56	0,32	0,88	100,00	99,12
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	0001	66,94	28,18	95,12	1.300,00	1.204,88
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11	- REC. APLIC. FAMMA	1171	4,25	0,41	4,66	0,00	-4,66
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12	- REC. APLIC. MP/RS	0001	34,86	13,71	48,57	320,00	271,43
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	0001	0,00	0,08	0,08	220,00	219,92
1.3.2.1.00.1.1.02.99.16	- REC. APLIC. PNHR	1158	55,11	0,00	55,11	0,00	-55,11
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	0001	247,87	107,62	355,49	0,00	-355,49
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	1172	21,35	0,38	21,73	220,00	198,27
1.3.2.1.00.1.1.02.99.19	- REC. APLIC. FPM	0001	688,60	466,41	1.155,01	42.000,00	40.844,99
1.3.2.1.00.1.1.02.99.20	- REC. APLIC. SICREDI	0001	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.21	- REC. APLIC. INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	0001	0,78	0,30	1,08	0,00	-1,08
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I		319.597,75	58.252,41	377.850,16	2.391.000,00	2.013.149,84
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I		319.597,75	58.252,41	377.850,16	2.391.000,00	2.013.149,84
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0050	131.275,08	8.079,97	139.355,05	1.096.000,00	956.644,95
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0050	41.416,30	0,00	41.416,30	333.000,00	291.583,70
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0050	136.595,77	41.758,76	178.354,53	960.000,00	781.645,47
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS SICREDI	0050	10.310,60	8.413,68	18.724,28	2.000,00	-16.724,28
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS		35.598,72	19.337,42	54.936,14	298.810,00	243.873,86
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		35.071,23	19.293,46	54.364,69	286.900,00	232.535,31
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		35.071,23	19.293,46	54.364,69	286.900,00	232.535,31
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		35.071,23	19.293,46	54.364,69	286.900,00	232.535,31
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRIM		20.760,73	14.464,36	35.225,09	158.600,00	123.374,91
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	- SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS-I	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	18.601,24	12.646,09	31.247,33	121.000,00	89.752,67
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	- SERVICOS DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL	0001	2.099,49	607,27	2.706,76	34.000,00	31.293,24
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS-PRINCIPAL	0001	60,00	1.211,00	1.271,00	3.500,00	2.229,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MUL		260,91	240,91	501,82	4.000,00	3.498,18
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	228,43	223,36	451,79	3.000,00	2.548,21
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	32,48	17,55	50,03	1.000,00	949,97
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIL		10.197,13	3.375,62	13.572,75	76.800,00	63.227,25
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	8.460,08	3.290,76	11.750,84	42.200,00	30.449,16
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	1.737,05	84,86	1.821,91	34.600,00	32.778,09
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIL		3.852,46	1.212,57	5.065,03	47.500,00	42.434,97
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	3.285,24	1.185,09	4.470,33	32.800,00	28.329,67
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	567,22	27,48	594,70	14.700,00	14.105,30
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E A		65,00	0,00	65,00	1.350,00	1.285,00
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE		65,00	0,00	65,00	1.350,00	1.285,00
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE		65,00	0,00	65,00	1.350,00	1.285,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	0001	65,00	0,00	65,00	1.350,00	1.285,00
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		462,49	43,96	506,45	10.560,00	10.053,55
1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEII		462,49	43,96	506,45	10.560,00	10.053,55
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEII		462,49	43,96	506,45	10.560,00	10.053,55
1.6.4.0.01.1.1.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIF	0001	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.6.4.0.01.1.2.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	43,96	43,96	210,00	166,04
1.6.4.0.01.1.3.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	291,60	0,00	291,60	3.900,00	3.608,40
1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	170,89	0,00	170,89	950,00	779,11
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.291.829,48	2.426.805,05	7.718.634,53	30.800.034,00	23.081.399,47
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.688.787,29	1.064.283,53	3.753.070,82	15.596.754,00	11.843.683,18
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	2.688.787,29	1.064.283,53	3.753.070,82	15.596.754,00	11.843.683,18
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	2.287.636,62	790.626,38	3.078.263,00	12.417.200,00	9.338.937,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.287.475,01	790.484,76	3.077.959,77	11.298.900,00	8.220.940,23
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.287.475,01	790.484,76	3.077.959,77	11.298.900,00	8.220.940,23
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.372.485,00	474.290,86	1.846.775,86	6.779.340,00	4.932.564,14
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	114.373,75	39.524,23	153.897,98	564.945,00	411.047,02
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	343.121,26	118.572,71	461.693,97	1.694.835,00	1.233.141,03
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	457.495,00	158.096,96	615.591,96	2.259.780,00	1.644.188,04
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	543.200,00	543.200,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	543.200,00	543.200,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	325.920,00	325.920,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	135.800,00	135.800,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	81.480,00	81.480,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	543.200,00	543.200,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	543.200,00	543.200,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	0,00	0,00	325.920,00	325.920,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	0,00	0,00	135.800,00	135.800,00
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	0,00	0,00	81.480,00	81.480,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITÓRIAL	161,61	141,62	303,23	31.900,00	31.596,77
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITÓRIAL	161,61	141,62	303,23	31.900,00	31.596,77
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	96,95	84,96	181,91	19.140,00	18.958,09
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	8,08	7,09	15,17	1.595,00	1.579,83
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	24,25	21,25	45,50	4.785,00	4.739,50
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	32,33	28,32	60,65	6.380,00	6.319,35
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXATIDÃO	31.547,07	17.357,34	48.904,41	201.300,00	152.395,59
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	31.547,07	17.357,34	48.904,41	201.300,00	152.395,59
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PIS/PASEP	31.547,07	17.357,34	48.904,41	201.300,00	152.395,59
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	287.924,90	186.665,05	474.589,95	1.947.114,00	1.472.524,05
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	162.322,80	116.852,63	279.175,43	1.029.034,00	749.858,57
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	162.322,80	116.852,63	279.175,43	1.029.034,00	749.858,57
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)	4500	78.685,21	73.852,63	320.690,00	168.152,16
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	- SAÚDE DA FAMÍLIA	4500	24.887,59	0,00	259.155,00	234.267,41
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS)	4500	58.750,00	35.000,00	359.189,00	265.439,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	- SAÚDE BUCAL	4500	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	- INFORTIZAÇÃO DA APS	4500	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE ESPECIALIDADE	111.587,64	55.793,82	167.381,46	763.900,00	596.518,54
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE ESPECIALIDADE	111.587,64	55.793,82	167.381,46	763.900,00	596.518,54
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	- TETO FINANCEIRO MAC	4501	11.793,18	5.896,59	73.700,00	56.010,23
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	- SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	4501	26.250,00	13.125,00	169.700,00	130.325,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	4501	66.977,80	33.488,90	477.300,00	376.833,30





Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	- REDE BRASIL SEM MISERIA	4501	6.566,66	3.283,33	9.849,99	43.200,00	33.350,01
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM S		8.541,72	8.545,86	17.087,58	97.420,00	80.332,42
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM S		8.541,72	8.545,86	17.087,58	97.420,00	80.332,42
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	- PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)	4502	7.354,22	8.545,86	15.900,08	39.220,00	23.319,92
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	- INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIG. EM SAUDE	4502	1.187,50	0,00	1.187,50	5.000,00	3.812,50
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	- FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DE ESTRATEGICA	4502	0,00	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	- VIGILANCIA SANITARIA	4502	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FA		5.472,74	5.472,74	10.945,48	56.760,00	45.814,52
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FA		5.472,74	5.472,74	10.945,48	56.760,00	45.814,52
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	- ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	4503	5.472,74	5.472,74	10.945,48	56.760,00	45.814,52
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC		81.678,70	43.768,83	125.447,53	612.740,00	487.292,47
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		72.776,70	26.394,98	99.171,68	356.300,00	257.128,32
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1050	72.776,70	26.394,98	99.171,68	356.300,00	257.128,32
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 PRC	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		8.902,00	10.709,60	19.611,60	101.500,00	81.888,40
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC	1001	8.902,00	10.709,60	19.611,60	101.500,00	81.888,40
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC		0,00	6.664,25	6.664,25	153.040,00	146.375,75
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC	1055	0,00	6.664,25	6.664,25	153.040,00	146.375,75
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -		0,00	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -		0,00	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -		0,00	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -	0001	0,00	0,00	0,00	26.280,00	26.280,00
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -	0020	0,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -	0040	0,00	0,00	0,00	6.570,00	6.570,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -	0031	0,00	0,00	0,00	8.760,00	8.760,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		0,00	25.865,93	25.865,93	318.800,00	292.934,07
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		0,00	25.865,93	25.865,93	318.800,00	292.934,07
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		0,00	25.865,93	25.865,93	318.800,00	292.934,07
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	- PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	1203	0,00	6.234,12	6.234,12	92.000,00	85.765,88
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOL	1090	0,00	2.105,08	2.105,08	30.000,00	27.894,92
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INI	1202	0,00	9.606,88	9.606,88	78.000,00	68.393,12
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/P	1203	0,00	4.668,30	4.668,30	72.000,00	67.331,70
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/	1202	0,00	3.251,55	3.251,55	31.400,00	28.148,45
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS ( IGD SUA	1150	0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	- AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR(MP 193/04)	0001	0,00	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		1.671.705,02	945.231,16	2.616.936,18	10.345.880,00	7.728.943,82
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA DE ESTAD		1.671.705,02	945.231,16	2.616.936,18	10.345.880,00	7.728.943,82
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.383.767,18	759.067,12	2.142.834,30	8.902.776,00	6.759.941,70
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS		1.003.011,59	603.006,91	1.606.018,50	7.661.000,00	6.054.981,50
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		1.003.011,59	603.006,91	1.606.018,50	7.661.000,00	6.054.981,50
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	601.806,93	361.804,14	963.611,07	4.596.600,00	3.632.988,93



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	50.150,59	30.150,34	80.300,93	383.050,00	302.749,07
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	0040	150.451,74	90.451,04	240.902,78	1.149.150,00	908.247,22
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	200.602,33	120.601,39	321.203,72	1.532.200,00	1.210.996,28
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA		363.349,80	149.288,28	512.638,08	1.114.000,00	601.361,92
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		363.349,80	149.288,28	512.638,08	1.114.000,00	601.361,92
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	218.009,85	89.572,93	307.582,78	668.400,00	360.817,22
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	18.167,50	7.464,43	25.631,93	55.700,00	30.068,07
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	54.502,46	22.393,24	76.895,70	167.100,00	90.204,30
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	72.669,99	29.857,68	102.527,67	222.800,00	120.272,33
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		14.058,45	6.771,93	20.830,38	113.000,00	92.169,62
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		14.058,45	6.771,93	20.830,38	113.000,00	92.169,62
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	8.435,05	4.063,17	12.498,22	67.800,00	55.301,78
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	702,93	338,59	1.041,52	5.650,00	4.608,48
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.108,78	1.015,78	3.124,56	16.950,00	13.825,44
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.811,69	1.354,39	4.166,08	22.600,00	18.433,92
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		3.347,34	0,00	3.347,34	14.776,00	11.428,66
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	1058	3.347,34	0,00	3.347,34	14.776,00	11.428,66
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR		191.450,60	84.721,73	276.172,33	766.460,00	490.287,67
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR		191.450,60	84.721,73	276.172,33	766.460,00	490.287,67
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	- FARMACIA BASICA(ESTADO)	4050	8.756,40	2.189,10	10.945,50	26.300,00	15.354,50
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4160	24.000,00	6.000,00	30.000,00	72.000,00	42.000,00
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	5.700,00	2.760,00	8.460,00	65.160,00	56.700,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO)	4090	24.000,00	8.000,00	32.000,00	142.600,00	110.600,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4190	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	- PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ESTADO)	4080	0,00	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	- SALVAR SAMU (ESTADO)	4170	30.696,27	20.464,18	51.160,45	134.200,00	83.039,55
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(ESTADO)	4011	62.297,93	33.308,45	95.606,38	200.500,00	104.893,62
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	4220	36.000,00	12.000,00	48.000,00	80.000,00	32.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST		96.326,68	101.349,96	197.676,64	623.644,00	425.967,36
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD		96.326,68	90.042,06	186.368,74	614.940,00	428.571,26
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD		96.326,68	90.042,06	186.368,74	614.940,00	428.571,26
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE E	1020	96.326,68	90.042,06	186.368,74	614.940,00	428.571,26
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	11.307,90	11.307,90	8.704,00	-2.603,90
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS -		0,00	11.307,90	11.307,90	8.704,00	-2.603,90
1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	- PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR	1025	0,00	11.307,90	11.307,90	8.704,00	-2.603,90
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		160,56	92,35	252,91	53.000,00	52.747,09
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		160,56	92,35	252,91	53.000,00	52.747,09
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		160,56	92,35	252,91	53.000,00	52.747,09
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	0001	160,56	92,35	252,91	3.000,00	2.747,09
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	- PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1162	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	34.900,00	34.900,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M		0,00	0,00	0,00	34.900,00	34.900,00
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SU		0,00	0,00	0,00	34.900,00	34.900,00
1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPI		0,00	0,00	0,00	34.900,00	34.900,00



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	34.900,00	34.900,00
1.7.3.8.10.9.1.05.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE PORTO LUCENA 0001	0,00	0,00	0,00	34.900,00	34.900,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFIC	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÇOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÇOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÇOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - 1007	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL 1176	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	931.337,17	417.290,36	1.348.627,53	4.793.000,00	3.444.372,47
1.7.5.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.709,85	0,00	14.709,85	0,00	-14.709,85
1.7.5.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - F	14.709,85	0,00	14.709,85	0,00	-14.709,85
1.7.5.0.00.1.1.02.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - 1007	9.709,85	0,00	9.709,85	0,00	-9.709,85
1.7.5.0.00.1.1.03.00.00	- TRANSFERENCIA DE PATROCINIO NATAL SEM FRONTEIRAS 0001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E	916.627,32	417.290,36	1.333.917,68	4.793.000,00	3.459.082,32
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	916.627,32	417.290,36	1.333.917,68	4.793.000,00	3.459.082,32
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	916.627,32	417.290,36	1.333.917,68	4.793.000,00	3.459.082,32
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN 0031	916.627,32	417.290,36	1.333.917,68	4.793.000,00	3.459.082,32
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
1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍF	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍF	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - 1007	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.7.7.8.01.9.1.02.00.00	- 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	41.033,11	14.878,94	55.912,05	249.037,00	193.124,95
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	3,80	3,80	15.045,00	15.041,20
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	3,80	3,80	405,00	401,20
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	3,80	3,80	405,00	401,20
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCII	0,00	1,10	1,10	105,00	103,90
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DC 0001	0,00	1,10	1,10	105,00	103,90
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.01.1.2.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DC 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - 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 ESPECÍFICA - DÍVIDA	0,00	2,70	2,70	100,00	97,30
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
1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DC 0001	0,00	2,70	2,70	0,00	-2,70
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	- MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	14.640,00	14.640,00
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	14.640,00	14.640,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCII 1171	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVID 0001	0,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVID 0001	0,00	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	17.592,84	2.470,96	20.063,80	103.792,00	83.728,20
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÕES	3.880,83	0,00	3.880,83	100,00	-3.780,83
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.880,83	0,00	3.880,83	100,00	-3.780,83
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	- RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.880,83	0,00	3.880,83	100,00	-3.780,83



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	- RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 0001	3.880,83	0,00	3.880,83	100,00	-3.780,83
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPE	13.712,01	2.470,96	16.182,97	103.692,00	87.509,03
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIP	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIP	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	- INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIP	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	- AVISO PREVIO - PRINCIPAL 0001	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIP	13.712,01	2.470,96	16.182,97	96.092,00	79.909,03
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	13.712,01	2.470,96	16.182,97	96.092,00	79.909,03
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	8.789,15	30,45	8.819,60	49.950,00	41.130,40
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL 0001	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL 0001	0,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SE 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO-PRINCIPAL 0001	7.838,90	30,45	7.869,35	15.900,00	8.030,65
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	- RESTITUIÇÃO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL 0001	950,25	0,00	950,25	10.500,00	9.549,75
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	- RESTITUIÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATI 0001	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS 0001	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
1.9.2.8.02.9.2.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SE 0001	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	4.631,61	2.312,53	6.944,14	41.540,00	34.595,86
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA	4.288,86	2.134,72	6.423,58	39.440,00	33.016,42
1.9.2.8.02.9.3.01.02.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - T 0001	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
1.9.2.8.02.9.3.01.03.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - T 0001	3.223,12	1.604,13	4.827,25	19.600,00	14.772,75
1.9.2.8.02.9.3.01.04.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - T 0001	1.065,74	530,59	1.596,33	3.840,00	2.243,67
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA 0001	58,47	0,00	58,47	420,00	361,53
1.9.2.8.02.9.3.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SE 0001	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
1.9.2.8.02.9.3.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA 0001	284,28	177,81	462,09	620,00	157,91
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	291,25	127,98	419,23	4.272,00	3.852,77
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA -	255,96	127,98	383,94	3.652,00	3.268,06
1.9.2.8.02.9.4.01.01.00	- TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTA 0001	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00
1.9.2.8.02.9.4.01.02.00	- TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTA 0001	0,00	0,00	0,00	322,00	322,00
1.9.2.8.02.9.4.01.03.00	- TIT. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTA 0001	255,96	127,98	383,94	2.700,00	2.316,06
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC 0001	10,52	0,00	10,52	620,00	609,48
1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULTAS 0001	24,77	0,00	24,77	0,00	-24,77
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.440,27	12.404,18	35.844,45	130.200,00	94.355,55
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	23.039,24	11.771,94	34.811,18	128.500,00	93.688,82
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	23.039,24	11.771,94	34.811,18	128.500,00	93.688,82
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E 0050	23.039,24	11.771,94	34.811,18	128.500,00	93.688,82
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	- ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RI	401,03	614,20	1.015,23	1.700,00	684,77
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	401,03	614,20	1.015,23	1.700,00	684,77
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL 0001	387,98	614,20	1.002,18	100,00	-902,18
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA 0001	10,84	0,00	10,84	500,00	489,16
1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS 0001	2,21	0,00	2,21	1.000,00	997,79
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	0,00	18,04	18,04	0,00	-18,04
1.9.9.0.99.3.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	0,00	18,04	18,04	0,00	-18,04



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.9.9.0.99.3.0.01.00.00	- OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL	0001	0,00	18,04	18,04	0,00	-18,04
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL		6.449,28	642.174,73	648.624,01	715.358,00	66.733,99
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	- OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNO - FINISA	1089	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		1.419,00	1.183,00	2.602,00	10.000,00	7.398,00
2.3.0.0.07.0.0.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		1.419,00	1.183,00	2.602,00	10.000,00	7.398,00
2.3.0.0.07.1.0.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS		1.419,00	1.183,00	2.602,00	10.000,00	7.398,00
2.3.0.0.07.1.1.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL		1.419,00	1.183,00	2.602,00	10.000,00	7.398,00
2.3.0.0.07.1.1.01.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO AOS AGRICULTORES - F	0001	1.419,00	1.183,00	2.602,00	10.000,00	7.398,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	139.201,53	139.201,53	700.358,00	561.156,47
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	139.201,53	139.201,53	700.358,00	561.156,47
2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	139.201,53	139.201,53	700.358,00	561.156,47
2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRIN		0,00	139.201,53	139.201,53	700.358,00	561.156,47
2.4.1.0.00.1.1.05.00.00	- REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL - EP	1205	0,00	73.125,00	73.125,00	0,00	-73.125,00
2.4.1.0.00.1.1.11.00.00	- PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA	1218	0,00	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00
2.4.1.0.00.1.1.12.00.00	- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS - PROP. 344	1219	0,00	0,00	0,00	222.858,00	222.858,00
2.4.1.0.00.1.1.14.00.00	- PAV. COM PEDRAS IRREGULARES RUA VENANCIO AIRES CC	1217	0,00	66.076,53	66.076,53	0,00	-66.076,53
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		5.030,28	1.790,20	6.820,48	5.000,00	-1.820,48
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		5.030,28	1.790,20	6.820,48	5.000,00	-1.820,48
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		5.030,28	1.790,20	6.820,48	5.000,00	-1.820,48
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		5.030,28	1.790,20	6.820,48	5.000,00	-1.820,48
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	- REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.030,28	1.790,20	6.820,48	5.000,00	-1.820,48
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE AT	4931	266,67	18,22	284,89	0,00	-284,89
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	- REC. APLIC. CONTRAP. PRO-TRANSPORTE	0001	0,02	0,00	0,02	0,00	-0,02
2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	- REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	1152	0,10	0,00	0,10	0,00	-0,10
2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	1149	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01
2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	- REC. APLIC. SIST. ABAST. AGUA LINHA NOVA(PROSAN)	4289	3,95	1,56	5,51	0,00	-5,51
2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	- REC. APLIC. AQUIS. VEICULO P/ ESF	4292	1,78	0,70	2,48	0,00	-2,48
2.9.9.0.00.1.1.02.15.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	4841	1,04	0,39	1,43	0,00	-1,43
2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS		210,77	82,87	293,64	0,00	-293,64
2.9.9.0.00.1.1.02.16.01	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. LIVRE	1112	78,85	31,11	109,96	0,00	-109,96
2.9.9.0.00.1.1.02.16.02	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	1180	108,74	42,90	151,64	0,00	-151,64
2.9.9.0.00.1.1.02.16.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	1181	23,18	8,86	32,04	0,00	-32,04
2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	4931	0,38	0,05	0,43	0,00	-0,43
2.9.9.0.00.1.1.02.27.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE A	4505	9,33	2,63	11,96	0,00	-11,96
2.9.9.0.00.1.1.02.29.00	- REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES N	1218	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.30.00	- REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS	1219	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.32.00	- REC. APLIC. OP. CREDITO FINISA	1089	2.864,16	0,00	2.864,16	0,00	-2.864,16
2.9.9.0.00.1.1.02.33.00	- REC. APLIC. CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	1222	1.514,24	1.644,10	3.158,34	0,00	-3.158,34
2.9.9.0.00.1.1.02.34.00	- REC. APLIC. PAV. COM PEDRAS IRREGULARES RUA VEN. AIF	1217	157,84	39,67	197,51	0,00	-197,51
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		438.440,60	223.455,63	661.896,23	2.928.010,00	2.266.113,77
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		438.440,60	223.455,63	661.896,23	2.928.010,00	2.266.113,77



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	438.440,60	223.455,63	661.896,23	2.928.010,00	2.266.113,77
7.2.1.0.29.1.3.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO I 0050	269.580,86	137.391,02	406.971,88	0,00	-406.971,88
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUICOES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDAD	168.859,74	86.064,61	254.924,35	2.928.010,00	2.673.085,65
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/I	168.859,74	86.064,61	254.924,35	2.928.010,00	2.673.085,65
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	168.859,74	86.064,61	254.924,35	2.928.010,00	2.673.085,65
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0050	168.859,74	86.064,61	254.924,35	1.178.010,00	923.085,65
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALIQUOTA SUP 0050	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- ( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA	-774.023,04	-479.095,15	-1.253.118,19	4.188.520,00	-2.935.401,81
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITAS CORRENTES	-774.022,94	-479.095,15	-1.253.118,09	4.183.520,00	-2.930.401,91
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-36.805,71	-19.571,64	-56.377,35	131.000,00	-74.622,65
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS	-32.088,94	-13.362,51	-45.451,45	100.000,00	-54.548,55
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	-32.088,94	-13.362,51	-45.451,45	100.000,00	-54.548,55
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MI	-26.466,73	-13.362,51	-39.829,24	100.000,00	-60.170,76
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	-26.466,73	-13.362,51	-39.829,24	100.000,00	-60.170,76
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	-1.779,52	-13.362,51	-15.142,03	100.000,00	-84.857,97
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	-1.067,66	-8.017,10	-9.084,76	60.000,00	-50.915,24
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020	-444,92	-3.340,96	-3.785,88	25.000,00	-21.214,12
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040	-266,94	-2.004,45	-2.271,39	15.000,00	-12.728,61
9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	-24.687,21	0,00	-24.687,21	0,00	24.687,21
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	-16.046,68	0,00	-16.046,68	0,00	16.046,68
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE 0020	-4.937,41	0,00	-4.937,41	0,00	4.937,41
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	-3.703,12	0,00	-3.703,12	0,00	3.703,12
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC	-5.622,21	0,00	-5.622,21	0,00	5.622,21
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-5.622,21	0,00	-5.622,21	0,00	5.622,21
9.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	-4.485,35	0,00	-4.485,35	0,00	4.485,35
9.1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	- (R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS	-4.485,35	0,00	-4.485,35	0,00	4.485,35
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	- (R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS	-1,39	0,00	-1,39	0,00	1,39
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	- (R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO 0001	-0,83	0,00	-0,83	0,00	0,83
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	- (R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE 0020	-0,35	0,00	-0,35	0,00	0,35
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	- (R)ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS 0040	-0,21	0,00	-0,21	0,00	0,21
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	-4.483,84	0,00	-4.483,84	0,00	4.483,84
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO 0001	-2.690,31	0,00	-2.690,31	0,00	2.690,31
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE 0020	-1.120,96	0,00	-1.120,96	0,00	1.120,96
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS 0040	-672,57	0,00	-672,57	0,00	672,57
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	-0,12	0,00	-0,12	0,00	0,12
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO 0001	-0,07	0,00	-0,07	0,00	0,07
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE 0020	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,03
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,02
9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	-1.136,86	0,00	-1.136,86	0,00	1.136,86
9.1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	- (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-1.136,86	0,00	-1.136,86	0,00	1.136,86
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	- (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-1.136,86	0,00	-1.136,86	0,00	1.136,86
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	- (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO 0001	-682,11	0,00	-682,11	0,00	682,11
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	- (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE 0020	-284,22	0,00	-284,22	0,00	284,22
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	- (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS 0040	-170,53	0,00	-170,53	0,00	170,53
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS	-4.716,77	-6.209,13	-10.925,90	31.000,00	-20.074,10



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	31.000,00	-31.000,00
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	31.000,00	-31.000,00
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	31.000,00	-31.000,00
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	31.000,00	-31.000,00
9.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	- (R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV 0001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
9.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO 0001	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
9.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0001	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	-4.716,77	-6.209,13	-10.925,90	0,00	10.925,90
9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-1.528,03	-2,93	-1.530,96	0,00	1.530,96
9.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	- (R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-435,05	0,00	-435,05	0,00	435,05
9.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	- (R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MUL 0001	-112,56	0,00	-112,56	0,00	112,56
9.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	- (R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVI 0001	-322,49	0,00	-322,49	0,00	322,49
9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OU 1	-1.092,98	-2,93	-1.095,91	0,00	1.095,91
9.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OU 1	-486,32	-2,93	-489,25	0,00	489,25
9.1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	- (R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 0001	-51,52	0,00	-51,52	0,00	51,52
9.1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	- (R)TAXA LICENÇA VISTORIA 0001	-434,80	-2,93	-437,73	0,00	437,73
9.1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	- (R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE 0001	-24,90	0,00	-24,90	0,00	24,90
9.1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	- (R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 0001	-41,38	0,00	-41,38	0,00	41,38
9.1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	- (R)TAXA LICENÇA VISTORIA 0001	-511,90	0,00	-511,90	0,00	511,90
9.1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	- (R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA - 0001	-28,48	0,00	-28,48	0,00	28,48
9.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	- (R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL 0001	-65,88	-378,81	-444,69	0,00	444,69
9.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL 0001	-783,34	-5.113,58	-5.896,92	0,00	5.896,92
9.1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL 0001	-111,31	-713,81	-825,12	0,00	825,12
9.1.1.2.8.02.9.2.06.00.00	- (R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO - MULTAS E JUROS 0001	-0,93	0,00	-0,93	0,00	0,93
9.1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	- (R)TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA - JUROS I 0001	-0,47	0,00	-0,47	0,00	0,47
9.1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	- (R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA - 0001	-212,39	0,00	-212,39	0,00	212,39
9.1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUR 0001	-1.538,91	0,00	-1.538,91	0,00	1.538,91
9.1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUR 0001	-470,14	0,00	-470,14	0,00	470,14
9.1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	- (R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULT 0001	-5,37	0,00	-5,37	0,00	5,37
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL	-143,40	-149.584,82	-149.728,22	0,00	149.728,22
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)VALORES MOBILIÁRIOS	-143,40	-149.584,82	-149.728,22	0,00	149.728,22
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- (R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-143,40	-149.584,82	-149.728,22	0,00	149.728,22
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO C	-143,40	-149.584,82	-149.728,22	0,00	149.728,22
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL 0050	0,00	-107.600,45	-107.600,45	0,00	107.600,45
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F 0050	-143,40	-842,93	-986,33	0,00	986,33
9.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL 0050	0,00	-41.141,44	-41.141,44	0,00	41.141,44
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITA DE SERVIÇOS	-3.323,13	0,00	-3.323,13	0,00	3.323,13
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-3.152,24	0,00	-3.152,24	0,00	3.152,24
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-3.152,24	0,00	-3.152,24	0,00	3.152,24
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-3.152,24	0,00	-3.152,24	0,00	3.152,24
9.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - M	-128,61	0,00	-128,61	0,00	128,61
9.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	- (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE 0001	-105,09	0,00	-105,09	0,00	105,09
9.1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	- (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS 0001	-23,52	0,00	-23,52	0,00	23,52
9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - D	-3.023,63	0,00	-3.023,63	0,00	3.023,63
9.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE 0001	-2.480,44	0,00	-2.480,44	0,00	2.480,44



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar	
		Anterior	Período	Total			
9.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	- (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	-543,19	0,00	-543,19	0,00	543,19
9.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		-170,89	0,00	-170,89	0,00	170,89
9.1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC		-170,89	0,00	-170,89	0,00	170,89
9.1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC		-170,89	0,00	-170,89	0,00	170,89
9.1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC	0001	-170,89	0,00	-170,89	0,00	170,89
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-733.611,24	-309.938,69	-1.043.549,93	4.052.520,00	-3.008.970,07
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-457.527,25	-158.125,24	-615.652,49	2.274.920,00	-1.659.267,51
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		-457.527,25	-158.125,24	-615.652,49	2.274.920,00	-1.659.267,51
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-457.527,25	-158.125,24	-615.652,49	2.266.160,00	-1.650.507,51
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ		-457.494,95	-158.096,92	-615.591,87	2.259.780,00	-1.644.188,13
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ		-457.494,95	-158.096,92	-615.591,87	2.259.780,00	-1.644.188,13
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNI	0031	-457.494,95	-158.096,92	-615.591,87	2.259.780,00	-1.644.188,13
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER		-32,30	-28,32	-60,62	6.380,00	-6.319,38
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER		-32,30	-28,32	-60,62	6.380,00	-6.319,38
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-32,30	-28,32	-60,62	6.380,00	-6.319,38
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO		0,00	0,00	0,00	8.760,00	-8.760,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO		0,00	0,00	0,00	8.760,00	-8.760,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO		0,00	0,00	0,00	8.760,00	-8.760,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	0031	0,00	0,00	0,00	8.760,00	-8.760,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER		-276.083,99	-151.813,45	-427.897,44	1.777.600,00	-1.349.702,56
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		-276.083,99	-151.813,45	-427.897,44	1.777.600,00	-1.349.702,56
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		-276.083,99	-151.813,45	-427.897,44	1.777.600,00	-1.349.702,56
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS		-200.602,33	-120.601,39	-321.203,72	1.532.200,00	-1.210.996,28
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-200.602,33	-120.601,39	-321.203,72	1.532.200,00	-1.210.996,28
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-200.602,33	-120.601,39	-321.203,72	1.532.200,00	-1.210.996,28
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA		-72.669,97	-29.857,67	-102.527,64	222.800,00	-120.272,36
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-72.669,97	-29.857,67	-102.527,64	222.800,00	-120.272,36
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-72.669,97	-29.857,67	-102.527,64	222.800,00	-120.272,36
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-2.811,69	-1.354,39	-4.166,08	22.600,00	-18.433,92
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-2.811,69	-1.354,39	-4.166,08	22.600,00	-18.433,92
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-2.811,69	-1.354,39	-4.166,08	22.600,00	-18.433,92
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-139,46	0,00	-139,46	0,00	139,46
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-138,50	0,00	-138,50	0,00	138,50
9.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ES		-138,50	0,00	-138,50	0,00	138,50
9.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	- (R)RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNIC		-138,50	0,00	-138,50	0,00	138,50
9.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/D		-138,50	0,00	-138,50	0,00	138,50
9.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/D		-138,50	0,00	-138,50	0,00	138,50
9.1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	- (R)RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA/		-127,98	0,00	-127,98	0,00	127,98
9.1.9.2.8.02.9.4.01.03.00	- (R)TIT. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MUI	0001	-127,98	0,00	-127,98	0,00	127,98
9.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	- (R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	0001	-10,52	0,00	-10,52	0,00	10,52
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES		-0,96	0,00	-0,96	0,00	0,96
9.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	- (R)ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E		-0,96	0,00	-0,96	0,00	0,96
9.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	- (R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		-0,96	0,00	-0,96	0,00	0,96
9.1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	- (R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JURO	0001	-0,96	0,00	-0,96	0,00	0,96
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL		-0,10	0,00	-0,10	5.000,00	-4.999,90





Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-0,10	0,00	-0,10	5.000,00	-4.999,90
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-0,10	0,00	-0,10	5.000,00	-4.999,90
9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-0,10	0,00	-0,10	5.000,00	-4.999,90
9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	-0,10	0,00	-0,10	5.000,00	-4.999,90
9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	- (R)REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-0,10	0,00	-0,10	5.000,00	-4.999,90
9.2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	- (R)REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR 1152	-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,10
9.2.9.9.0.00.1.1.02.29.00	- (R)REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES 1218	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
9.2.9.9.0.00.1.1.02.30.00	- (R)REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRI 1219	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
<b>Total Geral da Receita Orçamentária</b>		<b>6.043.880,09</b>	<b>3.297.644,74</b>	<b>9.341.524,83</b>	<b>38.566.916,00</b>	<b>29.225.391,17</b>

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA G. KAISER  
Secretaria 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: Março/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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	33,575,839.00 2,963,078.21 11,044,827.92	799,140.11 2,828,352.65 7,693,986.58	337,280.00 2,793,235.65 7,199,979.95	34,037,699.11 0.00 0.00	22,992,871.19 3,350,841.34 494.006,63
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22,422,125.00 1,966,342.06 5,664,206.67	538,800.00 1,947,154.30 5,437,271.79	84,500.00 1,954,207.12 5,335,055.56	22,876,425.00 0.00 0.00	17,212,218.33 226,934.88 102.216,23
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	19,494,115.00 1,749,910.33 4,923,382.14	518,300.00 1,723,698.67 4,775,375.56	84,500.00 1,730,751.49 4,673,159.33	19,927,915.00 0.00 0.00	15,004,532.86 148,006.58 102.216,23
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	3,327,800.00 256,625.45 767,845.16	0.00 256,625.45 767,845.16	0.00 256,625.45 767,845.16	3,327,800.00 0.00 0.00	2,559,954.84 0.00 0.00
3190 03 00 00 000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	461,100.00 34,939.63 102,812.77	0.00 34,939.63 102,812.77	0.00 34,939.63 102,812.77	461,100.00 0.00 0.00	358,287.23 0.00 0.00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	720,550.00 31,360.98 89,849.03	0.00 31,360.98 89,849.03	0.00 31,158.61 84,493.87	720,550.00 0.00 0.00	630,700.97 0.00 5.355,16
3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	75,000.00 4,044.76 5,171.06	0.00 4,044.76 5,171.06	0.00 4,044.76 5,171.06	75,000.00 0.00 0.00	69,828.94 0.00 0.00
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	802,015.00 63,314.43 213,373.53	500.00 65,605.75 190,077.34	10,000.00 63,441.59 127,132.31	792,515.00 0.00 0.00	579,141.47 23,296.19 62.945,03
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	15,343.00 1,356.50 4,370.87	500.00 1,356.50 4,370.87	0.00 1,356.50 4,370.87	15,843.00 0.00 0.00	11,472.13 0.00 0.00
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	13,336,908.00 1,000,627.13 3,053,410.95	70,500.00 1,002,900.72 3,051,241.61	63,500.00 1,010,441.64 3,051,241.61	13,343,908.00 0.00 0.00	10,290,497.05 2,169.34 0.00
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	598,299.00 33,916.01 208,359.25	0.00 41,093.23 123,771.99	11,000.00 42,971.66 89,855.95	587,299.00 0.00 0.00	378,939.75 84,587.26 33.916,04
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	117,400.00 18,779.88 50,336.72	17,300.00 18,779.88 50,336.72	0.00 18,779.88 50,336.72	134,700.00 0.00 0.00	84,363.28 0.00 0.00
3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	15,000.00 292,367.61 410,406.67	417,000.00 254,413.82 372,452.88	0.00 254,413.82 372,452.88	432,000.00 0.00 0.00	21,593.33 37,953.79 0.00
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	24,700.00 12,577.95 17,446.13	12,500.00 12,577.95 17,446.13	0.00 12,577.95 17,446.13	37,200.00 0.00 0.00	19,753.87 0.00 0.00
3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	2,928,010.00 216,431.73 740,824.53	20,500.00 223,455.63 661,896.23	0.00 223,455.63 661,896.23	2,948,510.00 0.00 0.00	2,207,685.47 78,928.30 0.00



## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Março/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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	2,928,010.00 216,431.73 740,824.53	20,500.00 223,455.63 661,896.23	0.00 223,455.63 661,896.23	2,948,510.00 0.00 0.00	2,207,685.47 78,928.30 0,00
3200 00 00 00 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	133,420.00 12,687.42 39,920.98	0.00 12,687.42 39,920.98	0.00 12,687.42 39,920.98	133,420.00 0.00 0.00	93,499.02 0.00 0,00
3290 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	133,420.00 12,687.42 39,920.98	0.00 12,687.42 39,920.98	0.00 12,687.42 39,920.98	133,420.00 0.00 0.00	93,499.02 0.00 0,00
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	108,420.00 11,100.35 35,140.40	0.00 11,100.35 35,140.40	0.00 11,100.35 35,140.40	108,420.00 0.00 0.00	73,279.60 0.00 0,00
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	25,000.00 1,587.07 4,780.58	0.00 1,587.07 4,780.58	0.00 1,587.07 4,780.58	25,000.00 0.00 0.00	20,219.42 0.00 0,00
3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11,020,294.00 984,048.73 5,340,700.27	260,340.11 868,510.93 2,216,793.81	252,780.00 826,341.11 1,825,003.41	11,027,854.11 0.00 0.00	5,687,153.84 3,123,906.46 391.790,40
3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	201,700.00 17,835.64 52,742.38	0.00 17,835.64 52,742.38	0.00 17,835.64 52,742.38	201,700.00 0.00 0.00	148,957.62 0.00 0,00
3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	201,600.00 17,835.64 52,742.38	0.00 17,835.64 52,742.38	0.00 17,835.64 52,742.38	201,600.00 0.00 0.00	148,857.62 0.00 0,00
3320 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0,00
3330 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTF	5,100.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,100.00 0.00 0.00	5,100.00 0.00 0,00
3330 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	5,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,000.00 0.00 0.00	5,000.00 0.00 0,00
3330 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0,00
3350 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	311,100.00 26,393.00 89,700.36	4,000.00 11,423.27 25,542.32	0.00 11,423.27 25,542.32	315,100.00 0.00 0.00	225,399.64 64,158.04 0,00
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	110,000.00 26,393.00 84,700.36	0.00 11,423.27 23,042.32	0.00 11,423.27 23,042.32	110,000.00 0.00 0.00	25,299.64 61,658.04 0,00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS	201,100.00 0.00 5,000.00	4,000.00 0.00 2,500.00	0.00 0.00 2,500.00	205,100.00 0.00 0.00	200,100.00 2,500.00 0,00



## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Março/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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
3370 00 00 00 000	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	8,000.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIP	0.00	9,039.84	9,039.84	0.00	75,880.48
	97,000.00	21,119.52	21,119.52	0.00	0,00
3371 00 00 00 000	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	8,000.00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	0.00	9,039.84	9,039.84	0.00	75,880.48
	97,000.00	21,119.52	21,119.52	0.00	0,00
3371 70 00 00 000	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	8,000.00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	0.00	9,039.84	9,039.84	0.00	75,880.48
	97,000.00	21,119.52	21,119.52	0.00	0,00
3390 00 00 00 000	10,397,394.00	256,340.11	252,780.00	10,400,954.11	5,299,696.58
APLICAÇÕES DIRETAS	939,820.09	830,212.18	788,042.36	0.00	2,983,867.94
	5,101,257.53	2,117,389.59	1,725,599.19	0.00	391.790,40
3390 14 00 00 000	285,300.00	0.00	2,000.00	283,300.00	243,012.50
DIÁRIAS - CIVIL	13,175.00	13,412.50	13,300.00	0.00	412.50
	40,287.50	39,875.00	38,312.50	0.00	1,562,50
3390 18 00 00 000	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 30 00 00 000	2,950,811.00	47,000.00	27,700.00	2,970,111.00	1,370,098.89
MATERIAL DE CONSUMO	378,657.42	271,044.67	250,400.78	0.00	991,223.14
	1,600,012.11	608,788.97	534,916.06	0.00	73.872,91
3390 31 00 00 000	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00	38,556.95
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	664.85	2,078.20	2,078.20	0.00	364.85
	2,743.05	2,378.20	2,378.20	0.00	0,00
3390 32 00 00 000	411,810.00	63,238.00	0.00	475,048.00	305,940.96
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	96,935.85	92,285.11	24,502.09	0.00	45,467.24
	169,107.04	123,639.80	38,509.61	0.00	85.130,19
3390 35 00 00 000	51,700.00	15,480.00	5,000.00	62,180.00	30,650.72
SERVICOS DE CONSULTORIA	9,480.00	900.00	2,529.82	0.00	25,039.64
	31,529.28	6,489.64	6,039.64	0.00	450,00
3390 36 00 00 000	125,997.00	0.00	0.00	125,997.00	68,139.08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	6,562.01	10,962.27	11,762.27	0.00	35,755.13
	57,857.92	22,102.79	16,932.53	0.00	5,170,26
3390 39 00 00 000	4,668,153.00	87,202.11	46,080.00	4,709,275.11	2,378,350.41
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	359,224.41	321,333.67	359,347.83	0.00	1,301,090.84
	2,330,924.70	1,029,833.86	827,508.55	0.00	202.325,31
3390 40 00 00 000	300,690.00	42,000.00	0.00	342,690.00	68,781.74
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	8,415.00	24,798.71	25,527.05	0.00	198,882.52
	273,908.26	75,025.74	53,240.84	0.00	21.784,90
3390 46 00 00 000	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	4,767.80
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.00	2,482.65	2,482.65	0.00	23,017.41
	30,232.20	7,214.79	6,445.44	0.00	769,35
3390 47 00 00 000	445,900.00	0.00	0.00	445,900.00	368,369.88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	49,161.03	49,161.03	49,132.71	0.00	0.00
	77,530.12	77,530.12	77,501.80	0.00	28,32



## Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Março/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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
3390 91 00 00 000	200,500.00	0.00	170,000.00	30,500.00	22,144.08
SENTENCAS JUDICIAIS	0.00	696.66	696.66	0.00	6,269.94
	8,355.92	2,085.98	1,389.32	0.00	696.66
3390 92 00 00 000	20,633.00	0.00	0.00	20,633.00	12,227.00
DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00
	8,406.00	8,406.00	8,406.00	0.00	0.00
3390 93 00 00 000	87,600.00	500.00	2,000.00	86,100.00	65,249.40
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,623.00	1,413.00	1,413.00	0.00	13,710.00
	20,850.60	7,140.60	7,140.60	0.00	0.00
3393 00 00 00 000	722,000.00	920.00	0.00	722,920.00	273,407.17
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	15,417.52	39,139.71	44,365.30	0.00	342,634.73
	449,512.83	106,878.10	106,878.10	0.00	0.00
3393 32 00 00 000	311,480.00	920.00	0.00	312,400.00	266,495.39
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTI	15,417.52	4,436.81	9,662.40	0.00	10,980.71
	45,904.61	34,923.90	34,923.90	0.00	0.00
3393 39 00 00 000	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	6,391.78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0.00	34,702.90	34,702.90	0.00	331,654.02
	403,608.22	71,954.20	71,954.20	0.00	0.00
3393 47 00 00 000 *	520.00	0.00	0.00	520.00	520.00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 00 00 00 000	1,752,785.00	745,489.68	125,781.26	2,372,493.42	2,040,390.17
DESPEAS DE CAPITAL	145,139.25	72,244.57	51,558.95	0.00	107,838.38
	332,103.25	224,264.87	199,196.35	0.00	25.068,52
4400 00 00 00 000	1,701,177.00	745,489.68	125,781.26	2,320,885.42	1,998,903.20
INVESTIMENTOS	141,748.73	68,854.05	48,168.43	0.00	107,838.38
	321,982.22	214,143.84	189,075.32	0.00	25.068,52
4420 00 00 00 000	100.00	577.16	0.00	677.16	129.57
TRANSFERENCIAS A UNIAO	443.70	443.70	443.70	0.00	0.00
	547.59	547.59	547.59	0.00	0.00
4420 93 00 00 000	100.00	577.16	0.00	677.16	129.57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	443.70	443.70	443.70	0.00	0.00
	547.59	547.59	547.59	0.00	0.00
4430 00 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430 93 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490 00 00 00 000	1,700,977.00	744,912.52	125,781.26	2,320,108.26	1,998,673.63
APLICAÇÕES DIRETAS	141,305.03	68,410.35	47,724.73	0.00	107,838.38
	321,434.63	213,596.25	188,527.73	0.00	25.068,52
4490 39 00 00 000	21,830.00	0.00	5,000.00	16,830.00	16,830.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	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: Março/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,464,543.00 131,134.23 280,494.23	398,562.52 49,143.55 176,982.75	115,781.26 31,898.03 156,137.23	1,747,324.26 0.00 0.00	1,466,830.03 103,511.48 20,845.52
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	214,604.00 10,170.80 40,940.40	346,350.00 19,266.80 36,613.50	5,000.00 15,826.70 32,390.50	555,954.00 0.00 0.00	515,013.60 4,326.90 4,223.00
4500 00 00 00 000 INVERSOES FINANCEIRAS	10,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0.00
4590 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	10,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0.00
4590 66 00 00 000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC	10,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0.00
4600 00 00 00 000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	41,608.00 3,390.52 10,121.03	0.00 3,390.52 10,121.03	0.00 3,390.52 10,121.03	41,608.00 0.00 0.00	31,486.97 0.00 0.00
4690 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	41,608.00 3,390.52 10,121.03	0.00 3,390.52 10,121.03	0.00 3,390.52 10,121.03	41,608.00 0.00 0.00	31,486.97 0.00 0.00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	41,608.00 3,390.52 10,121.03	0.00 3,390.52 10,121.03	0.00 3,390.52 10,121.03	41,608.00 0.00 0.00	31,486.97 0.00 0.00
9000 00 00 00 000 RESERVA CONTINGENCIA	3,238,292.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	447,000.00 0.00 0.00	2,791,292.00 0.00 0.00	2,791,292.00 0.00 0.00
9900 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	3,238,292.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	447,000.00 0.00 0.00	2,791,292.00 0.00 0.00	2,791,292.00 0.00 0.00
9999 99 99 00 000 * RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	3,238,292.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	447,000.00 0.00 0.00	2,791,292.00 0.00 0.00	2,791,292.00 0.00 0.00
<b>Total Acumulado</b>	<b>38,566,916.00</b> <b>3,108,217.46</b> <b>11,376,931.17</b>	<b>1,544,629.79</b> <b>2,900,597.22</b> <b>7,918,251.45</b>	<b>910,061.26</b> <b>2,844,794.60</b> <b>7,399,176.30</b>	<b>39,201,484.53</b> <b>0.00</b> <b>0.00</b>	<b>27,824,553.36</b> <b>3,977,754.87</b> <b>519,075.15</b> <b>Empenhos a Liquidar 3.458.679,72</b>



## Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	66.232.552,18 D	46.788.993,85	45.351.272,60	67.670.273,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.674.314,41 D	45.460.489,06	45.030.720,52	40.104.082,95 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.603.210,15 D	39.379.487,40	38.759.563,81	4.223.133,74 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.603.210,15 D	39.379.487,40	38.759.563,81	4.223.133,74 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.603.210,15 D	39.379.487,40	38.759.563,81	4.223.133,74 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	2.166,06 D	2.985.771,50	2.983.816,97	4.120,59 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	6.766.639,94	6.583.246,21	183.393,73 D
1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10.725,83	10.725,83	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	10.725,83	10.725,83	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	3.965.996,58	3.782.602,85	183.393,73 D
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	0,00	3.965.996,58	3.782.602,85	183.393,73 D
1.1.1.1.1.06.01.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	0,00	2.189.917,53	2.189.917,53	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.04.01	(0005198) SICREDI - Banco Movimento 06039-5	0,00	2.189.917,53	2.189.917,53	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.036,77 D	21.677.943,21	21.651.757,43	98.222,55 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	175.001,63	175.001,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	4.433.644,45	4.433.644,45	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	331,55	330,42	1,13 D
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Publica 7703-8	0,00	153.025,67	153.025,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	28.110,01	28.110,01	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	7.950,71	7.950,71	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	55.517,03	55.517,03	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	641.608,64	641.608,64	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	19.963,65	19.963,65	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	730.490,46	730.490,46	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.19	(0000959) B.B. Cessão Onerosa - Pre Sal Lei 13885/2019 cta 22900-8	0,00	555.311,90	555.311,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	1.509.395,22	1.509.395,22	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	225.006,38	225.006,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	19.979,00	19.979,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	3.347,34	3.347,34	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.67	(0001034) B.B. Infra. Escolar PAR Mob. Educação 188425	0,00	103,89	103,89	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	1.542,15	1.542,15	0,00
1.1.1.1.1.19.02.84	Bloco Gestão Bolsa Família 206881	0,00	5.806,31	5.806,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	5.806,31	5.806,31	0,00
1.1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Unico da Ass. Social	0,00	6.399,12	6.399,12	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	6.399,12	6.399,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Basica 206911	0,00	62.615,07	62.615,07	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.05	(0005083) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	21.730,11	21.730,11	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.06	(0005084) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	40.884,96	40.884,96	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.89	(0004177) B.B. FMCA 19390-9	0,00	17.107,35	17.107,35	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95	B.B. Bloco FMS Bloco Custeio	0,00	47.663,36	47.663,36	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95.20	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 218111	0,00	47.663,36	47.663,36	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	36.041,02	36.041,02	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	11.622,34	11.622,34	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.98	(0005239) B.B. FUNDEB Cta.22000-0	0,00	2.159.317,18	2.159.317,18	0,00
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.391.475,01	2.391.315,15	159,86 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	0,00	76.094,51	75.934,65	159,86 D
1.1.1.1.1.19.03.23	C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 6240295	0,00	2,11	2,11	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	0,96	0,96	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	0,96	0,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.06	C.E.F - Grupo Apoio Financeiro Extraordinario 6240295	0,00	1,15	1,15	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.06.01	(0005164) C.E.F - Apoio Financeiro 6240295	0,00	1,15	1,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26	C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 6240295	0,00	905.989,82	905.989,82	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.03.26.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	530.966,41	530.966,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.01	(0005289) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295	0,00	243.022,22	243.022,22	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.02	(0005290) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295	0,00	201.600,76	201.600,76	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.03	(0005291) C.E.F - Saúde Bucal 6240295	0,00	1.931,91	1.931,91	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.04	(0005292) C.E.F - ESF 6240295	0,00	66.065,06	66.065,06	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.12	(0005301) C.E.F - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde 6240295	0,00	10.346,46	10.346,46	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.14	(0005534) C.E.F - Informatização da APS 6240295	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.02	C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295	0,00	48.128,39	48.128,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.01	(0005304) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 6240295	0,00	43.994,78	43.994,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.02	(0005306) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) 6240295	0,00	2.824,37	2.824,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.11	(0005315) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE 6240295	0,00	1.309,24	1.309,24	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.03	C.E.F - Grupo Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	16.583,22	16.583,22	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.03.01	(0005317) C.E.F - Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	16.583,22	16.583,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295	0,00	310.311,80	310.311,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.01	(0005320) C.E.F - Teto MACAH 6240295	0,00	29.683,80	29.683,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.02	(0005321) C.E.F - Caps 6240295	0,00	206.952,21	206.952,21	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.03	(0005322) C.E.F - Samu/Salvar 6240295	0,00	57.063,42	57.063,42	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.04	(0005323) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295	0,00	16.164,21	16.164,21	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.06	(0005324) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha 6240295	0,00	448,16	448,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03.28	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 871128/2018 Cta 6472323	0,00	444,25	444,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.28.01	(0005409) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 871128/2018 Cta 6472323 Rec. Vinc.	0,00	444,25	444,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.29	C.E.F - Revitalização da Praça Municipal cta.6472137	0,00	73.125,00	73.125,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.29.01	(0005424) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal - Vinc. cta.6472137	0,00	73.125,00	73.125,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.30	(0005475) C.E.F - Operação de Credito - FINISA Cta. 71015-0	0,00	1.217.630,27	1.217.630,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.31	C.E.F - Calçamento Venancio Aires 6472277	0,00	118.189,05	118.189,05	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.31.01	(0005479) C.E.F - Calçamento Venancio Aires 6472277 - Vinc.	0,00	118.063,63	118.063,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.31.02	(0005480) C.E.F - Calçamento Venancio Aires 6472277 - Livre	0,00	125,42	125,42	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	72.036,77 D	8.427.230,13	8.401.205,34	98.061,56 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	0,00	5.324.719,81	5.249.515,25	75.204,56 D
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	21.343,75 D	1.487.571,10	1.508.817,85	97,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra Nº 04.016039.0-9	21.343,75 D	1.127.999,51	1.149.246,26	97,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	303.846,74	303.846,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.03	(0005032) Banrisul-Conta Extra Camara de Vereadores	0,00	55.724,85	55.724,85	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	252,91	252,91	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS Nº 04.015828.0-4	24.000,00 D	156.893,68	180.893,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	0,00	335.386,45	335.386,45	0,00
1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	12.000,00 D	470.406,38	459.646,38	22.760,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	0,00	159.169,22	159.169,22	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	12.000,00 D	75.902,40	79.902,40	8.000,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	47.866,05	47.866,05	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	102.351,19	102.351,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	13.134,60	13.134,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.09	(0000755) Banrisul-Custeio CAPS 0401617306	0,00	60.000,00	48.000,00	12.000,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	11.982,92	9.222,92	2.760,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	583.341,50	583.341,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.34	(0002695) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	0,00	11.307,90	11.307,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	1.600,00 D	26.922,27	28.522,27	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	2.000,00 D	6.164,00	8.164,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.47	(0004989) Banrisul-Extra Retenção Contratual 04.157585.0-4	11.093,02 D	24.264,13	35.357,15	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.529.007,32 D	7.949.132,75	7.540.743,20	3.937.396,87 D





## Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	115.386,22 D	139.662,45	52.049,81	202.998,86 D
1.1.1.1.1.50.02.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115.386,22 D	139.662,45	52.049,81	202.998,86 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.01	(0005456) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal Aplic. Vinc. cta.6472137	23.310,51 D	73.316,35	0,00	96.626,86 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.02	(0005458) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal Aplic. Livre cta.6472137	2.316,66 D	9,35	0,00	2.326,01 D
1.1.1.1.1.50.02.03.04	C.E.F - Pav. Pedras Irregulares Rua Ven. Aires 6472277	89.759,05 D	66.336,75	52.049,81	104.045,99 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.04.01	(0005482) C.E.F - Pav. Pedras Irregulares Rua Ven. Aires Aplic. Vinc 6472277	89.759,05 D	66.274,04	51.987,10	104.045,99 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.04.02	(0005483) C.E.F - Pav. Pedras Irregulares Rua Ven. Aires Aplic. Vinc 6472277	0,00	62,71	62,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	716.879,99 D	1.213.420,36	1.069.935,90	860.364,45 D
1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	716.879,99 D	1.213.420,36	1.069.935,90	860.364,45 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03	C.E.F - FMS Bloco Custeio Aplic. Cta 6240295	2,11 D	8.000,60	2,11	8.000,60 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.32	(0005165) C.E.F - Apoio Financeiro Aplic. 6240295	1,15 D	0,00	1,15	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.33	(0005202) C.E.F - Apoio a Manut. de Unidades de Saúde Aplic. 6240295	0,96 D	0,00	0,96	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.34	(0005535) C.E.F - Informatização da APS Aplic. 6240295	0,00	8.000,60	0,00	8.000,60 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04	C.E.F - FMS Bloco Investimentos Aplic. Cta	360,55 D	0,43	0,00	360,98 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.02	(0005195) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	360,55 D	0,43	0,00	360,98 D
1.1.1.1.1.50.03.02.06	C.E.F - FMS Bloco Custeio Aplic. Cta 6240295	158.758,87 D	451.920,27	417.449,88	193.229,26 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.01	(0005331) C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicação Cta 6240295	5,75 D	152.562,48	90.478,98	62.089,25 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.02	(0005332) C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295	23.077,09 D	93.775,43	102.378,02	14.474,50 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.03	(0005333) C.E.F - Saúde Bucal Aplic. 6240295	7.507,08 D	4,23	1.931,91	5.579,40 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.04	(0005334) C.E.F - ESF Aplic. 6240295	27.220,61 D	24.908,53	41.177,47	10.951,67 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.07	(0005337) C.E.F - Requalificação de UBS Informatização e Telessaúde Aplic. 6240295	739,65 D	0,45	0,00	740,10 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.08	(0005338) C.E.F - Núcleos de Apoio Saúde da Família Aplic. 6240295	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.12	(0005342) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)Aplic. 6240295	13.905,09 D	17.096,54	26.907,20	4.094,43 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.13	(0005343) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic. 6240295	12.079,39 D	7,08	2.750,37	9.336,10 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.16	(0005346) C.E.F - Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UF Aplic. 6240295	92,50 D	0,05	0,00	92,55 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.22	(0005352) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE Aplic. 6240295	1.308,80 D	0,62	1.309,24	0,18 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.23	(0005353) C.E.F - Assistência Farmacêutica Aplic. 6240295	15.395,03 D	16.431,03	165,00	31.661,06 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.24	(0005354) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	729,82 D	11.793,67	11.124,51	1.398,98 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.25	(0005355) C.E.F - Caps Aplic. 6240295	10.669,88 D	99.217,11	105.177,42	4.709,57 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.26	(0005356) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	13.143,26 D	26.254,42	17.688,42	21.709,26 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.27	(0005357) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 6240295	21.285,66 D	9.864,63	6.314,22	24.836,07 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.28	(0005358) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic 6240295	1.997,11 D	4,00	448,16	1.552,95 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.31	(0005361) C.E.F - Gestão Política de Saúde Aplic. 6240295	3,10 D	0,00	0,00	3,10 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.32	(0005436) C.E.F - Apoio a Manut. de Unidades de Saúde Aplic. 6240295	9.598,96 D	0,00	9.598,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.07	C.E.F - FMS Bloco Investimentos Aplic. Cta	20.088,61 D	11,96	0,00	20.100,57 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.07.03	(0005419) C.E.F - Estruturação da Rede de Serviços de At. Basica Aplic. 6240309	20.088,61 D	11,96	0,00	20.100,57 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.08	(0005416) C.E.F - F.I. Caixa Mega RF REF. DI LP 073-0	466,41 D	18.001,81	17.183,17	1.285,05 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.10	(0005476) C.E.F - Operação de Credito F.I.C. RF Aplic. - FINISA 71015-0	537.203,44 D	735.485,29	635.300,74	637.387,99 D
1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	43.573,40 D	667,07	887,95	43.352,52 D
F 1.1.1.1.1.50.05.07	(0003835) C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP APLIC. 00624014-7	43.100,23 D	223,37	0,00	43.323,60 D
1.1.1.1.1.50.05.11	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 871128/2018 Cta 6472323 Aplic.	473,17 D	443,70	887,95	28,92 D
F 1.1.1.1.1.50.05.11.01	(0005406) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 871128/2018 Cta 6472323 Vinc. Aplic.	473,17 D	443,70	887,95	28,92 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.653.167,71 D	6.595.382,87	6.417.869,54	2.830.681,04 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.194.892,78 D	2.564.856,50	2.474.575,75	1.285.173,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	427.069,36 D	1.274.589,51	1.485.745,25	215.913,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	18.511,41 D	48,57	0,00	18.559,98 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05	(0098926) Banrisul PIM Aplicação Nº 04.015615.0-5	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
1.1.1.1.1.50.06.01.06	Banrisul Alienação de Bens Ap. 0401615702	111.916,24 D	293,64	0,00	112.209,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	44.366,10 D	109,96	0,00	44.476,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	61.188,33 D	151,64	0,00	61.339,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	6.361,81 D	32,04	0,00	6.393,85 D
1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	171.261,98 D	270.113,36	146.568,73	294.806,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	164,85 D	96.936,82	46.906,62	50.195,05 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Família Aplicação	1.186,19 D	36.032,48	35.902,40	1.316,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	24.468,10 D	30.103,27	11.866,05	42.705,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	20.492,91 D	51.183,06	51.190,74	20.485,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	5.434,70 D	13,47	0,00	5.448,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	43.210,22 D	36.165,54	0,00	79.375,76 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	32.286,95 D	11.039,26	0,00	43.326,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	4.263,30 D	10,56	0,00	4.273,86 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	3,64 D	0,00	0,00	3,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.16	(0002644) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	2.223,86 D	5,51	0,00	2.229,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	1.001,35 D	2,48	0,00	1.003,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.18	(0002751) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	29,95 D	0,07	0,00	30,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19	(0002753) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.443,09 D	3,57	0,00	1.446,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.20	(0002786) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	35.052,87 D	8.617,27	702,92	42.967,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	224.550,97	167.704,88	56.846,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	0,00	137,67	0,00	137,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	174.617,32 D	408.553,78	389.405,40	193.765,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	45.901,86 D	117.794,34	114.971,77	48.724,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	94.256,57 D	193.561,87	142.025,57	145.792,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS Nº 04.015828.0-4 Ap.	369,18 D	24.451,76	24.550,83	270,11 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	8.984,09 D	11.339,37	0,00	20.323,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	0,00	1.601,00	1.601,00	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	0,00	2.002,32	2.002,32	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.33	(0004957) Banrisul-Conta Extra Retenção Contratual Aplic. 04.201710.0-5	10.616,74 D	27,86	0,00	10.644,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.36	(0005248) Banrisul-Concurso Publico Aplic. 0402018104	411,74 D	1,08	0,00	412,82 D
1.1.1.1.1.50.06.01.39	Banrisul- Retenção Contratual Aplic. Cta. 0415758504	67.516,73 D	35.622,89	0,00	103.139,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.01	(0005450) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 091/2018	47.645,97 D	119,20	0,00	47.765,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.02	(0005451) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 056/2019	5.430,25 D	25,00	0,00	5.455,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.03	(0005492) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 0105/2019	6.447,82 D	2.639,99	0,00	9.087,81 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.04	(0005493) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 0119/2019	7.992,69 D	32.838,70	0,00	40.831,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.40	(0005485) Banrisul - Apoio às Cadeias Produtivas CP/2018 Aplic. 0415867109	63.459,43 D	166,51	0,00	63.625,94 D
1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.451.588,14 D	4.030.471,24	3.943.293,79	1.538.765,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	10.450,27 D	1.401.223,67	1.355.684,68	55.989,26 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	35.570,37 D	95,12	0,00	35.665,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	180,46 D	46.319,00	32.963,37	13.536,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	267,38 D	195,63	0,00	463,01 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.08	(0001042) B.B. Cessão Onerosa - Pre Sal Lei 13885/2019 Aplic. Cta.22900-8	0,00	558.470,24	0,00	558.470,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09	(0000794) B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	7.385,44 D	19.644,28	352,05	26.677,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	629.625,37 D	38.803,44	592.897,60	75.531,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	48.556,94 D	6.772,22	13.314,75	42.014,41 D



## Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	112.526,96 D	99.382,31	123.013,03	88.896,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	4.024,21 D	659,61	3.784,66	899,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	85.266,87 D	179.325,50	250.488,84	14.103,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	656,65 D	3.323,37	0,00	3.980,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Publica Aplicação	26.389,75 D	66.691,98	71.113,20	21.968,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.732,77 D	9,98	0,00	3.742,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	789,53 D	8.240,23	4.110,01	4.919,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B. Simples Nacional Aplicação	431,49 D	26.973,08	23.543,05	3.861,52 D
1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	4.309,07 D	11,52	0,00	4.320,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	3.813,11 D	10,09	0,00	3.823,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.03	(0000616) B.B. Aquis. Equip. CAPS Aplic. 18.682-1	495,96 D	1,43	0,00	497,39 D
1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	22.182,08 D	59,32	0,00	22.241,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	115,13 D	0,93	0,00	116,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.05	(0000901) B.B. Rede Brasil S/ Miséria Aplic. 18683x	22.066,95 D	58,39	0,00	22.125,34 D
1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	24,06 D	0,06	0,00	24,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03	(0000912) B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,28 D	0,00	0,00	0,28 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	20,70 D	0,06	0,00	20,76 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.10	(0002820) B.B. Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	2,58 D	0,00	0,00	2,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.11	(0002821) B.B. Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	0,50 D	0,00	0,00	0,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825) B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	4,13 D	0,01	0,00	4,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	417,96 D	1,12	0,00	419,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.52	(0000911) B.B. Infr. Escolar/Par Mob. Educação Aplic. 188425	103,89 D	0,10	103,99	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	201.165,28 D	393.025,71	543.888,74	50.302,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	915,36 D	2,45	0,00	917,81 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	19,71 D	0,05	0,00	19,76 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.	20.132,98 D	53,83	0,00	20.186,81 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.65	(0002842) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	6,29 D	0,11	0,10	6,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	29,90 D	0,08	0,00	29,98 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	23.006,03 D	61,52	0,00	23.067,55 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.69	(0003847) B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos Aplic. 19512x	7.484,59 D	20,01	0,00	7.504,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.70	(0004076) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	1.542,72 D	0,53	1.542,15	1,10 D
1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Família Aplic. 206881	10.632,79 D	388,46	3.701,23	7.320,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71.01	(0004077) B.B. Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	10.632,79 D	388,46	3.701,23	7.320,02 D
1.1.1.1.1.50.06.02.72	B.B. Bloco do Sistema Unico de Ass. Social Aplic. 20689X	8.759,20 D	15,11	6.402,33	2.371,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72.01	(0004078) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	8.759,20 D	15,11	6.402,33	2.371,98 D
1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	86.492,47 D	11.067,57	51.712,58	45.847,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.05	(0005087) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	36.042,08 D	4.703,36	36.216,59	4.528,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.06	(0005088) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	50.450,39 D	6.364,21	15.495,99	41.318,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	21.248,66 D	9.780,59	7.397,50	23.631,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.78	(0004951) B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.	0,44 D	0,00	0,00	0,44 D
1.1.1.1.1.50.06.02.79	B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. 213748	29,15 D	0,00	0,00	29,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.79.02	(0005037) B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. livre	29,15 D	0,00	0,00	29,15 D
1.1.1.1.1.50.06.02.81	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade Aplic. 218111	36.803,36 D	12.338,02	31.880,43	17.260,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.01	(0005214) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - PAEFI 218111	24.738,23 D	9.062,43	26.434,14	7.366,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.02	(0005215) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - MSE 218111	12.065,13 D	3.275,59	5.446,29	9.894,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.82	(0005240) B.B. FUNDEB Aplicação Cta.22000-0	40.423,56 D	1.147.515,41	825.399,50	362.539,47 D
1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.686,79 D	55,13	0,00	6.741,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - PNHR Ap. 5298-8	5.497,45 D	55,11	0,00	5.552,56 D
1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	46,64 D	0,02	0,00	46,66 D



## Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02	(0003781) C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	46,64 D	0,02	0,00	46,66 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	2.916.130,77 D	1.526.226,69	1.381.896,11	3.060.461,35 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	495.299,57 D	1.451.499,50	367.167,70	1.579.631,37 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.265,51 D	1.402.637,49	212.784,00	1.192.119,00 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	2.265,51 D	981.478,36	124.636,74	859.107,13 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	0,00	910.585,15	103.417,14	807.168,01 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	2.265,51 D	70.893,21	21.219,60	51.939,12 D
1.1.2.1.1.02	TAXAS	0,00	421.159,13	88.147,26	333.011,87 D
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	0,00	68.359,21	39.602,58	28.756,63 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	0,00	68.359,21	39.602,58	28.756,63 D
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	20.839,98	2.998,31	17.841,67 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	0,00	293.126,81	39.960,67	253.166,14 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	38.833,13	5.585,70	33.247,43 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	493.034,06 D	48.862,01	154.383,70	387.512,37 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	493.034,06 D	48.862,01	154.383,70	387.512,37 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	493.034,06 D	48.862,01	154.383,70	387.512,37 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.382.630,77 D	0,00	852.461,20	1.530.169,57 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	1.413.872,89 D	0,00	631.129,24	782.743,65 D
P 1.1.2.3.3.03.00.22	(0002153) PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	113.500,00 D	0,00	0,00	113.500,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.33	(0005026) ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR(ACE)	5.508,80 D	0,00	5.508,80	0,00
1.1.2.3.3.04	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	47.961,66 D	0,00	0,00	47.961,66 D
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	11.415,45 D	0,00	0,00	11.415,45 D
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	1.142,88 D	0,00	0,00	1.142,88 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	26.703,33 D	0,00	0,00	26.703,33 D
P 1.1.2.3.3.04.00.30	(0004863) PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
P 1.1.2.3.3.04.00.32	(0005373) PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.1.2.3.3.05	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	59.543,91 D	0,00	59.543,91	0,00
P 1.1.2.3.3.05.05	(0003704) CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE L. DIVISA	59.543,91 D	0,00	59.543,91	0,00
X 1.1.2.3.3.09.00.21	(0005499) PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018	66.076,53 D	0,00	66.076,53	0,00
X 1.1.2.3.3.09.00.22	(0005500) REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	121.281,99 D	0,00	0,00	121.281,99 D
X 1.1.2.3.3.09.00.23	(0005514) OPERAÇÃO DE CREDITO- FINISA	1.000.000,00 D	0,00	500.000,00	500.000,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	968.757,88 D	0,00	221.331,96	747.425,92 D
1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	968.757,88 D	0,00	221.331,96	747.425,92 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	254.000,00 D	0,00	24.000,00	230.000,00 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	29.385,88 D	0,00	8.756,40	20.629,48 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	86.000,00 D	0,00	24.000,00	62.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	146.141,63 D	0,00	40.928,36	105.213,27 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB(PIES)	328.571,32 D	0,00	79.127,20	249.444,12 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.08	(0003888) AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	57.829,83 D	0,00	8.520,00	49.309,83 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
P 1.1.2.3.4.00.00.01.10	(0005498) PROGRAMA CAPS(ESTADUAL)	36.000,00 D	0,00	36.000,00	0,00
1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.560,00 D	161,87	2.656,46	3.065,41 D
1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	5.560,00 D	161,87	2.656,46	3.065,41 D
P 1.1.2.4.1.02	(0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.560,00 D	161,87	2.656,46	3.065,41 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	215.666,41 D	16.968,64	131.399,31	101.235,74 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	215.666,41 D	16.968,64	131.399,31	101.235,74 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	174.555,47 D	2.384,94	104.867,37	72.073,04 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	120.708,39 D	2.300,33	100.030,16	22.978,56 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	120.708,39 D	2.300,33	100.030,16	22.978,56 D



## Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	53.847,08 D	84,61	4.837,21	49.094,48 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.496,71 D	84,61	4.827,67	23.753,65 D
1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	25.180,51 D	0,00	9,54	25.170,97 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.180,51 D	0,00	9,54	25.170,97 D
1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	169,86 D	0,00	0,00	169,86 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	169,86 D	0,00	0,00	169,86 D
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	32.733,78 D	14.583,70	26.531,94	20.785,54 D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.000,64 D	2.887,38	11.097,25	13.790,77 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	18.539,94 D	1.883,13	7.282,92	13.140,15 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	2.444,26 D	910,77	2.770,40	584,63 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	500,56 D	9,45	411,41	98,60 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	431,85 D	0,00	403,07	28,78 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	84,03 D	84,03	229,45	61,39 C
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.733,14 D	11.696,32	15.434,69	6.994,77 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	7.544,41 D	8.174,00	10.489,73	5.228,68 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	57,25 D	0,00	29,79	27,46 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	12,81 D	0,00	12,28	0,53 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.005,86 D	2.295,29	3.353,25	947,90 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	1.112,81 D	1.227,03	1.549,64	790,20 D
1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.219,84 D	0,00	0,00	8.219,84 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.219,84 D	0,00	0,00	8.219,84 D
1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	157,32 D	0,00	0,00	157,32 D
1.1.2.5.1.05.00.99	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	157,32 D	0,00	0,00	157,32 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	(0002241) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	157,32 D	0,00	0,00	157,32 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	93.184,02 D	20.276,29	27.737,25	85.723,06 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	93.184,02 D	20.276,29	27.737,25	85.723,06 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	93.184,02 D	20.276,29	27.737,25	85.723,06 D
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	57.585,24 D	1.254,60	20.904,83	37.935,01 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	986,52 D	0,00	68,99	917,53 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	32.320,08 D	948,60	17.169,56	16.099,12 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	2.460,49 D	0,00	2.579,49	119,00 C
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	17.060,20 D	0,00	486,86	16.573,34 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DÍVIDA ATIVA IPERGS	1.973,51 D	0,00	0,00	1.973,51 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	306,42 D	306,00	586,88	25,54 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	199,03 D	0,00	0,00	199,03 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	524,20 D	0,00	13,05	511,15 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	(0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	262,52 D	0,00	0,00	262,52 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	(0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	13,16 D	0,00	0,00	13,16 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.11	(0002251) MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	50,69 D	0,00	0,00	50,69 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. LIGISL. SANITARIA	1.428,42 D	0,00	0,00	1.428,42 D
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	8.480,11 D	0,00	0,00	8.480,11 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	1.833,58 D	0,00	0,00	1.833,58 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	22.915,16 D	0,00	0,00	22.915,16 D
P 1.1.2.6.1.01.01.06	(0003803) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	190,74 D	3.021,69	1.621,23	1.591,20 D
P 1.1.2.6.1.01.01.07	(0004167) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	2.179,19 D	16.000,00	5.211,19	12.968,00 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	276.210,00 C	37.320,39	474,19	239.363,80 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	276.210,00 C	37.320,39	474,19	239.363,80 C
1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	946,70	434,80	511,90 D
P 1.1.2.9.1.01.02.01	(0002676) (-) PERDAS ESTIMADAS NA TAXA DE LICENÇA E VISTORIA/ALVARÁS	0,00	946,70	434,80	511,90 D
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	189.875,93 C	32.302,00	39,39	157.613,32 C



## Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	153.675,09 C	28.952,37	12,90	124.735,62 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	106.246,59 C	26.894,17	12,90	79.365,32 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.01	(0002956) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS FIXO	25.099,90 C	2.058,20	0,00	23.041,70 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.02	(0002957) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS MENSAL	22.178,99 C	0,00	0,00	22.178,99 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.03	(0002958) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL	149,61 C	0,00	0,00	149,61 C
1.1.2.9.1.04.02.01	(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19.378,16 C	178,63	0,00	19.199,53 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	16.329,98 C	42,11	0,00	16.287,87 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	2.152,91 C	0,00	0,00	2.152,91 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	(0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	440,89 C	0,00	0,00	440,89 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04	(0002963) (-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES	380,37 C	136,52	0,00	243,85 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	74,01 C	0,00	0,00	74,01 C
1.1.2.9.1.04.02.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS	9.444,08 C	3.171,00	26,49	6.299,57 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	6.640,07 C	2.095,97	11,10	4.555,20 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	(0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	50,43 C	5,37	0,00	45,06 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03	(0002968) (-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	11,28 C	0,47	0,00	10,81 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04	(0002969) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.766,07 C	740,18	13,90	1.039,79 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	976,23 C	329,01	1,49	648,71 C
P 1.1.2.9.1.04.03	(0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.240,03 C	0,00	0,00	7.240,03 C
1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	138,57 C	0,00	0,00	138,57 C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	138,57 C	0,00	0,00	138,57 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	911,84 C	10,52	0,00	901,32 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE ÁGUA	29.855,22 C	2.582,14	0,00	27.273,08 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	2.274,23 C	706,07	0,00	1.568,16 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO	15.992,75 C	0,00	0,00	15.992,75 C
P 1.1.2.9.1.05.05	(0002977) (-)JIPERGS	1.824,12 C	0,00	0,00	1.824,12 C
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978) (-)FINANCIAMENTO FAM	281,51 C	295,28	0,00	13,77 D
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979) (-)FAPS	183,96 C	0,00	0,00	183,96 C
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	484,52 C	0,00	0,00	484,52 C
P 1.1.2.9.1.05.09	(0002981) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	242,65 C	0,00	0,00	242,65 C
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	12,17 C	0,00	0,00	12,17 C
P 1.1.2.9.1.05.11	(0002983) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	46,86 C	0,00	0,00	46,86 C
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.320,29 C	0,00	0,00	1.320,29 C
1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DE TCE/RS	32.727,65 C	452,78	0,00	32.274,87 C
P 1.1.2.9.1.05.14.03	(0003039) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	7.838,17 C	0,00	0,00	7.838,17 C
P 1.1.2.9.1.05.14.04	(0003040) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	1.694,78 C	0,00	0,00	1.694,78 C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	(0003041) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	21.180,48 C	0,00	0,00	21.180,48 C
P 1.1.2.9.1.05.14.06	(0004172) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	2.014,22 C	452,78	0,00	1.561,44 C
1.1.2.9.1.99	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DE TCE/RS	176,30 C	24,90	0,00	151,40 C
P 1.1.2.9.1.99.06	(0003825) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	176,30 C	24,90	0,00	151,40 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.015,68 D	26.335,15	7.160,00	35.190,83 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00 D	19.560,00	7.160,00	14.400,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 D	19.560,00	7.160,00	14.400,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	19.560,00	7.160,00	14.400,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.015,68 D	6.775,15	0,00	20.790,83 D



## Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Pagina 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.015,68 D	6.775,15	0,00	20.790,83 D
P 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	186,16 D	729,30	0,00	915,46 D
F 1.1.3.8.1.09	(0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.140,06 D	6.045,85	0,00	9.185,91 D
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.888.039,09 D	4.339.884,95	4.716.883,67	32.511.040,37 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	32.888.039,09 D	4.339.884,95	4.716.883,67	32.511.040,37 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	32.888.039,09 D	4.339.884,95	4.716.883,67	32.511.040,37 D
F 1.1.4.1.1.01.00.01	(0003815) C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	400.901,40 D	5.419,73	19.736,03	386.585,10 D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	0,00	1.537.607,94	918.715,72	618.892,22 D
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.537.607,94	918.715,72	618.892,22 D
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	0,00	1.537.607,94	918.715,72	618.892,22 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	32.487.137,69 D	1.686.248,95	3.489.519,75	30.683.866,89 D
1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	5.395.620,19 D	74.329,71	806.176,01	4.663.773,89 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	2.250.640,23 D	15.709,11	158.258,79	2.108.090,55 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	2.010.975,35 D	23.874,76	600.000,00	1.434.850,11 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.06	(0005059) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	30.702,27 D	928,14	1.113,22	30.517,19 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.07	(0005380) B.B.ALOC. ATIVA FIC RF PREVIDENCIARIO APLIC. 18.800X	1.103.302,34 D	33.817,70	46.804,00	1.090.316,04 D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	27.091.517,50 D	1.611.919,24	2.683.343,74	26.020.093,00 D
1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	12.950.469,22 D	1.325.929,16	2.429.535,51	11.846.862,87 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.955.168,94 D	68.585,25	210.558,87	1.813.195,32 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.605.418,27 D	50.117,19	71.859,78	1.583.675,68 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	793.889,10 D	175.415,63	969.304,73	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	5.822.259,61 D	991.246,54	1.166.351,42	5.647.154,73 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	2.773.733,30 D	40.564,55	11.460,71	2.802.837,14 D
1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	8.562.914,81 D	216.110,00	253.808,23	8.525.216,58 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	1.334.144,34 D	8.323,71	443,87	1.342.024,18 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	3.275.540,45 D	88.279,33	110.027,50	3.253.792,28 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	3.953.230,02 D	119.506,96	143.336,86	3.929.400,12 D
1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.547.687,18 D	51.155,80	0,00	4.598.842,98 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	3.364.332,51 D	37.226,89	0,00	3.401.559,40 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	1.183.354,67 D	13.928,91	0,00	1.197.283,58 D
1.1.4.1.1.09.04.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	1.030.446,29 D	18.724,28	0,00	1.049.170,57 D
F 1.1.4.1.1.09.04.04.01	(0005442) SICREDI - Fundo de Investimento RF aplic. 47485-7	1.030.446,29 D	18.724,28	0,00	1.049.170,57 D
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	1.110.608,33	288.912,17	821.696,16 D
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	1.110.608,33	288.912,17	821.696,16 D
1.1.4.1.1.10.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	692.617,43	277.705,27	414.912,16 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01.02	(0005532) B.B FAPS - CONSUMO FIC AÇÕES 18800X APLIC	0,00	392.617,43	185.234,86	207.382,57 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01.03	(0005533) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	0,00	300.000,00	92.470,41	207.529,59 D
1.1.4.1.1.10.02.02	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	417.990,90	11.206,90	406.784,00 D
F 1.1.4.1.1.10.02.02.03	(0005542) BANRISUL-FUNDO ISHARES S&P 500 IUVB11 APLIC. 0401387203	0,00	417.990,90	11.206,90	406.784,00 D
1.1.5	ESTOQUES	227.361,26 D	168.336,29	147.745,90	247.951,65 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	227.361,26 D	168.336,29	147.745,90	247.951,65 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	227.361,26 D	168.336,29	147.745,90	247.951,65 D
P 1.1.5.6.1.01.00.01	(0001993) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.777,50 D	37.204,50	37.249,50	5.732,50 D
P 1.1.5.6.1.01.00.19	(0002002) MATERIAL DE COPA E COZINHA	315,03 D	232,45	288,71	258,77 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.853,72 D	1.618,04	7.621,43	2.850,33 D
P 1.1.5.6.1.01.00.22	(0002005) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.930,52	1.930,52	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.29	(0002010) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	66.088,80	0,00	66.088,80 D
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	100.597,19 D	6.070,00	15.940,67	90.726,52 D
P 1.1.5.6.1.01.00.51	(0002021) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO ( EXCETO ESTRADAS E VIAS)	14.918,16 D	6.890,80	7.203,27	14.605,69 D
P 1.1.5.6.1.01.00.52	(0002022) MATERIAS PARA OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.643,00	3.643,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.59	(0002768) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	61,54 D	215,62	262,27	14,89 D
P 1.1.5.6.1.01.00.67	(0005397) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	6.890,80	6.890,80	0,00
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	66.121,95 D	37.551,76	55.926,62	47.747,09 D
P 1.1.5.6.1.05.00.02	(0002026) MATERIAIS HOSPITALARES	3.990,10 D	0,00	0,00	3.990,10 D
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.906,67 D	0,00	10.789,11	3.117,56 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
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.557,46 D	20.218,58	17.471,03	26.305,01 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	18.491,82 D	9.807,08	10.742,36	17.556,54 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	18.491,82 D	9.807,08	10.742,36	17.556,54 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	521,02 D	252,39	144,18	629,23 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	725,30 D	2.901,13	967,06	2.659,37 D
P 1.1.9.1.1.00.00.33	(0002680) PORTO SEGUROS -PLACA IRJ 0641	1.134,13 D	0,00	567,06	567,07 D
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	401,23 D	0,00	401,23	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	784,99 D	0,00	336,42	448,57 D
P 1.1.9.1.1.00.00.45	(0002865) PORTO SEGUROS - POLO IUX 4401	267,54 D	1.575,55	530,14	1.312,95 D
P 1.1.9.1.1.00.00.65	(0003799) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941	1.106,79 D	0,00	301,86	804,93 D
P 1.1.9.1.1.00.00.66	(0003816) PORTO SEGURO - VEICULO PLACA IUM 2373	1.915,52 D	0,00	718,32	1.197,20 D
P 1.1.9.1.1.00.00.71	(0004170) PORTO SEGURO -PLACA VEICULO IXK 0812	331,56 D	2.019,63	668,16	1.683,03 D
P 1.1.9.1.1.00.00.73	(0004942) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ISV 8101	1.029,00 D	0,00	514,50	514,50 D
P 1.1.9.1.1.00.00.74	(0004946) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUZ 2593	1.226,61 D	0,00	613,29	613,32 D
P 1.1.9.1.1.00.00.75	(0004947) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IWB 6592	1.118,26 D	0,00	559,11	559,15 D
P 1.1.9.1.1.00.00.76	(0004948) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	857,50 D	0,00	514,50	343,00 D
P 1.1.9.1.1.00.00.77	(0004952) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUZ 4152	1.226,61 D	0,00	613,29	613,32 D
P 1.1.9.1.1.00.00.79	(0004955) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IRJ 0641	398,90 D	0,00	199,47	199,43 D
P 1.1.9.1.1.00.00.80	(0004964) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ITV 2971	1.096,38 D	0,00	469,89	626,49 D
P 1.1.9.1.1.00.00.84	(0005169) PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414	1.111,25 D	0,00	666,75	444,50 D
P 1.1.9.1.1.00.00.86	(0005242) PORTO SEGUROS - PLACA IYQ 7415	2.011,31 D	0,00	861,99	1.149,32 D
P 1.1.9.1.1.00.00.87	(0005244) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ILS 3994	1.227,92 D	0,00	526,26	701,66 D
P 1.1.9.1.1.00.00.88	(0005270) PORTO SEGURO - PLACA IYX 3904	0,00	1.884,14	471,03	1.413,11 D
P 1.1.9.1.1.00.00.90	(0005536) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - PLACA ILR 6D15	0,00	1.174,24	97,85	1.076,39 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.320,00	240,00	1.080,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.320,00	240,00	1.080,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.26	(0005528) GERSON EMIR WEIRICK - ASSINATURA DE UM PONTO DE SKY GABINETE	0,00	1.320,00	240,00	1.080,00 D
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.525,00 D	0,00	37,50	2.487,50 D
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.525,00 D	0,00	37,50	2.487,50 D
P 1.1.9.4.1.00.01	(0004181) LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA	2.525,00 D	0,00	37,50	2.487,50 D





## Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.540,64 D	9.091,50	6.451,17	5.180,97 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.540,64 D	9.091,50	6.451,17	5.180,97 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	2.053,52 D	617,00	511,23	2.159,29 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.08	(0003766) CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CNPJ FMCA	82,94 D	0,00	24,93	58,01 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL - PF CONTADORA ALINE LENZ PICOLI	104,42 D	0,00	17,43	86,99 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.13	(0004093) CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL	161,51 D	0,00	17,43	144,08 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.14	(0004129) CERTIFICADO DIGITAL PF- ANA CRISTINA BRATZ PRILL	168,33 D	0,00	17,43	150,90 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.15	(0004164) CERTIFICADO DIGITAL - TANIA ROSELI C. SCHMIDT	121,90 D	0,00	52,26	69,64 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.18	(0004867) CERTIFICADO DIGITAL - PF PREFEITO VILMAR KAISER	55,08 D	134,00	33,51	155,57 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.19	(0004868) CERTIFICADO DIGITAL - PF VICE-PREFEITO GILBERTO DOMINGOS MENIN	50,00 D	134,00	33,51	150,49 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.20	(0004898) CERTIFICADO DIGITAL - PREFEITURA DE PORTO XAVIER	0,00	349,00	19,38	329,62 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.21	(0004958) CERTIFICADO DIGITAL - PF MARIO CASTILHO	50,49 D	0,00	21,57	28,92 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.22	(0004961) CERTIFICADO DIGITAL - PF SECRETÁRIA SMS FABIANA SOUZA DA SILVA	122,83 D	0,00	33,51	89,32 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.23	(0004999) CERTIFICADO DIGITAL - PF JAIRO AUGUSTO KUSCHEL	136,36 D	0,00	34,08	102,28 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	136,36 D	0,00	34,08	102,28 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.26	(0005467) CERTIFICADO DIGITAL - PF SERGO ANTONIO ALVES DOS SANTOS	363,56 D	0,00	34,08	329,48 D
X 1.1.9.8.1.00.00.01.27	(0005486) CERTIFICADO DIGITAL - PJ CÂMARA	365,74 D	0,00	104,52	261,22 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.28	(0005497) CERTIFICADO DIGITAL - PF VANDERLEI A. VIEIRA	134,00 D	0,00	33,51	100,49 D
P 1.1.9.8.1.00.00.03	(0002056) MANUTENÇÃO DOMINIO PMPOROXAVIER.COM.BR	87,12 D	0,00	12,44	74,68 D
1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	220,00 D	1.887,00	790,00	1.317,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.06	(0004063) UNDIME	220,00 D	1.320,00	550,00	990,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.14	(0004915) ANBIMA - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS	0,00	327,00	0,00	327,00 D
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	180,00 D	6.587,50	5.137,50	1.630,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.558.237,77 D	1.328.504,79	320.552,08	27.566.190,48 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	793.753,71 D	142.186,14	44.399,28	891.540,57 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	368.590,71 D	130.924,36	32.819,50	466.695,57 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	368.590,71 D	130.924,36	32.819,50	466.695,57 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	1.947.269,98 D	70.695,51	12.831,43	2.005.134,06 D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.947.269,98 D	70.695,51	12.831,43	2.005.134,06 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.091.914,95 D	40.347,46	631,49	1.131.630,92 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.091.914,95 D	40.347,46	631,49	1.131.630,92 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	484.623,75 D	16.918,80	1.005,95	500.536,60 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	256.470,40 D	8.652,71	1.005,95	264.117,16 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	226.624,59 D	8.204,31	0,00	234.828,90 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.528,76 D	61,78	0,00	1.590,54 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.528,76 D	61,78	0,00	1.590,54 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	198.005,74 D	7.080,95	440,00	204.646,69 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	166.859,42 D	5.930,89	21,44	172.768,87 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	21.998,37 D	779,53	325,08	22.452,82 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	4.505,04 D	176,35	9,45	4.671,94 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	3.886,66 D	163,41	0,00	4.050,07 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	756,25 D	30,77	84,03	702,99 D
1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.331,09 D	3.809,50	10.753,99	90.386,60 D
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	97.331,09 D	3.809,50	10.753,99	90.386,60 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	68.283,57 D	2.610,15	7.593,62	63.300,10 D



## Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	515,27 D	26,05	0,00	541,32 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	115,29 D	5,05	0,00	120,34 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.105,07 D	769,28	2.021,88	16.852,47 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	10.311,89 D	398,97	1.138,49	9.572,37 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	73.978,55 D	2.497,35	0,00	76.475,90 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	73.978,55 D	2.497,35	0,00	76.475,90 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.415,90 D	41,45	0,00	1.457,35 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.415,90 D	41,45	0,00	1.457,35 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.468.595,69 D	57.466,74	19.988,07	1.506.074,36 D
1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	15.455,51 D	546,15	0,00	16.001,66 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	15.455,51 D	546,15	0,00	16.001,66 D
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	510.120,23 D	20.046,42	258,27	529.908,38 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	510.120,23 D	20.046,42	258,27	529.908,38 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	38.549,95 D	1.544,23	33,64	40.060,54 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	38.549,95 D	1.544,23	33,64	40.060,54 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	3.118,10 D	89,73	0,00	3.207,83 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	3.118,10 D	89,73	0,00	3.207,83 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	30.918,39 D	909,79	0,00	31.828,18 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	30.918,39 D	909,79	0,00	31.828,18 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	8.212,42 D	293,40	0,00	8.505,82 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	8.212,42 D	293,40	0,00	8.505,82 D
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	271.859,86 D	11.666,76	43,67	283.482,95 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	271.859,86 D	11.666,76	43,67	283.482,95 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	5.155,06 D	262,31	306,00	5.111,37 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.155,06 D	262,31	306,00	5.111,37 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	4.112,88 D	197,09	0,00	4.309,97 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.112,88 D	197,09	0,00	4.309,97 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	206,21 D	7,67	0,00	213,88 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	206,21 D	7,67	0,00	213,88 D
1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	22.378,62 D	952,74	0,00	23.331,36 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.378,62 D	952,74	0,00	23.331,36 D
1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	794,22 D	36,23	0,00	830,45 D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	794,22 D	36,23	0,00	830,45 D
1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	132.855,11 D	5.163,32	0,00	138.018,43 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	132.855,11 D	5.163,32	0,00	138.018,43 D
1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	28.726,10 D	1.383,25	0,00	30.109,35 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.726,10 D	1.383,25	0,00	30.109,35 D
1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	359.004,13 D	13.952,45	0,00	372.956,58 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	359.004,13 D	13.952,45	0,00	372.956,58 D
1.2.1.1.1.05.20	TITULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	2.988,33 D	33,57	3.021,69	0,21 D
P 1.2.1.1.1.05.20.01	(0003805) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.988,33 D	33,57	3.021,69	0,21 D
1.2.1.1.1.05.21	TITULO EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	34.140,57 D	381,63	16.324,80	18.197,40 D
P 1.2.1.1.1.05.21.01	(0004169) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	34.140,57 D	381,63	16.324,80	18.197,40 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.072.572,24 C	2.762,11	0,00	3.069.810,13 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.715.153,08 C	0,00	0,00	1.715.153,08 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	961.758,33 C	0,00	0,00	961.758,33 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)ISS FIXO	225.899,13 C	0,00	0,00	225.899,13 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)ISS MENSAL	199.610,94 C	0,00	0,00	199.610,94 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)ISS EVENTUAL	1.346,53 C	0,00	0,00	1.346,53 C
1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLÍCIA	174.403,46 C	0,00	0,00	174.403,46 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	146.969,78 C	0,00	0,00	146.969,78 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	19.376,16 C	0,00	0,00	19.376,16 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	3.968,04 C	0,00	0,00	3.968,04 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	3.423,37 C	0,00	0,00	3.423,37 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	666,11 C	0,00	0,00	666,11 C
1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.727,26 C	0,00	0,00	85.727,26 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	(0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	60.142,20 C	0,00	0,00	60.142,20 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	(0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	453,85 C	0,00	0,00	453,85 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	(0003008) (-)TAXA CERTIDÃO	101,55 C	0,00	0,00	101,55 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	(0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.946,94 C	0,00	0,00	15.946,94 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	(0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	9.082,72 C	0,00	0,00	9.082,72 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.03	(0003011) (-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	65.160,31 C	0,00	0,00	65.160,31 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	(0003012) (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	1.247,12 C	0,00	0,00	1.247,12 C
P 1.2.1.1.1.99.05.01	(0003013) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	14.285,53 C	0,00	0,00	14.285,53 C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	(0003014) (-)FONECIMENTO DE AGUA	471.504,13 C	0,00	0,00	471.504,13 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(0003015) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	35.629,61 C	0,00	0,00	35.629,61 C
P 1.2.1.1.1.99.05.04	(0003016) (-)FAPS	2.882,06 C	0,00	0,00	2.882,06 C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	(0003017) (-)IPE	28.577,86 C	0,00	0,00	28.577,86 C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	(0003018) (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA	7.590,74 C	0,00	0,00	7.590,74 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(0003019) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO	251.278,35 C	0,00	0,00	251.278,35 C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	(0003020) (-)FINANCIAMENTO FAM	4.764,83 C	0,00	0,00	4.764,83 C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	(0003021) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	3.801,53 C	0,00	0,00	3.801,53 C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	(0003022) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	190,60 C	0,00	0,00	190,60 C
P 1.2.1.1.1.99.05.13	(0003025) (-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	20.684,56 C	0,00	0,00	20.684,56 C
P 1.2.1.1.1.99.05.14	(0003026) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	734,09 C	0,00	0,00	734,09 C
P 1.2.1.1.1.99.05.16	(0003028) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	122.797,98 C	0,00	0,00	122.797,98 C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	(0003029) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	26.551,53 C	0,00	0,00	26.551,53 C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	(0003030) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	331.827,52 C	0,00	0,00	331.827,52 C
P 1.2.1.1.1.99.05.20	(0003826) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	2.762,11 C	2.762,11	0,00	0,00
P 1.2.1.1.1.99.05.21	(0004869) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	31.556,13 C	0,00	0,00	31.556,13 C
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	425.163,00 D	11.261,78	11.579,78	424.845,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	425.163,00 D	11.261,78	11.579,78	424.845,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	425.163,00 D	11.261,78	11.579,78	424.845,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	425.163,00 D	11.261,78	11.579,78	424.845,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	425.163,00 D	11.261,78	11.579,78	424.845,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	425.163,00 D	11.261,78	11.579,78	424.845,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	689.946,39 D	88.453,13	76.453,13	701.946,39 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	689.946,39 D	88.453,13	76.453,13	701.946,39 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	689.946,39 D	88.453,13	76.453,13	701.946,39 D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	578.437,03 D	76.453,13	0,00	654.890,16 D
P 1.2.2.1.1.01.07.01	(0004891) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	578.437,03 D	76.453,13	0,00	654.890,16 D
1.2.2.1.1.02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	111.509,36 D	12.000,00	76.453,13	47.056,23 D
1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	111.509,36 D	12.000,00	76.453,13	47.056,23 D
1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	111.509,36 D	12.000,00	76.453,13	47.056,23 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	(0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	76.453,13 D	12.000,00	76.453,13	12.000,00 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISSÕES	35.056,23 D	0,00	0,00	35.056,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	25.074.537,67 D	1.097.865,52	199.699,67	25.972.703,52 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	9.255.299,20 D	87.995,00	34.227,50	9.309.066,70 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.068.490,36 D	87.995,00	34.227,50	9.122.257,86 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.946.572,45 D	7.042,90	0,00	3.953.615,35 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13.648,31 D	0,00	0,00	13.648,31 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	73.788,47 D	710,90	0,00	74.499,37 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	153.448,38 D	850,00	0,00	154.298,38 D



## Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.01.04	(0002078) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	126.964,08 D	2.142,00	0,00	129.106,08 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	51.603,20 D	0,00	0,00	51.603,20 D
P 1.2.3.1.1.01.06	(0002080) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	103.270,60 D	0,00	0,00	103.270,60 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	65.928,85 D	160,00	0,00	66.088,85 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	421,82 D	0,00	0,00	421,82 D
P 1.2.3.1.1.01.09	(0002083) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	18.466,40 D	0,00	0,00	18.466,40 D
P 1.2.3.1.1.01.12	(0002084) EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	7.165,44 D	0,00	0,00	7.165,44 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	3.145.351,79 D	0,00	0,00	3.145.351,79 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	87.922,09 D	1.380,00	0,00	89.302,09 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	56.629,66 D	0,00	0,00	56.629,66 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.963,36 D	1.800,00	0,00	43.763,36 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	553.403,63 D	4.978,90	0,00	558.382,53 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	552.923,03 D	4.978,90	0,00	557.901,93 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	1.158.613,18 D	17.892,70	0,00	1.176.505,88 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	423.457,45 D	7.639,70	0,00	431.097,15 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	8.972,21 D	0,00	0,00	8.972,21 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	716.929,66 D	10.253,00	0,00	727.182,66 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	9.253,86 D	0,00	0,00	9.253,86 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	303.118,45 D	6.500,00	0,00	309.618,45 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	14.041,83 D	0,00	0,00	14.041,83 D
P 1.2.3.1.1.04.02	(0002098) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.630,20 D	0,00	0,00	6.630,20 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099) INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	36.313,56 D	0,00	0,00	36.313,56 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	133.612,85 D	0,00	0,00	133.612,85 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	107.538,20 D	6.500,00	0,00	114.038,20 D
P 1.2.3.1.1.04.99	(0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.981,81 D	0,00	0,00	4.981,81 D
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	2.951.193,59 D	17.353,00	0,00	2.968.546,59 D
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEÍCULOS EM GERAL	218.108,39 D	199,00	0,00	218.307,39 D
P 1.2.3.1.1.05.03	(0002104) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.733.085,20 D	17.154,00	0,00	2.750.239,20 D
P 1.2.3.1.1.06	(0104555) PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	155.588,06 D	34.227,50	34.227,50	155.588,06 D
1.2.3.1.1.99.00.99	OUTROS BENS MÓVEIS	155.142,06 D	0,00	0,00	155.142,06 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.03	(0002110) BENS CEDIDOS OU EMPRESTADOS	155.142,06 D	0,00	0,00	155.142,06 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	34.227,50	34.227,50	0,00
P 1.2.3.1.3	(0002758) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS- INTER OFSS - UNIÃO	13.158,00 D	0,00	0,00	13.158,00 D
P 1.2.3.1.4	(0002873) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	173.650,84 D	0,00	0,00	173.650,84 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	16.419.927,71 D	1.009.870,52	104.149,48	17.325.648,75 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.419.927,71 D	1.009.870,52	104.149,48	17.325.648,75 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	1.518.959,68 D	0,00	0,00	1.518.959,68 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



## Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.04.13	(0104596) TERRENOS	1.131.322,93 D	0,00	0,00	1.131.322,93 D
P 1.2.3.2.1.04.18	(0104601) GLEBAS RURAIS	270.679,00 D	0,00	0,00	270.679,00 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.051.517,68 D	0,00	0,00	1.051.517,68 D
P 1.2.3.2.1.05.01	(0104604) RUAS	1.051.517,68 D	0,00	0,00	1.051.517,68 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	4.529.579,74 D	966.070,52	90.799,48	5.404.850,78 D
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	4.515.712,06 D	965.981,74	90.799,48	5.390.894,32 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	695,00 D	0,00	0,00	695,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	(0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - E. ÉRICO VERÍSSIMO	569.556,59 D	0,00	0,00	569.556,59 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	137.731,61 D	0,00	0,00	137.731,61 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
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	8.062,50 D	0,00	0,00	8.062,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.25	(0005235) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA SILVA PAES	305.748,54 D	0,00	0,00	305.748,54 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	7.122,44 D	0,00	0,00	7.122,44 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.27	(0005246) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO ÁREA COBERTA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DONA IRENE FEIER	35.194,46 D	0,00	0,00	35.194,46 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.28	(0005265) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE ÁREA RECREATIVA	31.280,00 D	0,00	0,00	31.280,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.29	(0005266) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUIOSQUE DA PRAÇA MUNICIPAL FERDINANDO ALBINO WENDT	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.30	(0005271) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA DE TELHADO SMASH	29.983,50 D	0,00	0,00	29.983,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.31	(0005399) OBRAS EM ANDAMENTO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FERDINANDO ALBINO WENDT	108.328,60 D	4.858,38	0,00	113.186,98 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.32	(0005411) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA PRES. CASTELHO BRANCO, TRECHO ENTRE R VEN. AIRES E INDEPENDENCIA	662.976,92 D	0,00	0,00	662.976,92 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.33	(0005412) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA SILVA PAES, TRECHO ENTRE AS RUAS PRES. CASTELO BRANCO E MIGUEL FRIAS E ENT	213.852,81 D	0,00	0,00	213.852,81 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.34	(0005413) OBRAS EM ANDAMENTO - TRAVESSA IJUI	163.295,36 D	0,00	0,00	163.295,36 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.35	(0005414) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA 15 DE MAIO, TRECHO DA ANTIGA RUA MAUÁ (PROLONGAMENTO TRAVESSA IJUI)	14.785,45 D	0,00	0,00	14.785,45 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.36	(0005437) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA BENJAMIN CONSTANT TRECHO RUA 15 DE MAIO E OSVALDO CRUZ	3.662,00 D	0,00	0,00	3.662,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.37	(0005438) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO ENTRONCAMENTO RUA GENERAL OSÓRIO E 7 DE SETEMBRO	3.276,00 D	3.026,45	0,00	6.302,45 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.38	(0005462) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VENANCIO AIRES TRECHO ENTRE RUA 7 DE SETEMBRO E RSC 472	49.610,42 D	132.185,40	0,00	181.795,82 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.39	(0005465) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA ERNESTO ALVES TRECHO RUA 15 DE MAIO À RUA DR OSVALDO CRUZ	943,80 D	213.440,04	90.781,26	123.602,58 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.40	(0005466) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA VENÂNCIO AIRES	107.676,78 D	0,00	0,00	107.676,78 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.41	(0005468) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA JULIO DE CASTILHO	659,75 D	0,00	0,00	659,75 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.42	(0005469) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA ARGENTINA	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.43	(0005470) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUAS BENTO GONÇALVES, 15 DE MAIO AGENOR J. DA SILVA	381.523,36 D	609.240,95	18,22	990.746,09 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.44	(0005487) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA GENERAL OSÓRIO	114.938,60 D	1.300,00	0,00	116.238,60 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.45	(0005488) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VENANCIO AIRES	88.894,00 D	0,00	0,00	88.894,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.46	(0005539) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA 15 DE NOVEMBRO	0,00	1.930,52	0,00	1.930,52 D
1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	13.867,68 D	88,78	0,00	13.956,46 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.02	(0002125) ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS A CLASSIFICAR	13.867,68 D	88,78	0,00	13.956,46 D
P 1.2.3.2.1.08.00.01	(0002126) REDE DE AGUA LINHA PRIMEIRA	19.427,40 D	0,00	0,00	19.427,40 D
P 1.2.3.2.1.08.00.02	(0002127) MÓDULOS SANITÁRIOS - PROSAN	34.538,84 D	0,00	0,00	34.538,84 D
P 1.2.3.2.1.08.00.03	(0002697) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE ÁGUA NA LINHA PEDRA LISA	1.453,30 D	0,00	0,00	1.453,30 D
P 1.2.3.2.1.08.00.05	(0002754) AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHA LARANJEIRA CAMPINAS E LINHA NOVA	17.347,75 D	0,00	0,00	17.347,75 D
P 1.2.3.2.1.08.00.07	(0004987) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE ÁGUA NA LINHA SECÇÃO DOURADA	18.717,07 D	0,00	0,00	18.717,07 D
P 1.2.3.2.1.08.00.08	(0005260) OBRAS EM ANDAMENTO - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LINHA NOVA NORTE	46.677,00 D	43.800,00	13.350,00	77.127,00 D
P 1.2.3.2.1.08.00.09	(0005379) AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA LINHA FAXINAL	7.300,53 D	0,00	0,00	7.300,53 D
P 1.2.3.2.1.08.00.10	(0005384) OBRAS EM ANDAMENTO - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LINHA TAQUARUSSÚ	9.730,00 D	0,00	0,00	9.730,00 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	39.350,49 D	0,00	0,00	39.350,49 D
P 1.2.3.2.1.99.05	(0104621) BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	39.350,49 D	0,00	0,00	39.350,49 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	570.419,06 C	0,00	61.322,69	631.741,75 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	570.419,06 C	0,00	61.322,69	631.741,75 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	426.364,76 C	0,00	51.272,39	477.637,15 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	234,47 C	0,00	16,62	251,09 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.244,58 C	0,00	661,26	4.905,84 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	6.136,03 C	0,00	914,52	7.050,55 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	2.074,08 C	0,00	172,19	2.246,27 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	4.107,20 C	0,00	629,82	4.737,02 C
P 1.2.3.8.1.01.01.06	(0108684) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS	243,32 C	0,00	33,18	276,50 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.969,40 C	0,00	513,24	5.482,64 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	75,90 C	0,00	6,93	82,83 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(0108690) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	578,91 C	0,00	75,27	654,18 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	521,03 C	0,00	73,44	594,47 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	138.330,62 C	0,00	17.170,53	155.501,15 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.631,43 C	0,00	199,89	1.831,32 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.983,14 C	0,00	271,74	3.254,88 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	2.001,01 C	0,00	378,82	2.379,83 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105.084,15 C	0,00	12.128,51	117.212,66 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	19.957,15 C	0,00	2.355,06	22.312,21 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	765,21 C	0,00	71,61	836,82 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	46.913,55 C	0,00	4.684,47	51.598,02 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	852,55 C	0,00	86,07	938,62 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.333,08 C	0,00	103,23	1.436,31 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.374,07 C	0,00	103,71	1.477,78 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	11.940,89 C	0,00	1.418,76	13.359,65 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.305,88 C	0,00	243,96	4.549,84 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIÇÃO - VEICULOS EM GERAL	524,08 C	0,00	46,05	570,13 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	65.183,03 C	0,00	8.913,51	74.096,54 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	144.054,30 C	0,00	10.050,30	154.104,60 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIÇÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	54.874,88 C	0,00	3.828,48	58.703,36 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIÇÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	28.150,38 C	0,00	1.963,98	30.114,36 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIÇÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	54.968,19 C	0,00	3.834,99	58.803,18 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIÇÃO - SALAS	6.060,85 C	0,00	422,85	6.483,70 C
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	30.270,18 C	0,00	0,00	30.270,18 C
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	30.270,18 C	0,00	0,00	30.270,18 C
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	30.270,18 C	0,00	0,00	30.270,18 C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.512,91 C	0,00	0,00	4.512,91 C
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	648,48 C	0,00	0,00	648,48 C
P 1.2.3.9.1.01.01.05	(0108683) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.205,00 C	0,00	0,00	2.205,00 C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	835,18 C	0,00	0,00	835,18 C
P 1.2.3.9.1.01.01.40	(0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	753,05 C	0,00	0,00	753,05 C
P 1.2.3.9.1.01.01.99	(0108709) (-) REDUÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	7.177,32 C	0,00	0,00	7.177,32 C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.177,32 C	0,00	0,00	7.177,32 C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	8.647,64 C	0,00	0,00	8.647,64 C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.211,65 C	0,00	0,00	3.211,65 C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	(0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	277,23 C	0,00	0,00	277,23 C



## Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.9.1.01.03.03	(0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	5.149,96 C	0,00	0,00	5.149,96 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 CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	9.932,31 C	0,00	0,00	9.932,31 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.535,03 C	0,00	0,00	1.535,03 C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.490,27 C	0,00	0,00	1.490,27 C
P 1.2.3.9.1.01.04.05	(0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.483,77 C	0,00	0,00	2.483,77 C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	(0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.423,24 C	0,00	0,00	4.423,24 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	66.232.552,18 C	69.109.063,85	68.765.340,15	65.888.828,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.402.839,28 C	11.237.963,87	10.485.605,96	5.650.481,37 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.228.929,41 C	4.929.043,45	4.738.568,18	4.038.454,14 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.635.651,57 C	3.332.098,48	3.199.573,93	1.503.127,02 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.635.651,57 C	3.332.098,48	3.199.573,93	1.503.127,02 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.635.651,57 C	3.332.098,48	3.199.573,93	1.503.127,02 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	1.326,53 C	2.887.108,00	2.887.108,00	1.326,53 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	4.049,04	235.646,21	231.597,17 C
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	43.434,67 C	24.252,49	9.624,36	28.806,54 C
2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.590.890,37 C	416.688,95	67.195,36	1.241.396,78 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.325.995,53 C	330.680,93	66.689,34	1.062.003,94 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	264.894,84 C	86.008,02	506,02	179.392,84 C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17,58 C	864.068,17	935.710,02	71.659,43 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17,58 C	864.068,17	935.710,02	71.659,43 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	203,46	71.845,31	71.641,85 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	203,46	71.845,31	71.641,85 C
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	863.864,71	863.864,71	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	863.864,71	863.864,71	17,58 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.593.260,26 C	732.876,80	603.284,23	2.463.667,69 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	501.035,49 C	419.282,73	313.761,04	395.513,80 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	501.035,49 C	419.282,73	313.761,04	395.513,80 C
P 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - P	179.932,07 C	55.994,58	25.635,20	149.572,69 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	8.001,43 C	247.345,90	247.345,90	8.001,43 C
2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	313.101,99 C	115.942,25	40.779,94	237.939,68 C
P 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	313.101,99 C	115.942,25	40.779,94	237.939,68 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.988.395,14 C	162.549,85	146.857,49	1.972.702,78 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.972.173,28 C	129.847,86	120.530,24	1.962.855,66 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - P	55.546,77 C	16.881,00	8.857,93	47.523,70 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - F	36.433,37 C	112.966,86	111.672,31	35.138,82 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	6.507,33 C	9.195,06	8.402,25	5.714,52 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	9.714,53 C	23.506,93	17.925,00	4.132,60 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	103.829,63 C	151.044,22	142.665,70	95.451,11 C
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	103.829,63 C	151.044,22	142.665,70	95.451,11 C





## Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	103.829,63 C	151.044,22	142.665,70	95.451,11 C
P 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	62.586,92 C	17.984,78	2.424,52	47.026,66 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	41.242,71 C	133.059,44	140.241,18	48.424,45 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	40.081,91 C	10.121,03	0,00	29.960,88 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	40.081,91 C	10.121,03	0,00	29.960,88 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	40.081,91 C	10.121,03	0,00	29.960,88 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	40.081,91 C	10.121,03	0,00	29.960,88 C
P 2.1.2.3.1.01.01.03	(0002216) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	40.081,91 C	10.121,03	0,00	29.960,88 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	806.630,02 C	4.723.423,46	4.636.870,39	720.076,95 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	806.630,02 C	4.723.423,46	4.636.870,39	720.076,95 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	806.630,02 C	4.723.423,46	4.636.870,39	720.076,95 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	806.630,02 C	4.621.883,98	4.636.870,39	821.616,43 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	806.630,02 C	4.616.903,89	4.631.890,30	821.616,43 C
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	4.980,09	4.980,09	0,00
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	101.539,48	0,00	101.539,48 D
2.1.3.1.1.02.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/5/2000	0,00	101.539,48	0,00	101.539,48 D
X 2.1.3.1.1.02.03.06	(0005543) PRECATORIO 00036618720195040000 JULIANA DUTRA DE MIRANDA	0,00	35.690,82	0,00	35.690,82 D
X 2.1.3.1.1.02.03.07	(0005544) PRECATORIO 00036860320195040000 MARIA G. KAISER MOLETA	0,00	32.704,96	0,00	32.704,96 D
X 2.1.3.1.1.02.03.08	(0005545) PRECATORIO 00037362920195040000 CLAUDIA O. FERREIRA	0,00	33.143,70	0,00	33.143,70 D
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	49,56	49,56	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	49,56	49,56	0,00
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	49,56	49,56	0,00
F 2.1.4.1.1.09	(0003267) CSSL A RECOLHER	0,00	10,66	10,66	0,00
F 2.1.4.1.1.10	(0003268) COFINS A RECOLHER	0,00	31,97	31,97	0,00
F 2.1.4.1.1.11	(0104874) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6,93	6,93	0,00
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.000.000,00 C	500.000,00	0,00	500.000,00 C
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.000.000,00 C	500.000,00	0,00	500.000,00 C
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000.000,00 C	500.000,00	0,00	500.000,00 C
P 2.1.7.9.1.99.01	(0005515) OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA	1.000.000,00 C	500.000,00	0,00	500.000,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	327.197,94 C	1.075.326,37	1.110.117,83	361.989,40 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	307.511,54 C	980.609,21	1.017.639,83	344.542,16 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	307.511,54 C	980.609,21	1.017.639,83	344.542,16 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	215.321,36 C	962.099,47	973.283,48	226.505,37 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	0,00	219.596,69	219.596,69	0,00
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	6.728,29	6.728,29	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	23.450,40 C	46.134,33	45.292,94	22.609,01 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	7.349,05	10.615,69	3.266,64 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	2.860,46 C	2.969,78	2.518,54	2.409,22 C
2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	2.894,51	2.894,51 C
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	0,00	0,00	2.894,51	2.894,51 C
F 2.1.8.8.1.01.03.02.01	(0002368) SALÁRIO-MATERNIDADE - EXECUTIVO	0,00	6.109,57	10.835,74	4.726,17 C
2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO	0,00	11.476,38	11.476,38	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	11.376,60	11.376,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	99,78	99,78	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	44.584,89	44.584,89	0,00



## Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	1.083,59	1.083,59	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	492,98	492,98	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	575,90	575,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	14,71	14,71	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	1,20	1,20	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01	ISS FIXO	0,00	0,60	0,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.01.02	(0005064) ISS FIXO LEGISLATIVO	0,00	0,60	0,60	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02	ISS MENSAL	0,00	0,60	0,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.02.01	(0005066) ISS MENSAL FAPS	0,00	0,60	0,60	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	259,05	259,05	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	25,60	25,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	29,70	29,70	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	193,63	193,63	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	4,59	4,59	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	0,40	0,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS	0,00	0,66	0,66	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.14	(0005529) MJ DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS - RPPS	0,00	4,47	4,47	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	18.822,78	18.822,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	0,00	13.776,33	13.776,33	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	938,70	938,70	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	2.006,94	2.006,94	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	782,25	782,25	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	6.258,00	6.258,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	(0003849) IVONE MARIA ZAMBIAZI RENNER	0,00	938,70	938,70	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	1.012,89	1.012,89	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.10	(0004909) ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA	0,00	938,70	938,70	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.12	(0005489) NATHALIE LOPES MOLETA	0,00	900,15	900,15	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00	5.046,45	5.046,45	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	53.160,98 C	167.259,98	169.844,94	55.745,94 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	53.160,98 C	161.701,80	164.286,76	55.745,94 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	5.558,18	5.558,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	135.849,52 C	429.723,89	428.699,65	134.825,28 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	47.613,96 C	142.177,99	140.194,58	45.630,55 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	19.041,63	19.041,63	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03	(0002396) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85 C	0,00	0,00	59,85 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	1.645,27 C	4.281,75	4.281,75	1.645,27 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	86.530,44 C	264.222,52	265.181,69	87.489,61 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	28,60	28,60 C
P 2.1.8.8.1.01.99.08	(0005526) DIV. ATIVA SERVIÇOS DE MAQUINAS - RPPS	0,00	0,00	28,60	28,60 C
2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	89.258,24 C	4.539,06	29.096,79	113.815,97 C
F 2.1.8.8.1.02.01.02	(0004953) CONTRATO 071/2017	0,16 C	0,00	0,00	0,16 C
F 2.1.8.8.1.02.01.03	(0004986) CONTRATO 118/2017	4,03 C	0,00	0,00	4,03 C
F 2.1.8.8.1.02.01.08	(0005298) CONTRATO 091/2018	162,93 C	0,00	119,20	282,13 C
F 2.1.8.8.1.02.01.09	(0005415) CONTRATO 058/2019	58.127,34 C	0,00	27,86	58.155,20 C
F 2.1.8.8.1.02.01.10	(0005444) CONTRATO 056/2019	5.430,25 C	0,00	25,00	5.455,25 C
F 2.1.8.8.1.02.01.11	(0005490) CONTRATO 119/2019	19.085,71 C	4.539,06	26.284,74	40.831,39 C
F 2.1.8.8.1.02.01.12	(0005491) CONTRATO 105/2019	6.447,82 C	0,00	2.639,99	9.087,81 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.931,94 C	5.130,00	6.112,60	3.914,54 C
2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.931,94 C	5.130,00	6.112,60	3.914,54 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	2.856,94 C	5.130,00	4.787,80	2.514,74 C
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	75,00 C	0,00	0,00	75,00 C
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	0,00	1.324,80	1.324,80 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	8.840,68	9.146,96	306,28 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	334,88	334,88 C
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPAIS	0,00	2.274,02	2.274,02	0,00



## Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	2.242,73	2.242,73	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	31,29	31,29	0,00
2.1.8.8.1.99.03	RETEÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPÁRIOS DE PORTO XAVIER	0,00	6.508,26	6.508,26	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	6.508,26	6.508,26	0,00
2.1.8.8.1.99.04	DEMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	58,40	29,80	28,60 D
F 2.1.8.8.1.99.04.01	(0005082) SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS - RPPS	0,00	58,40	29,80	28,60 D
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.686,40 C	94.717,16	92.478,00	17.447,24 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.686,40 C	94.717,16	92.478,00	17.447,24 C
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	1.825,00 C	22.537,50	23.425,00	2.712,50 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	23.686,41	23.763,18	76,77 C
2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	17.861,40 C	47.693,25	44.489,82	14.657,97 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	17.861,40 C	47.693,25	44.489,82	14.657,97 C
X 2.1.8.9.1.12	(0104989) SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	800,00	800,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	31.837.599,36 C	0,00	500.000,00	32.337.599,36 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.755.187,40 C	0,00	500.000,00	2.255.187,40 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.755.187,40 C	0,00	500.000,00	2.255.187,40 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.755.187,40 C	0,00	500.000,00	2.255.187,40 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.755.187,40 C	0,00	500.000,00	2.255.187,40 C
P 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	755.187,40 C	0,00	0,00	755.187,40 C
P 2.2.2.3.1.01.01.04	(0005474) OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA - LP	1.000.000,00 C	0,00	500.000,00	1.500.000,00 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	30.082.411,96 C	0,00	0,00	30.082.411,96 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.082.411,96 C	0,00	0,00	30.082.411,96 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.082.411,96 C	0,00	0,00	30.082.411,96 C
2.2.7.2.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.082.411,96 C	0,00	0,00	30.082.411,96 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	34.246.162,97 C	0,00	0,00	34.246.162,97 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	36.927.642,66 C	0,00	0,00	36.927.642,66 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.681.479,69 D	0,00	0,00	2.681.479,69 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	21.680.965,55 C	0,00	0,00	21.680.965,55 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	37.752.231,14 C	0,00	0,00	37.752.231,14 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.864.785,52 D	0,00	0,00	6.864.785,52 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.465.123,35 D	0,00	0,00	6.465.123,35 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.741.356,72 D	0,00	0,00	2.741.356,72 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	25.844.716,56 D	0,00	0,00	25.844.716,56 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	25.844.716,56 D	0,00	0,00	25.844.716,56 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.992.113,54 C	57.871.099,98	57.779.734,19	27.900.747,75 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	16.415.021,64 C	57.871.099,98	57.779.734,19	16.323.655,85 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.415.021,64 C	57.871.099,98	57.779.734,19	16.323.655,85 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.834.752,99 D	23.155.509,56	23.064.265,72	6.925.996,83 D



## Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.3.7.1.1.01	(0105324) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.876.132,04 D	0,00	23.002.625,99	1.126.493,95 C
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.979.739,32 C	23.012.996,02	61.639,73	7.971.616,97 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	61.639,73 C	142.513,54	0,00	80.873,81 D
P 2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	61.639,73 C	142.513,54	0,00	80.873,81 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.404.975,86 D	8.711.605,36	8.711.605,36	2.404.975,86 D
P 2.3.7.1.2.01	(0105329) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.790.303,63 D	4.042.723,08	4.668.882,28	1.164.144,43 D
P 2.3.7.1.2.02	(0105330) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	614.672,23 D	4.668.882,28	4.042.723,08	1.240.831,43 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	20.356.785,50 C	20.678.590,34	20.678.468,39	20.356.663,55 C
P 2.3.7.1.3.01	(0105334) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.359.439,58 C	20.513.567,74	164.348,91	10.220,75 C
P 2.3.7.1.3.02	(0105335) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.102,34 D	164.900,65	20.513.567,74	20.346.564,75 C
P 2.3.7.1.3.03	(0105336) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	551,74 D	121,95	551,74	121,95 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	5.296.164,99 C	5.323.594,72	5.323.594,72	5.296.164,99 C
P 2.3.7.1.4.01	(0105339) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.296.164,99 C	5.296.164,99	27.429,73	27.429,73 C
P 2.3.7.1.4.02	(0105340) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.429,73	5.296.164,99	5.268.735,26 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.800,00 C	1.800,00	1.800,00	1.800,00 C
P 2.3.7.1.5.01	(0105344) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.800,00 C	1.800,00	0,00	0,00
P 2.3.7.1.5.02	(0105345) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.170.475,48	131.910,52	9.038.564,96 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.827.811,28	119.728,88	4.708.082,40 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.764.011,48	119.728,85	3.644.282,63 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.410.086,66	119.728,85	3.290.357,81 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.410.086,66	119.728,85	3.290.357,81 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.986.877,06	18.189,37	2.968.687,69 D
3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.831.864,24	10.283,56	1.821.580,68 D
3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.171,69	0,00	6.171,69 D
3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	636,33	0,00	636,33 D
3.1.1.1.1.01.04	(0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.252,04	0,00	2.252,04 D
3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	898,35	0,00	898,35 D
3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	92.868,80	0,00	92.868,80 D
3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	123.588,84	831,80	122.757,04 D
3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	81.310,86	3.368,79	77.942,07 D
3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	350.943,46	3.705,22	347.238,24 D
3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	57.136,66	0,00	57.136,66 D
3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	6.282,48	0,00	6.282,48 D
3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	76.132,70	0,00	76.132,70 D
3.1.1.1.1.01.31	(0105429) SUBSÍDIOS	0,00	240.667,47	0,00	240.667,47 D
3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	76.854,58	0,00	76.854,58 D
3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	15.305,40	0,00	15.305,40 D
3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	1.275,45	0,00	1.275,45 D
3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	3.826,35	0,00	3.826,35 D
3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	1.346,31	0,00	1.346,31 D
3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	3.302,67	0,00	3.302,67 D
3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	14.212,38	0,00	14.212,38 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	50.756,72	0,00	50.756,72 D
3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	50.336,72	0,00	50.336,72 D
3.1.1.1.1.02.99	(0105446) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	420,00	0,00	420,00 D
3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	372.452,88	101.539,48	270.913,40 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	353.924,82	0,00	353.924,82 D



## Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	353.924,82	0,00	353.924,82 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	282.551,72	0,00	282.551,72 D
3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	33.863,60	0,00	33.863,60 D
3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALARIO	0,00	229.057,73	0,00	229.057,73 D
3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	19.630,39	0,00	19.630,39 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	71.373,10	0,00	71.373,10 D
3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	64.335,47	0,00	64.335,47 D
3.1.1.2.1.04.27	(0003388) FGTS	0,00	7.037,63	0,00	7.037,63 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.058.893,06	0,03	1.058.893,03 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	728.311,37	0,00	728.311,37 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	728.311,37	0,00	728.311,37 D
3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	280.559,55	0,00	280.559,55 D
3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	447.751,82	0,00	447.751,82 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	130.559,89	0,00	130.559,89 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.450,44	0,00	58.450,44 D
3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	58.450,44	0,00	58.450,44 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	72.109,45	0,00	72.109,45 D
3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	72.109,45	0,00	72.109,45 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.519,94	0,03	7.519,91 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.166,60	0,03	7.166,57 D
3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	7.166,60	0,03	7.166,57 D
3.1.2.3.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	353,34	0,00	353,34 D
3.1.2.3.3.01	(0005061) FGTS	0,00	353,34	0,00	353,34 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	192.501,86	0,00	192.501,86 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	192.501,86	0,00	192.501,86 D
3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	192.501,86	0,00	192.501,86 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.906,74	0,00	4.906,74 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.906,74	0,00	4.906,74 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.906,74	0,00	4.906,74 D
3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	4.906,74	0,00	4.906,74 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	951.841,71	0,00	951.841,71 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	839.487,01	0,00	839.487,01 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	839.487,01	0,00	839.487,01 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	839.487,01	0,00	839.487,01 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	767.641,70	0,00	767.641,70 D
3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	767.641,70	0,00	767.641,70 D
3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	71.845,31	0,00	71.845,31 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	102.812,77	0,00	102.812,77 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	102.812,77	0,00	102.812,77 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.812,77	0,00	102.812,77 D
3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	102.812,77	0,00	102.812,77 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.541,93	0,00	9.541,93 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	9.541,93	0,00	9.541,93 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.541,93	0,00	9.541,93 D
3.2.9.1.1.11	(0105590) SALARIO MATERNIDADE	0,00	5.171,06	0,00	5.171,06 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	4.370,87	0,00	4.370,87 D
3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	4.370,87	0,00	4.370,87 D



## Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.024.350,45	12.105,51	2.012.244,94 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	759.635,21	4.421,22	755.213,99 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	641.959,59	3.866,22	638.093,37 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	641.959,59	3.866,22	638.093,37 D
3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	231.220,45	0,00	231.220,45 D
3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	6.008,00	0,00	6.008,00 D
3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	21.594,07	1.624,52	19.969,55 D
3.3.1.1.1.08	(0105608) MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	78,19	0,00	78,19 D
3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	291,90	0,00	291,90 D
3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUÍMICO	0,00	29,00	0,00	29,00 D
3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00 D
3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	37.649,68	0,00	37.649,68 D
3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.786,17	0,00	2.786,17 D
3.3.1.1.1.19	(0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.213,12	0,00	1.213,12 D
3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	691,37	0,00	691,37 D
3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	21.917,67	92,00	21.825,67 D
3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00 D
3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	41.406,86	0,00	41.406,86 D
3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	14.246,13	0,00	14.246,13 D
3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	249,49	0,00	249,49 D
3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	5.542,70	89,70	5.453,00 D
3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	25,00	0,00	25,00 D
3.3.1.1.1.36	(0105635) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.370,90	0,00	4.370,90 D
3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	98.604,38	2.060,00	96.544,38 D
3.3.1.1.1.41	(0105640) MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	435,10	0,00	435,10 D
3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	13.025,40	0,00	13.025,40 D
3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	6.138,00	0,00	6.138,00 D
3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	89.998,32	0,00	89.998,32 D
3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	39.722,69	0,00	39.722,69 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	117.675,62	555,00	117.120,62 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.675,62	555,00	117.120,62 D
3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	32.663,95	555,00	32.108,95 D
3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	79.828,17	0,00	79.828,17 D
3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.183,50	0,00	5.183,50 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.203.392,55	7.684,29	1.195.708,26 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	39.925,00	50,00	39.875,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.925,00	50,00	39.875,00 D
3.3.2.1.1.01	(0105671) DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	39.925,00	50,00	39.875,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	20.825,39	0,00	20.825,39 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.825,39	0,00	20.825,39 D
3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	295,00	0,00	295,00 D
3.3.2.2.1.11	(0105687) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.254,61	0,00	6.254,61 D
3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCAÇÕES	0,00	8.848,18	0,00	8.848,18 D
3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.027,60	0,00	3.027,60 D
3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.142.642,16	7.634,29	1.135.007,87 D
3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	7.039,64	0,00	7.039,64 D
3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICAÇÃO	0,00	19.825,97	0,00	19.825,97 D
3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	17.221,61	0,00	17.221,61 D
3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	216.413,41	0,00	216.413,41 D
3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVIÇOS DE APOIO	0,00	25.666,86	0,00	25.666,86 D



## Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	182.090,59	5.282,29	176.808,30 D
3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.324,40	0,00	1.324,40 D
3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCAÇÕES	0,00	31.960,30	0,00	31.960,30 D
3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	70.599,12	0,00	70.599,12 D
3.3.2.3.1.12	(0105726) SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	490,00	0,00	490,00 D
3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	8.126,17	91,40	8.034,77 D
3.3.2.3.1.23	(0105736) FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	8.152,61	0,00	8.152,61 D
3.3.2.3.1.29	(0105742) SEGUROS EM GERAL	0,00	10.742,36	0,00	10.742,36 D
3.3.2.3.1.30	(0105743) SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00 D
3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	402.898,25	2.068,57	400.829,68 D
3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.097,88	0,00	3.097,88 D
3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00 D
3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	397,85	0,00	397,85 D
3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.421,10	0,00	1.421,10 D
3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	1.444,94	0,00	1.444,94 D
3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.652,00	0,00	12.652,00 D
3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	83.991,26	192,03	83.799,23 D
3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	97,90	0,00	97,90 D
3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	19.011,00	0,00	19.011,00 D
3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.958,94	0,00	3.958,94 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	61.322,69	0,00	61.322,69 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	61.322,69	0,00	61.322,69 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.322,69	0,00	61.322,69 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	61.322,69	0,00	61.322,69 D
3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	51.272,39	0,00	51.272,39 D
3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.050,30	0,00	10.050,30 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	40.447,12	76,13	40.370,99 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	39.997,11	76,13	39.920,98 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	39.997,11	76,13	39.920,98 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.997,11	76,13	39.920,98 D
3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	12.471,09	0,00	12.471,09 D
3.4.1.1.1.01.03	(0005477) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO FINISA CONTRATO 0527933-46	0,00	22.745,44	76,13	22.669,31 D
3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.780,58	0,00	4.780,58 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	450,01	0,00	450,01 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	151,01	0,00	151,01 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151,01	0,00	151,01 D
3.4.2.4.1.01	(0105849) JUROS	0,00	151,01	0,00	151,01 D
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	299,00	0,00	299,00 D
3.4.2.9.1	(0105853) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	299,00	0,00	299,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	579.257,93	0,00	579.257,93 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	497.636,62	0,00	497.636,62 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	497.636,62	0,00	497.636,62 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	497.636,62	0,00	497.636,62 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	497.636,62	0,00	497.636,62 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	547,59	0,00	547,59 D
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	547,59	0,00	547,59 D
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	547,59	0,00	547,59 D
3.5.2.1.3.00.03	(0005238) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO MAPA	0,00	547,59	0,00	547,59 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	9.119,52	0,00	9.119,52 D
3.5.5 1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.119,52	0,00	9.119,52 D
3.5.5.0.1.00.01	(0004866) CISSMISSÕES	0,00	9.119,52	0,00	9.119,52 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	71.954,20	0,00	71.954,20 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	71.954,20	0,00	71.954,20 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.954,20	0,00	71.954,20 D
3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	71.954,20	0,00	71.954,20 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	583.470,80	0,00	583.470,80 D
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	426.397,00	0,00	426.397,00 D
3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	426.397,00	0,00	426.397,00 D
3.6.3.9.1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	426.397,00	0,00	426.397,00 D
P 3.6.3.9.1.00.01	(0005557) PERDAS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	0,00	426.397,00	0,00	426.397,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	157.073,80	0,00	157.073,80 D
3.6.5 1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.690,10	0,00	2.690,10 D
3.6.5.0.1.00.01	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CREDITOS A RECEBER	0,00	2.690,10	0,00	2.690,10 D
3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	154.383,70	0,00	154.383,70 D
3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	154.383,70	0,00	154.383,70 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	120.438,66	0,00	120.438,66 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.438,66	0,00	120.438,66 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	97.396,34	0,00	97.396,34 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.396,34	0,00	97.396,34 D
3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	82.616,14	0,00	82.616,14 D
3.7.2.1.1.05	(0106082) OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	14.780,20	0,00	14.780,20 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.042,32	0,00	23.042,32 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.042,32	0,00	23.042,32 D
3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.042,32	0,00	23.042,32 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	42.857,53	0,00	42.857,53 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	2.378,20	0,00	2.378,20 D
3.9.1.4	(0106127) PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	1.778,20	0,00	1.778,20 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.9.4.9	OUTROS INCENTIVOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.9.4.9.1	(0106155) OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	37.979,33	0,00	37.979,33 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	35.671,28	0,00	35.671,28 D
3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35.671,28	0,00	35.671,28 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.308,05	0,00	2.308,05 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.308,05	0,00	2.308,05 D
3.9.9.6.1.00.02	(0004174) INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.308,05	0,00	2.308,05 D





## Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.064.200,64	12.884.210,55	10.820.009,91 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	30.099,67	1.812.404,69	1.782.305,02 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	22.867,08	1.352.653,65	1.329.786,57 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	16.753,98	1.156.893,36	1.140.139,38 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.753,98	1.156.893,36	1.140.139,38 C
4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	912.358,00	912.358,00 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	221.188,87	221.188,87 C
4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	216.171,82	216.171,82 C
4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.017,05	5.017,05 C
4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	1.152,00	23.283,80	22.131,80 C
4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	15.601,98	62,69	15.539,29 D
4.1.1.2.1.97.01	(0002345) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	15.204,72	62,69	15.142,03 D
4.1.1.2.1.97.02	(0002346) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	397,26	0,00	397,26 D
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	6.113,10	195.760,29	189.647,19 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.113,10	195.760,29	189.647,19 C
4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	70.035,00	70.035,00 C
4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	4.695,61	105.081,95	100.386,34 C
4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	1.417,49	20.643,34	19.225,85 C
4.1.2	TAXAS	0,00	7.232,59	459.751,04	452.518,45 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	104.121,31	104.121,31 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	104.121,31	104.121,31 C
4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.157,10	1.157,10 C
4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	11.470,38	11.470,38 C
4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	145,14	145,14 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	22.898,40	22.898,40 C
4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	22.898,40	22.898,40 C
4.1.2.1.1.14	(0106251) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	503,27	503,27 C
4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	67.947,02	67.947,02 C
4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	0,00	67.099,62	67.099,62 C
4.1.2.1.1.96.01.03	(0003819) TAXA LICENÇA AMBULANTES	0,00	0,00	805,71	805,71 C
4.1.2.1.1.96.01.04	(0005024) TAXA PARA DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	41,69	41,69 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.232,59	355.629,73	348.397,14 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.232,59	355.629,73	348.397,14 C
4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	332.603,46	332.603,46 C
4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	974,40	974,40 C
4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	417,71	417,71 C
4.1.2.2.1.74	(0004888) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	653,96	653,96 C
4.1.2.2.1.75	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	0,00	20.955,72	20.955,72 C
4.1.2.2.1.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	7.232,59	24,48	7.208,11 D
4.1.2.2.1.97.01	(0003788) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	868,14	1,64	866,50 D
4.1.2.2.1.97.02	(0003789) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	5.919,76	22,84	5.896,92 D
4.1.2.2.1.97.75	(0004916) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	444,69	0,00	444,69 D
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.066.322,40	1.066.322,40 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	971.894,40	971.894,40 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	971.894,40	971.894,40 C



## Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	261.136,16	261.136,16 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	226.324,98	226.324,98 C
4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	226.324,98	226.324,98 C
4.2.1.1.1.99	(0106304) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	34.811,18	34.811,18 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	710.758,24	710.758,24 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	273.309,05	273.309,05 C
4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	273.309,05	273.309,05 C
4.2.1.1.2.03	(0004711) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	406.971,88	406.971,88 C
4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	30.477,31	30.477,31 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	94.428,00	94.428,00 C
4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	94.428,00	94.428,00 C
4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	94.428,00	94.428,00 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	242,36	36.063,73	35.821,37 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	242,36	36.063,73	35.821,37 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	218,84	36.063,73	35.844,89 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218,84	36.063,73	35.844,89 C
4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	218,84	32.019,87	31.801,03 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	4.043,86	4.043,86 C
4.3.3.1.1.99.00.01	(0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	1.336,00	1.336,00 C
4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	0,00	2.706,76	2.706,76 C
4.3.3.1.1.99.00.10	(0005028) MULTA INFR. LEI DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	1,10	1,10 C
4.3.3.9	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	23,52	0,00	23,52 D
4.3.3.9.1	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONS	0,00	23,52	0,00	23,52 D
4.3.3.9.1.99	(-)OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	23,52	0,00	23,52 D
4.3.3.9.1.99.00.02	(0005179) (-)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	23,52	0,00	23,52 D
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	504.854,70	883.133,25	378.278,55 C
4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	161,87	161,87 C
4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	161,87	161,87 C
4.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	161,87	161,87 C
4.4.1.1.1.00.01	(0005184) JUROS E ENCARGOS DO FINANCIAMENTO FAM	0,00	0,00	161,87	161,87 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.209,25	134.116,09	127.906,84 C
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	457,62	58.328,43	57.870,81 C
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	351,60	58.277,47	57.925,87 C
4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	546,15	546,15 C
4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	335,58	36.047,82	35.712,24 C
4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	16,02	21.683,50	21.667,48 C



## Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	0,00	20.914,22	20.914,22 C
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	16,02	769,28	753,26 C
4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	16,02	769,28	753,26 C
4.4.2.3.9	(-)DEDUÇÃO	0,00	106,02	50,96	55,06 D
4.4.2.3.9.99.00.01	(0005182) (-)MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	106,02	0,93	105,09 D
4.4.2.3.9.99.00.02	(0005183) (-)MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	50,03	50,03 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	5.751,63	75.784,96	70.033,33 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.751,63	75.784,96	70.033,33 C
4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	5,33	5.379,00	5.373,67 C
4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	514,92	514,92 C
4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	38,49	399,90	361,41 C
4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.036,67	69.485,81	68.449,14 C
4.4.2.4.1.97	(-) DEDUCOES	0,00	4.671,14	5,33	4.665,81 D
4.4.2.4.1.97.00.07	(0005173) (-)MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	4.490,68	5,33	4.485,35 D
4.4.2.4.1.97.00.09	(0005171) (-)MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	164,08	0,00	164,08 D
4.4.2.4.1.97.00.10	(0005172) (-)MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16,38	0,00	16,38 D
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2,70	2,70 C
4.4.2.9.1.00.01	(0005025) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO	0,00	0,00	2,70	2,70 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	498.645,45	748.855,29	250.209,84 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	498.645,45	748.855,29	250.209,84 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	498.645,45	748.855,29	250.209,84 C
4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	538,58	19.635,64	19.097,06 C
4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	14,55	2.720,50	2.705,95 C
4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	498.092,32	726.214,26	228.121,94 C
4.4.5.2.1.96	(0106492) REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	284,89	284,89 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.529.002,95	8.539.842,25	7.010.839,30 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	477.636,62	477.636,62 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	477.636,62	477.636,62 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	477.636,62	477.636,62 C
4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	477.636,62	477.636,62 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	1.529.002,95	8.052.495,78	6.523.492,83 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.393.109,87	6.570.109,98	5.177.000,11 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.660,24	3.831.606,06	3.824.945,82 C
4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	3.078.020,42	3.078.020,42 C
4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	242,58	242,58 C



## Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	48.904,41	48.904,41 C
4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	6.660,24	480.000,19	473.339,95 C
4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	25.865,93	25.865,93 C
4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	125.447,53	125.447,53 C
4.5.2.1.3.16	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	73.125,00	73.125,00 C
4.5.2.1.3.16.04	(0005372) INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	73.125,00	73.125,00 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.386.449,63	2.738.503,92	1.352.054,29 C
4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	30.478,01	1.636.496,51	1.606.018,50 C
4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	34.707,42	547.345,50	512.638,08 C
4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	20.830,38	20.830,38 C
4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	3.347,34	3.347,34 C
4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	264.677,28	319.517,65	54.840,37 C
4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	252,91	252,91 C
4.5.2.1.4.08	(0106546) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	197.676,64	197.676,64 C
4.5.2.1.4.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	1.056.586,92	13.036,99	1.043.549,93 D
4.5.2.1.4.97.00.01	(0004851) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	615.591,87	0,00	615.591,87 D
4.5.2.1.4.97.00.02	(0004852) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	60,62	0,00	60,62 D
4.5.2.1.4.97.00.03	(0004853) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - LC	0,00	4.166,08	0,00	4.166,08 D
4.5.2.1.4.97.00.04	(0004854) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	0,00	327.299,23	6.095,51	321.203,72 D
4.5.2.1.4.97.00.05	(0004855) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	0,00	109.469,12	6.941,48	102.527,64 D
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	135.893,08	1.469.810,76	1.333.917,68 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	135.893,08	1.469.810,76	1.333.917,68 C
4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	135.893,08	1.469.810,76	1.333.917,68 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
4.5.2.3.3.99	(0106559) DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	7.575,04	7.575,04 C
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.575,04	7.575,04 C
4.5.2.4.4.00.01	(0005403) TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO	0,00	0,00	7.575,04	7.575,04 C
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.709,85	9.709,85 C
4.5.4 1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.709,85	9.709,85 C
4.5.4.0.1.99	(0106586) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.709,85	9.709,85 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	529.927,87	529.927,87 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	17.398,81	17.398,81 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	17.398,81	17.398,81 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.398,81	17.398,81 C
4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS	0,00	0,00	17.154,00	17.154,00 C
4.6.3.9.1.01.02	(0108635) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - DOACAO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	17.154,00	17.154,00 C
4.6.3.9.1.03	(0004858) OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - AJUSTES DE ESTOQUE	0,00	0,00	244,81	244,81 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	512.529,06	512.529,06 C



## Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	307.952,11	307.952,11 C
4.6.4.0.1.00.00.01	(0106627) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.463,47	2.463,47 C
4.6.4.0.1.00.00.02	(0003729) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE FERIAS	0,00	0,00	305.488,64	305.488,64 C
4.6.4 2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	0,00	171.936,83	171.936,83 C
4.6.4.0.2.00.00.04	(0003731) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	171.936,83	171.936,83 C
4.6.4 3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	14.655,34	14.655,34 C
4.6.4.0.3.00.00.01	(0003734) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	14.655,34	14.655,34 C
4.6.4 4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	17.984,78	17.984,78 C
4.6.4.0.4.00.00.01	(0003736) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	17.984,78	17.984,78 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,96	16.516,36	16.515,40 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.762,11	2.762,11 C
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.762,11	2.762,11 C
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.762,11	2.762,11 C
4.9.7.2.1.02	(0003033) REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.762,11	2.762,11 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,96	13.754,25	13.753,29 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.880,83	3.880,83 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.880,83	3.880,83 C
4.9.9.6.1.99	(0106697) OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	3.880,83	3.880,83 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,96	9.873,42	9.872,46 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,96	9.873,42	9.872,46 C
4.9.9.9.1.01	(0106703) VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,96	1.002,18	1.001,22 C
4.9.9.9.1.16	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	33,60	33,60 C
4.9.9.9.1.16.01	(0002765) DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS A PACIENTES	0,00	0,00	33,60	33,60 C
4.9.9.9.1.20	(0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	7.869,35	7.869,35 C
4.9.9.9.1.24	(0005033) RESTITUIÇÕES POR FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	0,00	950,25	950,25 C
4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	18,04	18,04 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.892.916,98 D	98.857.414,05	9.712.082,35	92.038.248,68 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	96.078.430,99	6.933.099,29	89.145.331,70 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	42.755.436,00	4.188.520,00	38.566.916,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	42.755.436,00	4.188.520,00	38.566.916,00 D
5.2.1.1.1	(0106730) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	42.755.436,00	0,00	42.755.436,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	4.188.520,00	4.188.520,00 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	4.052.520,00	4.052.520,00 C
5.2.1.1.2.01.01	(0106733) (-) FUNDEB	0,00	0,00	4.052.520,00	4.052.520,00 C
5.2.1.1.2.99	(0106736) (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	53.322.994,99	2.744.579,29	50.578.415,70 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.656.175,58	2.454.691,05	39.201.484,53 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	38.566.916,00	0,00	38.566.916,00 D
5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	38.566.916,00	0,00	38.566.916,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.544.629,79	0,00	1.544.629,79 D
5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.544.629,79	0,00	1.544.629,79 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.544.629,79	2.454.691,05	910.061,26 C
5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	79.794,53	0,00	79.794,53 D



## Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	463.992,74	0,00	463.992,74 D
5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	910.061,26	0,00	910.061,26 D
5.2.2.1.3.04	(0106760) OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	90.781,26	0,00	90.781,26 D
5.2.2.1.3.09	(0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	910.061,26	910.061,26 C
5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.544.629,79	1.544.629,79 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.666.819,41	289.888,24	11.376.931,17 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	11.666.819,41	289.888,24	11.376.931,17 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.666.819,41	289.888,24	11.376.931,17 D
5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	11.666.726,66	0,00	11.666.726,66 D
5.2.2.9.2.01.02	(0003665) REFORCO DE EMPENHOS	0,00	92,75	0,00	92,75 D
5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	289.888,24	289.888,24 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.892.916,98 D	2.778.983,06	2.778.983,06	2.892.916,98 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.970.387,09 D	1.888.431,31	1.888.431,31	1.970.387,09 D
5.3.1.1	(0106798) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.888.431,31	0,00	1.888.431,31 D
5.3.1.2	(0106799) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.955,78 D	0,00	0,00	81.955,78 D
5.3.1.7	(0106802) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.888.431,31 D	0,00	1.888.431,31	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	922.529,89 D	890.551,75	890.551,75	922.529,89 D
5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	890.551,75	0,00	890.551,75 D
5.3.2.2	(0106805) RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.978,14 D	0,00	0,00	31.978,14 D
5.3.2.7	(0106807) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	890.551,75 D	0,00	890.551,75	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.892.916,98 C	67.072.576,52	156.217.908,22	92.038.248,68 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	62.156.975,28	151.302.306,98	89.145.331,70 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	17.284.974,99	55.851.890,99	38.566.916,00 C
6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	15.407.509,91	44.632.901,08	29.225.391,17 C
6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	446.343,76	11.040.986,78	10.594.643,02 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.431.121,32	178.003,13	1.253.118,19 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	1.056.586,92	13.036,99	1.043.549,93 D
6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	1.056.586,92	13.036,99	1.043.549,93 D
6.2.1.3.2	(0106825) (-) RENÚNCIA	0,00	143,40	0,00	143,40 D
6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	374.391,00	164.966,14	209.424,86 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	44.872.000,29	95.450.415,99	50.578.415,70 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	28.724.440,48	67.925.925,01	39.201.484,53 C
6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.576.880,67	40.401.434,03	27.824.553,36 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	16.147.559,81	27.524.490,98	11.376.931,17 C
6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.328.655,53	11.787.335,25	3.458.679,72 C
6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	7.669.298,21	8.188.373,36	519.075,15 C
6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	149.606,07	7.548.782,37	7.399.176,30 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.147.559,81	27.524.490,98	11.376.931,17 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	16.147.559,81	27.524.490,98	11.376.931,17 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.147.559,81	27.524.490,98	11.376.931,17 C
6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.328.655,53	11.787.335,25	3.458.679,72 C
6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.669.298,21	8.188.373,36	519.075,15 C
6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	149.606,07	7.548.782,37	7.399.176,30 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.892.916,98 C	4.915.601,24	4.915.601,24	2.892.916,98 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.970.387,09 C	3.098.766,16	3.098.766,16	1.970.387,09 C
6.3.1.1	(0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	81.955,78 C	796.768,84	1.890.074,05	1.175.260,99 C
6.3.1.3	(0106865) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	413.566,01	781.683,70	368.117,69 C
6.3.1.4	(0106866) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	411.923,27	411.923,27 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.888.431,31 C	1.888.431,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1	(0106870) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.888.431,31 C	1.888.431,31	0,00	0,00
6.3.1.9.9	(0106874) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	15.085,14	15.085,14 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	922.529,89 C	1.816.835,08	1.816.835,08	922.529,89 C
6.3.2.1	(0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR	31.978,14 C	900.211,83	916.623,25	48.389,56 C



## Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
6.3.2.2	(0106877) RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	26.071,50	897.748,36	871.676,86 C
6.3.2.7	(0106879) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	890.551,75 C	890.551,75	0,00	0,00
6.3.2.9.9	(0106882) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.463,47	2.463,47 C
7	CONTROLES DEVEDORES	38.589.690,92 D	12.722.735,82	1.991.080,39	49.321.346,35 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	101.539,48	101.539,48 C
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	101.539,48	101.539,48 C
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	101.539,48	101.539,48 C
7.1.2.9.1	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	0,00	0,00	101.539,48	101.539,48 C
7.1.2.9.1.05	(0005547) PRECATORIO 00036618720195040000 JULIANA DUTRA DE MIRANDA	0,00	0,00	35.690,82	35.690,82 C
7.1.2.9.1.06	(0005548) PRECATORIO 00036860320195040000 MARIA G. KAISER MOLETA	0,00	0,00	32.704,96	32.704,96 C
7.1.2.9.1.07	(0005549) PRECATORIO 00037362920195040000 CLAUDIA O. FERREIRA	0,00	0,00	33.143,70	33.143,70 C
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.408.779,57 D	12.702.875,82	1.882.004,14	49.229.651,25 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.408.779,57 D	12.702.875,82	1.882.004,14	49.229.651,25 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.408.779,57 D	12.702.875,82	1.882.004,14	49.229.651,25 D
7.2.1.1.1.00.01	(0004944) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	1.398.880,26 D	4.246.855,15	91.349,79	5.554.385,62 D
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	351.045,63 D	0,00	0,00	351.045,63 D
7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	351.045,63 D	0,00	0,00	351.045,63 D
7.2.1.1.2.00.20	(0109162) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	85.266,87 D	414.437,70	15.357,21	484.347,36 D
7.2.1.1.2.00.31	(0109164) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	40.423,56 D	2.540.354,11	1.205.517,09	1.375.260,58 D
7.2.1.1.2.00.40	(0109155) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	201.165,28 D	882.712,78	17.777,48	1.066.100,58 D
7.2.1.1.2.00.50	(0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	33.313.202,09 D	1.637.984,87	498.092,32	34.453.094,64 D
7.2.1.1.2.10.01	(0109170) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.385,44 D	19.644,28	0,00	27.029,72 D
7.2.1.1.2.10.07	(0109208) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	21.248,66 D	9.780,59	0,00	31.029,25 D
7.2.1.1.2.10.20	(0109276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	94.256,57 D	186.569,73	0,00	280.826,30 D
7.2.1.1.2.10.25	(0109298) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	8.984,09 D	11.339,37	0,00	20.323,46 D
7.2.1.1.2.10.29	(0109315) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	629.625,37 D	50.223,39	535,17	679.313,59 D
7.2.1.1.2.10.39	(0109362) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	19,71 D	0,05	0,00	19,76 D
7.2.1.1.2.10.50	(0109412) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	112.526,96 D	99.451,70	0,00	211.978,66 D
7.2.1.1.2.10.55	(0109434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	48.556,94 D	6.772,22	0,00	55.329,16 D
7.2.1.1.2.10.58	(0109446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	656,65 D	3.356,84	0,00	4.013,49 D
7.2.1.1.2.10.89	(0110736) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	537.203,44 D	502.864,16	0,00	1.040.067,60 D
7.2.1.1.2.10.90	(0109622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	10.632,79 D	2.129,18	0,00	12.761,97 D
7.2.1.1.2.11.12	(0109733) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	44.366,10 D	109,96	0,00	44.476,06 D
7.2.1.1.2.11.49	(0109908) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	4,13 D	0,01	0,00	4,14 D
7.2.1.1.2.11.50	(0109913) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	8.759,20 D	15,11	3,21	8.771,10 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.11.52	(0110196) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	103,89 D	0,20	0,20	103,89 D
7.2.1.1.2.11.53	(0110166) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	417,96 D	1,12	0,00	419,08 D
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
7.2.1.1.2.11.58	(0110151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR	5.497,45 D	55,11	0,00	5.552,56 D
7.2.1.1.2.11.65	(0109136) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	30,34 D	0,08	0,00	30,42 D
7.2.1.1.2.11.67	(0110198) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1.542,72 D	0,53	0,00	1.543,25 D
7.2.1.1.2.11.71	(0110212) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	789,53 D	4,66	0,00	794,19 D
7.2.1.1.2.11.72	(0110216) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.369,18 D	36,28	14,55	24.390,91 D
7.2.1.1.2.11.73	(0109150) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	4.024,21 D	4,78	0,00	4.028,99 D
7.2.1.1.2.11.74	(0110218) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.389,75 D	94.504,47	0,00	120.894,22 D
7.2.1.1.2.11.75	(0109246) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	1.600,00 D	1,00	0,00	1.601,00 D
7.2.1.1.2.11.76	(0110223) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.000,00 D	2,32	0,00	2.002,32 D
7.2.1.1.2.11.77	(0110233) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	6,29 D	0,01	0,00	6,30 D
7.2.1.1.2.11.78	(0109116) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	7.484,59 D	20,01	0,00	7.504,60 D
7.2.1.1.2.11.80	(0109639) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	61.188,33 D	151,64	0,00	61.339,97 D
7.2.1.1.2.11.81	(0110228) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	6.361,81 D	32,04	0,00	6.393,85 D
7.2.1.1.2.12.02	(0110280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	36.803,36 D	12.909,13	0,00	49.712,49 D
7.2.1.1.2.12.03	(0110270) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	86.492,47 D	11.067,50	0,00	97.559,97 D
7.2.1.1.2.12.05	(0110339) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	23.310,51 D	73.325,70	0,00	96.636,21 D
7.2.1.1.2.12.15	(0111420) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA PROP. 035448/18	473,17 D	0,00	0,00	473,17 D
7.2.1.1.2.12.17	(0111455) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018	89.759,05 D	66.274,04	0,00	156.033,09 D
7.2.1.1.2.12.20	(0111470) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018	63.459,43 D	166,51	0,00	63.625,94 D
7.2.1.1.2.12.22	(0111480) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	0,00	3.158,34	0,00	3.158,34 D
7.2.1.1.2.40.11	(0109925) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	1.607,94 D	110.815,25	15.156,22	97.266,97 D
7.2.1.1.2.40.50	(0109947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	67.339,82 D	24.605,63	2.189,10	89.756,35 D
7.2.1.1.2.40.90	(0109964) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	13.216,14 D	40.032,55	8.000,00	45.248,69 D





## Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.41.12	(0109976) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	5.434,70 D	13,47	0,00	5.448,17 D
7.2.1.1.2.41.60	(0109981) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	24.468,23 D	36.103,27	6.000,00	54.571,50 D
7.2.1.1.2.41.70	(0109983) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	20.492,91 D	51.183,06	0,00	71.675,97 D
7.2.1.1.2.41.90	(0109985) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	4.263,30 D	10,56	0,00	4.273,86 D
7.2.1.1.2.42.20	(0110000) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	43.210,22 D	60.165,54	12.000,00	91.375,76 D
7.2.1.1.2.42.65	(0110017) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,64 D	0,00	0,00	3,64 D
7.2.1.1.2.42.89	(0110037) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.223,86 D	5,51	0,00	2.229,37 D
7.2.1.1.2.42.92	(0110042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	1.001,35 D	2,48	0,00	1.003,83 D
7.2.1.1.2.45	(0111430) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	68.149,23 D	284.719,06	5.472,74	347.395,55 D
7.2.1.1.2.45.01	(0111425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	47.825,73 D	167.480,33	0,00	215.306,06 D
7.2.1.1.2.45.02	(0110047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	27.388,86 D	17.104,29	0,00	44.493,15 D
7.2.1.1.2.45.03	(0111435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	15.395,03 D	16.431,03	0,00	31.826,06 D
7.2.1.1.2.45.04	(0111440) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Custeio - Gestão do Sus	3,10 D	0,00	0,00	3,10 D
7.2.1.1.2.45.05	(0111450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INVESTIMENTO-ATENÇÃO BASICA	20.088,61 D	11,96	0,00	20.100,57 D
7.2.1.1.2.45.10	(0110010) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	2,11 D	0,00	0,00	2,11 D
7.2.1.1.2.45.90	(0110065) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	25.914,85 D	10,91	0,00	25.925,76 D
7.2.1.1.2.47.30	(0110074) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,28 D	0,00	0,00	0,28 D
7.2.1.1.2.47.70	(0110079) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	915,36 D	2,45	0,00	917,81 D
7.2.1.1.2.48.41	(0110091) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	495,96 D	1,43	0,00	497,39 D
7.2.1.1.2.48.90	(0110101) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	3.813,11 D	10,09	0,00	3.823,20 D
7.2.1.1.2.49.29	(0110103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAÚDE	20.132,98 D	53,83	0,00	20.186,81 D
7.2.1.1.2.49.31	(0110235) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	66.466,81 D	285,32	0,00	66.752,13 D
7.2.1.1.2.49.68	(0110134) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	20,70 D	0,06	0,00	20,76 D
7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	571.448,26 D	1.017.511,07	4.539,06	1.584.420,27 D
7.9	OUTROS CONTROLES	180.911,35 D	19.860,00	7.536,77	193.234,58 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	180.911,35 D	19.860,00	7.536,77	193.234,58 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
7.9.1.1.3.01.01	(0002478) ALBERI MENDES	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
7.9.1.1.3.01.02	(0002479) RAMÃO CERRI	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7.9.1.1.3.01.03	(0002480) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
7.9.1.1.3.01.04	(0002481) SEBALDO LENHART	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7.9.1.1.3.01.05	(0002482) ARTUR BRATZ	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7.9.1.1.3.01.06	(0002483) COOPAX	60.119,90 D	0,00	0,00	60.119,90 D



## Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.9.1.1.3.01.07	(0002484) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 D	0,00	0,00	10.470,00 D
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	19.856,45 D	19.860,00	7.536,77	32.179,68 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00 D	19.860,00	7.536,77	14.323,23 D
7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	1.200,00	776,77	423,23 D
7.9.1.2.1.01.05	(0002618) MARA TERESINHA MARQUES	0,00	500,00	0,00	500,00 D
7.9.1.2.1.01.20	(0002704) MARCOS EDIVAN KUTTI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7.9.1.2.1.01.23	(0002715) EDENIZE KLETKE	0,00	400,00	0,00	400,00 D
7.9.1.2.1.01.40	(0003800) JOSE RUDINEI DE ALMEIDA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
7.9.1.2.1.01.44	(0003883) GILVANE RAUBER FIEDLER	0,00	360,00	360,00	0,00
7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.59	(0004833) EDILSON VARGAS DE MIRANDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
7.9.1.2.1.01.60	(0004840) VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.64	(0004911) LEDI RITCHTER	0,00	400,00	400,00	0,00
7.9.1.2.1.01.81	(0005224) FABIANA SOUZA DA SILVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
7.9.1.2.1.01.84	(0005365) VALTAIR TARCISO STALTER KREWER	0,00	2.300,00	1.100,00	1.200,00 D
7.9.1.2.1.01.87	(0005388) JOSUE DOS SANTOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
7.9.1.2.1.01.89	(0005402) MARCELO ZORZAN DA LUZ	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
7.9.1.2.1.01.90	(0005443) ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.1.2.1.01.94	(0005494) DEMETRIO SILVA DOS REIS	0,00	900,00	900,00	0,00
7.9.1.2.1.01.95	(0005519) LEANDRO BRATZ	0,00	500,00	500,00	0,00
7.9.1.2.1.01.96	(0005538) VALTAIR HANSEN	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 D	0,00	0,00	17.856,45 D
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
7.9.1.2.9.00.00.02	(0002487) FUNASA-UNIÃO	12.067,00 D	0,00	0,00	12.067,00 D
7.9.1.2.9.00.00.03	(0002488) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
7.9.1.2.9.00.00.04	(0002489) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
7.9.1.2.9.00.00.05	(0002565) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
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	38.589.690,92 C	33.422.832,53	44.154.487,96	49.321.346,35 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	101.539,48	0,00	101.539,48 D
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	101.539,48	0,00	101.539,48 D
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	101.539,48	0,00	101.539,48 D
8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.539,48	0,00	101.539,48 D
8.1.2.9.1.01	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	0,00	101.539,48	0,00	101.539,48 D
8.1.2.9.1.01.05	(0005551) PRECATORIO 00036618720195040000 JULIANA DUTRA DE MIRANDA	0,00	35.690,82	0,00	35.690,82 D
8.1.2.9.1.01.06	(0005552) PRECATORIO 00036860320195040000 MARIA G. KAISER MOLETA	0,00	32.704,96	0,00	32.704,96 D
8.1.2.9.1.01.07	(0005553) PRECATORIO 00037362920195040000 CLAUDIA O. FERREIRA	0,00	33.143,70	0,00	33.143,70 D
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.408.779,57 C	33.313.756,28	44.134.627,96	49.229.651,25 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.408.779,57 C	33.313.756,28	44.134.627,96	49.229.651,25 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.408.779,57 C	33.313.756,28	44.134.627,96	49.229.651,25 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.905.959,62 C	14.041.921,11	11.992.801,60	32.856.840,11 C
8.2.1.1.1.01.00.01	(0109120) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	1.262.217,90 C	5.632.253,07	4.378.347,65	8.312,48 C
8.2.1.1.1.01.00.20	(0109163) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	672,64 D	712.304,66	421.256,31	291.720,99 D
8.2.1.1.1.01.00.31	(0109165) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	8.691,21 C	2.199.427,34	2.540.354,11	349.617,98 C
8.2.1.1.1.01.00.40	(0109156) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	622,35 C	1.921.648,83	912.945,26	1.008.081,22 D
8.2.1.1.1.01.00.50	(0109169) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	33.308.522,09 C	1.419.562,64	1.637.984,87	33.526.944,32 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.10.01	(0109171) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.033,39 C	38.306,85	19.644,28	11.629,18 D
8.2.1.1.1.01.10.07	(0109209) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	21.248,66 C	15.856,00	9.780,59	15.173,25 C
8.2.1.1.1.01.10.20	(0109277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	28.666,17 C	182.050,74	186.812,49	33.427,92 C
8.2.1.1.1.01.10.25	(0109299) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	8.984,09 C	0,00	11.339,37	20.323,46 C
8.2.1.1.1.01.10.29	(0109316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	620.271,67 C	131.412,42	50.223,39	539.082,64 C
8.2.1.1.1.01.10.39	(0109363) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	19,71 C	0,00	0,05	19,76 C
8.2.1.1.1.01.10.50	(0109413) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	68.851,99 C	222.813,27	112.346,25	41.615,03 D
8.2.1.1.1.01.10.55	(0109435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	37.428,41 C	17.489,52	6.772,22	26.711,11 C
8.2.1.1.1.01.10.58	(0109447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	656,65 C	33,47	3.356,84	3.980,02 C
8.2.1.1.1.01.10.89	(0110737) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	905.891,94 D	181.562,52	593.645,42	493.809,04 D
8.2.1.1.1.01.10.90	(0109623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	9.744,10 C	12.057,85	5.540,26	3.226,51 C
8.2.1.1.1.01.11.12	(0109734) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	44.366,10 C	0,00	109,96	44.476,06 C
8.2.1.1.1.01.11.49	(0109909) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	4,13 C	0,00	0,01	4,14 C
8.2.1.1.1.01.11.50	(0109914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	4.863,50 C	2.916,53	15,11	1.962,08 C
8.2.1.1.1.01.11.52	(0110197) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	10.846,11 D	104,09	10.950,20	0,00
8.2.1.1.1.01.11.53	(0110167) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	417,96 C	0,00	1,12	419,08 C
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
8.2.1.1.1.01.11.58	(0110152) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR	5.497,45 C	0,00	55,11	5.552,56 C
8.2.1.1.1.01.11.65	(0109137) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	30,34 C	0,00	0,08	30,42 C
8.2.1.1.1.01.11.67	(0110199) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,57 C	0,00	0,53	1,10 C
8.2.1.1.1.01.11.71	(0110213) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	36,43 C	23.942,27	4,66	23.901,18 D
8.2.1.1.1.01.11.72	(0110217) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	341,62 C	164.484,97	3.436,67	160.706,68 D
8.2.1.1.1.01.11.73	(0109151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.669,56 C	5.199,60	4,78	3.525,26 D
8.2.1.1.1.01.11.74	(0110219) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	63,17 C	272.930,79	109.505,97	163.361,65 D
8.2.1.1.1.01.11.75	(0109247) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTO	45,63 C	51.456,64	1,00	51.410,01 D
8.2.1.1.1.01.11.76	(0110224) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4,00 C	24.936,00	2,32	24.929,68 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.11.77	(0110234) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	6,29 C	0,00	0,01	6,30 C
8.2.1.1.1.01.11.78	(0109117) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	2.869,81 C	0,00	20,01	2.889,82 C
8.2.1.1.1.01.11.80	(0109640) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	33,77 C	0,00	151,64	185,41 C
8.2.1.1.1.01.11.81	(0110229) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	6.361,81 C	0,00	32,04	6.393,85 C
8.2.1.1.1.01.12.02	(0110281) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM PAEFI E MSE	17.047,21 C	31.224,96	13.671,03	506,72 D
8.2.1.1.1.01.12.03	(0110271) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	63.076,31 C	61.729,51	11.067,79	12.414,59 C
8.2.1.1.1.01.12.05	(0110340) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	121.281,99 D	0,00	73.325,70	47.956,29 D
8.2.1.1.1.01.12.15	(0111421) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA PROP. 035448/18	473,17 C	443,70	0,00	29,47 C
8.2.1.1.1.01.12.17	(0111456) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018	66.076,53 D	0,00	66.274,04	197,51 C
8.2.1.1.1.01.12.20	(0111471) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018	63.459,43 C	62.636,40	166,51	989,54 C
8.2.1.1.1.01.12.22	(0111481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	0,00	0,00	3.158,34	3.158,34 C
8.2.1.1.1.01.40.11	(0109926) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	23.991,71 D	76.697,07	111.598,55	10.909,77 C
8.2.1.1.1.01.40.50	(0109948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	67.339,82 C	8.738,42	24.605,63	83.207,03 C
8.2.1.1.1.01.40.90	(0109965) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	13.216,14 C	43.902,40	40.032,55	9.346,29 C
8.2.1.1.1.01.41.12	(0109977) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	5.434,70 C	0,00	13,47	5.448,17 C
8.2.1.1.1.01.41.60	(0109982) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	24.468,23 C	17.866,05	36.103,27	42.705,45 C
8.2.1.1.1.01.41.70	(0109984) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	28,73 C	30.726,56	51.183,06	20.485,23 C
8.2.1.1.1.01.41.90	(0109986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	4.263,30 C	0,00	10,56	4.273,86 C
8.2.1.1.1.01.42.20	(0110001) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	43.210,22 C	12.000,00	60.165,54	91.375,76 C
8.2.1.1.1.01.42.65	(0110018) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,64 C	0,00	0,00	3,64 C
8.2.1.1.1.01.42.89	(0110038) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.223,86 C	0,00	5,51	2.229,37 C
8.2.1.1.1.01.42.92	(0110043) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	1.001,35 C	0,00	2,48	1.003,83 C
8.2.1.1.1.01.45	(0111431) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	56.673,34 C	240.691,62	285.383,18	101.364,90 C
8.2.1.1.1.01.45.01	(0111426) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	18.289,29 C	188.029,87	167.480,33	2.260,25 D
8.2.1.1.1.01.45.02	(0110048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	27.136,79 C	34.480,26	17.104,29	9.760,82 C
8.2.1.1.1.01.45.03	(0111436) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	15.230,03 C	0,00	16.431,03	31.661,06 C
8.2.1.1.1.01.45.04	(0111441) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Custeio - Gestão do Sus	3,10 C	0,00	0,00	3,10 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.45.05	(0111451) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	20.088,61 C	0,00	11,96	20.100,57 C
8.2.1.1.1.01.45.10	(0110011) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	2,11 C	4,22	2,11	0,00
8.2.1.1.1.01.45.90	(0110066) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	25.914,85 C	0,00	10,91	25.925,76 C
8.2.1.1.1.01.47.30	(0110075) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,28 C	0,00	0,00	0,28 C
8.2.1.1.1.01.47.70	(0110080) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA FIXA	915,36 C	0,00	2,45	917,81 C
8.2.1.1.1.01.48.41	(0110092) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	495,96 C	0,00	1,43	497,39 C
8.2.1.1.1.01.48.90	(0110102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	3.813,11 C	0,00	10,09	3.823,20 C
8.2.1.1.1.01.49.29	(0110104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAÚDE	20.132,98 C	0,00	53,83	20.186,81 C
8.2.1.1.1.01.49.31	(0110236) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	66.466,81 C	0,00	285,32	66.752,13 C
8.2.1.1.1.01.49.68	(0110135) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	20,70 C	0,00	0,06	20,76 C
8.2.1.1.1.01.80.01	(0110127) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	23.577,88 C	0,00	0,00	23.577,88 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.970.387,09 C	9.125.424,37	11.788.977,99	4.633.940,71 C
8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	304.484,45	588.399,28	283.914,83 C
8.2.1.1.2.01.00.01	(0110327) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	100.655,31 C	3.025.032,00	4.475.961,42	1.551.584,73 C
8.2.1.1.2.01.00.20	(0110349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	2.500,00 C	493.087,33	698.381,32	207.793,99 C
8.2.1.1.2.01.00.31	(0110368) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	993.910,25	993.910,25	0,00
8.2.1.1.2.01.00.40	(0110369) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	36.116,26 C	1.124.207,10	1.908.899,92	820.809,08 C
8.2.1.1.2.01.00.50	(0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	4.200,00 C	918.650,32	921.470,32	7.020,00 C
8.2.1.1.2.01.10.01	(0110291) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	38.306,85	38.306,85 C
8.2.1.1.2.01.10.07	(0110302) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	9.007,10	15.856,00	6.848,90 C
8.2.1.1.2.01.10.20	(0110422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	87.611,46	182.242,77	94.631,31 C
8.2.1.1.2.01.10.29	(0110459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	56.262,03	130.877,25	74.615,22 C
8.2.1.1.2.01.10.50	(0110553) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	988,00 C	129.953,94	222.905,27	93.939,33 C
8.2.1.1.2.01.10.55	(0110574) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	2.186,22	17.489,52	15.303,30 C
8.2.1.1.2.01.10.58	(0110585) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	33,47	33,47	0,00
8.2.1.1.2.01.10.89	(0110738) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.443.095,38 C	881.584,73	272.362,00	833.872,65 C
8.2.1.1.2.01.10.90	(0110741) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	0,00	9.123,20	12.057,85	2.934,65 C
8.2.1.1.2.01.11.50	(0111022) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	2.663,42	2.913,32	249,90 C
8.2.1.1.2.01.11.52	(0111026) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS	10.950,00 C	11.053,89	103,89	0,00
8.2.1.1.2.01.11.71	(0111103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	19.895,33	23.942,27	4.046,94 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.2.01.11.72	(0111104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	141.754,57	166.099,90	24.345,33 C
8.2.1.1.2.01.11.73	(0111105) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	5.024,10	5.199,60	175,50 C
8.2.1.1.2.01.11.74	(0111106) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	730,72 C	106.690,24	272.930,79	166.971,27 C
8.2.1.1.2.01.11.75	(0111107) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	26.535,26	51.456,64	24.921,38 C
8.2.1.1.2.01.11.76	(0111108) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	4.168,00	24.936,00	20.768,00 C
8.2.1.1.2.01.11.78	(0111112) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	4.614,78 C	0,00	0,00	4.614,78 C
8.2.1.1.2.01.11.80	(0111120) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	61.154,56 C	0,00	0,00	61.154,56 C
8.2.1.1.2.01.12.02	(0110290) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	0,00	14.030,40	31.224,96	17.194,56 C
8.2.1.1.2.01.12.03	(0110328) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	32.708,25	61.729,51	29.021,26 C
8.2.1.1.2.01.12.05	(0110341) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	144.592,50 C	0,00	0,00	144.592,50 C
8.2.1.1.2.01.12.15	(0111422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA PROP. 035448/18	0,00	443,70	443,70	0,00
8.2.1.1.2.01.12.17	(0111457) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018	155.835,58 C	122.780,41	0,00	33.055,17 C
8.2.1.1.2.01.12.20	(0111472) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018	0,00	62.636,40	62.636,40	0,00
8.2.1.1.2.01.40.11	(0111201) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	29.045,52	63.020,85	33.975,33 C
8.2.1.1.2.01.40.50	(0111222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	0,00	4.094,32	6.956,32	2.862,00 C
8.2.1.1.2.01.40.90	(0111237) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	35.902,40	35.902,40	0,00
8.2.1.1.2.01.41.60	(0111251) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	11.866,05	11.866,05	0,00
8.2.1.1.2.01.41.70	(0111252) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	30.726,56	30.726,56	0,00
8.2.1.1.2.01.45	(0111432) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	100,00 C	235.318,88	235.218,88	0,00
8.2.1.1.2.01.45.01	(0111427) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	4.854,00 C	162.087,00	188.029,87	30.796,87 C
8.2.1.1.2.01.45.02	(0111316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	30.859,74	34.480,26	3.620,52 C
8.2.1.1.2.01.45.10	(0111317) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	0,00	6,33	6,33	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	40.065,53 C	9.970.554,91	10.013.817,95	83.328,57 C
8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	864.955,81 D	3.394.519,60	3.240.922,33	1.018.553,08 D
8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	83.439,51 C	539.670,99	488.659,77	32.428,29 C
8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	31.732,35 C	1.012.720,96	993.910,25	12.921,64 C
8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	164.426,67 C	1.121.109,56	1.103.683,49	147.000,60 C
8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	480,00 C	918.680,32	918.650,32	450,00 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	352,05 C	352,05	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.10.07	(0107559) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	7.397,50	9.007,10	1.609,60 C
8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	65.590,40 C	142.217,60	94.504,26	17.877,06 C
8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	9.353,70 C	48.812,28	56.603,83	17.145,25 C
8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	42.686,97 C	125.401,04	119.286,01	36.571,94 C
8.2.1.1.3.01.10.55	(0107794) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	11.128,53 C	13.314,75	2.186,22	0,00
8.2.1.1.3.01.10.58	(0107809) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	33,47	33,47	0,00
8.2.1.1.3.01.10.89	(0110739) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	584.260,35	881.584,73	297.324,38 C
8.2.1.1.3.01.10.90	(0107969) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	888,69 C	5.441,95	5.712,12	1.158,86 C
8.2.1.1.3.01.11.50	(0108264) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	3.895,70 C	6.399,12	2.663,42	160,00 C
8.2.1.1.3.01.11.52	(0111027) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	0,00	103,89	103,89	0,00
8.2.1.1.3.01.11.67	(0111090) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1.542,15 C	1.542,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.11.71	(0108923) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	753,10 C	19.874,44	19.895,33	773,99 C
8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.027,56 C	158.107,68	138.669,66	4.589,54 C
8.2.1.1.3.01.11.73	(0109153) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.354,65 C	7.295,88	5.024,10	82,87 C
8.2.1.1.3.01.11.74	(0110221) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.595,86 C	113.832,25	106.595,30	18.358,91 C
8.2.1.1.3.01.11.75	(0109249) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	1.554,37 C	26.922,27	26.535,26	1.167,36 C
8.2.1.1.3.01.11.76	(0110226) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.996,00 C	6.164,00	4.168,00	0,00
8.2.1.1.3.01.12.02	(0110283) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	19.756,15 C	35.376,04	16.193,00	573,11 C
8.2.1.1.3.01.12.03	(0110273) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	23.416,16 C	52.307,56	33.303,01	4.411,61 C
8.2.1.1.3.01.12.15	(0111423) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PROP. 035448/18	0,00	887,40	887,40	0,00
8.2.1.1.3.01.12.17	(0111458) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018	0,00	51.987,10	122.780,41	70.793,31 C
8.2.1.1.3.01.12.20	(0111473) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018	0,00	0,00	62.636,40	62.636,40 C
8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	25.599,65 C	48.605,26	29.762,22	6.756,61 C
8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	1.109,92	4.094,32	2.984,40 C
8.2.1.1.3.01.40.90	(0108324) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	35.902,40	35.902,40	0,00
8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM	0,00	11.866,05	11.866,05	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.01.41.70	(0108349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	20.464,18 C	51.190,74	30.726,56	0,00
8.2.1.1.3.01.45	(0111433) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	11.375,89 C	247.537,55	236.626,97	465,31 C
8.2.1.1.3.01.45.01	(0111428) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	24.682,44 C	161.040,84	162.087,00	25.728,60 C
8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	252,07 C	30.966,81	30.859,74	145,00 C
8.2.1.1.3.01.45.03	(0111438) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	165,00 C	165,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.45.10	(0108379) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	0,00	4,22	4,22	0,00
8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	307.511,54 C	987.433,92	1.017.689,39	337.767,01 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.492.367,33 C	175.855,89	10.339.030,42	11.655.541,86 C
8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	1.252.008,49 C	42.897,88	3.871.061,68	5.080.172,29 C
8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	0,00	2.391,05	538.237,12	535.846,07 C
8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	0,00	1.012.720,96	1.012.720,96 C
8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	0,00	7.910,02	1.114.282,14	1.106.372,12 C
8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	0,00	918.680,32	918.680,32 C
8.2.1.1.4.10.01	(0107525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	352,05	352,05 C
8.2.1.1.4.10.07	(0110303) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	7.397,50	7.397,50 C
8.2.1.1.4.10.20	(0107625) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	7.135,56	142.025,57	134.890,01 C
8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	341,80	48.812,28	48.470,48 C
8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	2.226,62	125.309,04	123.082,42 C
8.2.1.1.4.10.55	(0107795) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	13.314,75	13.314,75 C
8.2.1.1.4.10.58	(0107810) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	0,00	33,47	33,47 C
8.2.1.1.4.10.89	(0110740) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	90.781,26	493.460,87	402.679,61 C
8.2.1.1.4.10.90	(0107970) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	0,00	0,00	5.441,95	5.441,95 C
8.2.1.1.4.11.50	(0108265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	6.399,12	6.399,12 C
8.2.1.1.4.11.52	(0111028) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	0,00	0,00	103,89	103,89 C
8.2.1.1.4.11.67	(0111091) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	0,00	1.542,15	1.542,15 C
8.2.1.1.4.11.71	(0108924) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	19.874,44	19.874,44 C
8.2.1.1.4.11.72	(0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	315,48	156.478,20	156.162,72 C
8.2.1.1.4.11.73	(0109154) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	7.295,88	7.295,88 C
8.2.1.1.4.11.74	(0110222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	14.906,56	113.832,25	98.925,69 C





## Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.4.11.75	(0109250) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	0,00	26.922,27	26.922,27 C
8.2.1.1.4.11.76	(0110227) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	6.164,00	6.164,00 C
8.2.1.1.4.12.02	(0110284) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM PAEFI E MSE	0,00	2.924,50	35.376,04	32.451,54 C
8.2.1.1.4.12.03	(0110274) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	595,05	52.307,56	51.712,51 C
8.2.1.1.4.12.15	(0111424) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PROP. 035448/18	0,00	443,70	887,40	443,70 C
8.2.1.1.4.12.17	(0111459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018	0,00	0,00	51.987,10	51.987,10 C
8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.500,00	47.125,26	45.625,26 C
8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	702,92	702,92 C
8.2.1.1.4.40.90	(0108325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	35.902,40	35.902,40 C
8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	11.866,05	11.866,05 C
8.2.1.1.4.41.70	(0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	0,00	51.190,74	51.190,74 C
8.2.1.1.4.45	(0111434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	1.308,09	246.873,43	245.565,34 C
8.2.1.1.4.45.01	(0111429) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	0,00	0,00	161.040,84	161.040,84 C
8.2.1.1.4.45.02	(0108888) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	30.966,81	30.966,81 C
8.2.1.1.4.45.03	(0111439) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	165,00	165,00 C
8.2.1.1.4.45.10	(0108380) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	0,00	0,00	2,11	2,11 C
8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	240.358,84 C	178,32	982.894,86	1.223.075,38 C
8.9	OUTROS CONTROLES	180.911,35 C	7.536,77	19.860,00	193.234,58 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	180.911,35 C	7.536,77	19.860,00	193.234,58 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
8.9.1.1.3.01.00.01	(0002496) ALBERI MENDES	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
8.9.1.1.3.01.00.02	(0002497) RAMÃO CERRI	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.9.1.1.3.01.00.03	(0002498) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
8.9.1.1.3.01.00.04	(0002499) SEBALDO LENHARDT	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
8.9.1.1.3.01.00.05	(0002500) ARTUR BRATZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
8.9.1.1.3.01.00.06	(0002501) COOPAX	60.119,90 C	0,00	0,00	60.119,90 C
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
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	19.856,45 C	7.536,77	19.860,00	32.179,68 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00 C	7.536,77	19.860,00	14.323,23 C
8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00 C	7.536,77	19.860,00	14.323,23 C
8.9.1.2.9.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
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
8.9.1.2.9.01.02	(0002506) FUNASA - UNIÃO	12.067,00 C	0,00	0,00	12.067,00 C
8.9.1.2.9.01.03	(0002507) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Março/2020

Consolidado

Página 44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.9.1.2.9.01.04	(0002508) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
8.9.1.2.9.01.05	(0002509) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
8.9.1.2.9.01.06	(0002510) LEONÍSIO DELLAFLORA E ESPOSA	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
<b>Total Geral</b>		182.539.572,11 D	339.208.292,74	339.208.292,74	290.001.298,30 D
		182.539.572,11 C			290.001.298,30 C

VILMAR KAISER  
Prefeito Municipal  
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA G. KAISER  
Secretaria 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	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 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
3	48.000,00	0,00	10.000,00	38.000,00	8.000,00
0001	0,00	2.291,32	2.291,32	0,00	23.296,19
LIVRE	30.000,00	6.703,81	6.703,81	0,00	0,00
01.031.0001.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA			
4	800,00	0,00	0,00	800,00	654,21
0001	48,62	48,62	48,62	0,00	0,00
LIVRE	145,79	145,79	145,79	0,00	0,00
01.031.0001.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
5	869.063,00	0,00	40.000,00	829.063,00	642.246,04
0001	59.370,56	59.370,56	59.370,56	0,00	0,00
LIVRE	186.816,96	186.816,96	186.816,96	0,00	0,00
01.031.0001.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
6	130.000,00	0,00	11.000,00	119.000,00	20.000,00
0001	0,00	7.177,22	7.177,22	0,00	84.587,26
LIVRE	99.000,00	14.412,74	14.412,74	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
01.031.0001.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
8	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0001	0,00	7.023,90	7.023,90	0,00	78.928,30
LIVRE	100.000,00	21.071,70	21.071,70	0,00	0,00
01.031.0001.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
1919	110.000,00	0,00	2.000,00	108.000,00	94.500,00
0001	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
LIVRE	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
10	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	53.145,23
0001	1.299,87	1.299,87	1.299,87	0,00	0,00
LIVRE	1.854,77	1.854,77	1.854,77	0,00	0,00
01.031.0001.3390 35 00 00 000		SERVICOS DE CONSULTORIA			
20	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	520,00
0001	9.480,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00
LIVRE	9.480,00	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	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	180.000,00	0,00	15.000,00	165.000,00	119.978,24
0001	17.050,00	6.374,83	6.374,83	0,00	31.870,74
LIVRE	45.021,76	13.151,02	13.151,02	0,00	0,00
01.031.0001.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
21	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	7.000,00
0001	0,00	2.416,94	2.416,94	0,00	25.949,08
LIVRE	33.000,00	7.050,92	7.050,92	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			
01.031.0001.3390 46 00 00 000		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
1918	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	2.000,00
0001	0,00	1.713,30	1.713,30	0,00	16.093,26
LIVRE	21.000,00	4.906,74	4.906,74	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	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		SENTENCAS 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 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1917	80.000,00	0,00	2.000,00	78.000,00	57.212,40
0001	1.560,00	1.350,00	1.350,00	0,00	13.710,00
LIVRE	20.787,60	7.077,60	7.077,60	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	4.530,00
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 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES			
1916	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00
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			
1913	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	41.300,00
0001	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
LIVRE	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.664.078,00	55.000,00	95.000,00	1.624.078,00	1.059.771,12
	96.559,05	96.816,56	96.816,56	0,00	283.914,83
	564.306,88	280.392,05	280.392,05	0,00	0,00
Total do Orgao	1.664.078,00	55.000,00	95.000,00	1.624.078,00	1.059.771,12
	96.559,05	96.816,56	96.816,56	0,00	283.914,83
	564.306,88	280.392,05	280.392,05	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	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
	2,007	Apoio aos Conselhos Municipais			
04.032.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
51	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.032.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
52	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.032.0002.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1911	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,005 Manutenção das Atividades de Controle Interno				
04.124.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
32	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	3.283,74
0001	307,36	307,36	307,36	0,00	307,36
LIVRE	916,26	916,26	608,90	0,00	307,36
04.124.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
33	56.900,00	0,00	0,00	56.900,00	44.935,26
0001	4.213,00	4.213,00	4.213,00	0,00	0,00
LIVRE	11.964,74	11.964,74	11.964,74	0,00	0,00
04.124.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
35	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
36	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	4.060,78
0001	379,74	379,74	379,74	0,00	0,00
LIVRE	1.139,22	1.139,22	1.139,22	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	1.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
38	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
40	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.900,00
0001	0,00	0,36	0,36	0,00	94,31
LIVRE	100,00	5,69	5,69	0,00	0,00
04.124.0002.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1939	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	10,00
0001	30,00	360,00	360,00	0,00	3.300,00
LIVRE	3.990,00	1.020,00	690,00	0,00	330,00
Total do Projeto/Atividade	76.700,00	0,00	0,00	76.700,00	58.589,78
	4.930,10	5.260,46	5.260,46	0,00	3.701,67
	18.110,22	15.045,91	14.408,55	0,00	637,36
	2,004 Manutenção da Assessoria de Imprensa				
04.131.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
23	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.266,55
0001	128,63	128,63	128,63	0,00	128,63
LIVRE	383,45	383,45	254,82	0,00	128,63



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	11.233,97
0001	1.622,01	1.622,01	1.622,01	0,00	0,00
LIVRE	4.866,03	4.866,03	4.866,03	0,00	0,00
04.131.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
25	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	2.178,14
0001	340,62	340,62	340,62	0,00	340,62
LIVRE	1.021,86	1.021,86	681,24	0,00	340,62
04.131.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
26	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
27	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
28	500,00	0,00	0,00	500,00	458,00
0001	42,00	42,00	7,00	0,00	35,00
LIVRE	42,00	42,00	7,00	0,00	35,00
04.131.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
30	7.500,00	0,00	1.000,00	6.500,00	6.350,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
LIVRE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	29.350,00	0,00	1.000,00	28.350,00	21.886,66
	2.133,26	2.133,26	2.098,26	0,00	654,25
	6.463,34	6.313,34	5.809,09	0,00	504,25
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,005	Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem				
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
689	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
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
688	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.301,10
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.198,90	1.198,90	1.198,90	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.801,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.198,90	1.198,90	1.198,90	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	5.065,00	0,00	0,00	5.065,00	3.723,48
0001	374,56	374,56	457,43	0,00	374,56
LIVRE	1.341,52	1.341,52	966,96	0,00	374,56



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00	100.677,31
0001	7.468,23	7.468,23	7.468,23	0,00	0,00
LIVRE	24.822,69	24.822,69	24.822,69	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	14.780,57
0001	1.222,76	1.222,76	1.185,33	0,00	1.222,76
LIVRE	3.719,43	3.719,43	2.496,67	0,00	1.222,76
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
58	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	2.838,33
0001	167,82	167,82	167,82	0,00	0,00
LIVRE	761,67	761,67	761,67	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
59	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	550,00
0001	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
LIVRE	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
60	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.891,60
0001	995,90	1.538,45	502,55	0,00	3.247,72
LIVRE	4.108,40	1.896,58	860,68	0,00	1.035,90
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
62	5.700,00	0,00	1.600,00	4.100,00	2.744,79
0001	360,00	418,16	418,16	0,00	573,87
LIVRE	1.355,21	786,55	781,34	0,00	5,21
08.243.0003.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1928	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.590,00
0001	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
LIVRE	210,00	210,00	140,00	0,00	70,00
08.243.0003.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
63	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	168.265,00	0,00	1.600,00	166.665,00	129.896,08
	11.014,27	11.684,98	10.694,52	0,00	5.488,91
	36.768,92	33.988,44	31.280,01	0,00	2.708,43
	2,009 Manutenção da Casa de Passagem Municipal				
08.243.0003.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1861	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	494,93
0001	505,07	505,07	505,07	0,00	0,00
LIVRE	505,07	505,07	505,07	0,00	0,00
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	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	6.566,51
0001	613,51	613,51	637,69	0,00	613,51
LIVRE	1.833,49	1.833,49	1.219,98	0,00	613,51
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
66	500,00	0,00	0,00	500,00	354,14
0001	48,62	48,62	48,62	0,00	0,00
LIVRE	145,86	145,86	145,86	0,00	0,00
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
65	145.700,00	0,00	0,00	145.700,00	113.917,25
0001	8.812,68	8.812,68	8.812,68	0,00	0,00
LIVRE	31.782,75	31.782,75	31.782,75	0,00	0,00



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
67	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	4.915,23
0001	445,43	445,43	465,23	0,00	445,43
LIVRE	1.484,77	1.484,77	1.039,34	0,00	445,43
08.243.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
68	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
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 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
895	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
69	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	9.621,18
0001	823,41	823,41	823,41	0,00	0,00
LIVRE	2.678,82	2.678,82	2.678,82	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
70	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.475,00
0001	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
LIVRE	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
71	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	47.691,24
0001	925,12	591,35	440,00	0,00	1.229,82
LIVRE	1.808,76	970,29	578,94	0,00	391,35
08.243.0003.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1717	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
08.243.0003.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
72	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.473,05
0001	0,00	1.305,39	1.305,39	0,00	3.916,17
LIVRE	6.526,95	3.916,17	2.610,78	0,00	1.305,39
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
73	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	6.160,00
0001	0,00	459,99	1.120,46	0,00	8.248,35
LIVRE	10.840,00	2.851,98	2.591,65	0,00	260,33
08.243.0003.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1962	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	1.560,00
0001	0,00	195,00	0,00	0,00	780,00
LIVRE	780,00	195,00	0,00	0,00	195,00
Total do Projeto/Atividade	263.840,00	0,00	0,00	263.840,00	205.428,53
	12.173,84	13.800,45	14.183,55	0,00	15.233,28
	58.411,47	46.389,20	43.178,19	0,00	3.211,01
	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.338,26
0001	221,98	221,98	221,98	0,00	221,98
LIVRE	661,74	661,74	439,76	0,00	221,98
14.422.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
43	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	32.802,31
0001	2.799,23	2.799,23	2.799,23	0,00	0,00
LIVRE	8.397,69	8.397,69	8.397,69	0,00	0,00
14.422.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
45	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	2.891,41
0001	269,53	269,53	269,53	0,00	0,00
LIVRE	808,59	808,59	808,59	0,00	0,00





Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
<b>Orgão</b>	<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>0201</b>	<b>ASSESSORIA DE GABINETE</b>			
14.422.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
46	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
14.422.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
47	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	917,64
0001	82,36	0,00	0,00	0,00	82,36
LIVRE	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
49	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	573,17
0001	0,00	345,35	443,76	0,00	3.980,94
LIVRE	4.926,83	1.251,65	945,89	0,00	305,76
14.422.0002.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1929	950,00	0,00	0,00	950,00	740,00
0001	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
LIVRE	210,00	210,00	140,00	0,00	70,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>56.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.850,00</b>	<b>41.762,79</b>
	3.373,10	3.706,09	3.804,50	0,00	4.355,28
	15.087,21	11.329,67	10.731,93	0,00	597,74
<b>Total Und Orçamentária</b>	<b>602.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>600.105,00</b>	<b>464.064,94</b>
	33.624,57	36.585,24	36.041,29	0,00	29.433,39
	136.040,06	114.265,46	106.606,67	0,00	7.658,79
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>0202</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>			
	<b>2,003</b>	<b>Manutenção da Procuradoria Jurídica</b>			
02.061.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
13	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	6.999,20
0001	765,78	765,78	724,36	0,00	765,78
LIVRE	2.200,80	2.200,80	1.435,02	0,00	765,78
02.061.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
14	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	107.306,03
0001	9.656,70	9.656,70	9.656,70	0,00	0,00
LIVRE	30.193,97	30.193,97	30.193,97	0,00	0,00
02.061.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
15	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	8.217,54
0001	733,65	733,65	815,16	0,00	733,65
LIVRE	2.282,46	2.282,46	1.548,81	0,00	733,65
02.061.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
16	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1396	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
17	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	7.438,59
0001	763,61	763,61	763,61	0,00	0,00
LIVRE	2.161,41	2.161,41	2.161,41	0,00	0,00
02.061.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
18	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
02.061.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
22	500,00	0,00	0,00	500,00	465,00
0001	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
LIVRE	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
<b>Orgão</b>	<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>0202</b>	<b>ASSESSORIA JURÍDICA</b>			
02.061.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
20	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	993,17
0001	0,00	339,75	438,14	0,00	3.961,41
LIVRE	4.806,83	1.151,18	845,42	0,00	305,76
02.061.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
21	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>174.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.400,00</b>	<b>132.719,53</b>
	11.919,74	12.294,49	12.397,97	0,00	5.495,84
	41.680,47	38.024,82	36.184,63	0,00	1.840,19
<b>Total Und Orçamentária</b>	<b>174.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.400,00</b>	<b>132.719,53</b>
	11.919,74	12.294,49	12.397,97	0,00	5.495,84
	41.680,47	38.024,82	36.184,63	0,00	1.840,19
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>0204</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO</b>			
	<b>1,001</b>	<b>Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias</b>			
04.122.0002.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
12	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
11	4.000,00	2.600,00	0,00	6.600,00	100,00
0001	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
LIVRE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>600,00</b>
	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
	<b>2,002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito</b>				
04.122.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.301,30
0001	402,10	402,10	402,10	0,00	402,10
LIVRE	1.198,70	1.198,70	796,60	0,00	402,10
04.122.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
2	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	282.403,01
0001	25.141,36	25.141,36	25.141,36	0,00	0,00
LIVRE	81.596,99	81.596,99	81.596,99	0,00	0,00
04.122.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	50.725,03
0001	4.765,08	4.765,08	4.769,84	0,00	4.765,08
LIVRE	15.774,97	15.774,97	11.009,89	0,00	4.765,08
04.122.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.649,43
0001	109,60	109,60	109,60	0,00	0,00
LIVRE	1.350,57	1.350,57	1.350,57	0,00	0,00
04.122.0002.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1399	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
5	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	2.421,04
0001	226,32	226,32	226,32	0,00	0,00
LIVRE	678,96	678,96	678,96	0,00	0,00
04.122.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
6	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.525,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.475,00	2.475,00	2.475,00	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	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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	5.895,49
0001	38,36	1.570,26	2.191,82	0,00	7.046,77
LIVRE	11.104,51	4.062,51	4.057,74	0,00	4,77
04.122.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
9	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	7.974,99
0001	300,00	725,20	388,20	0,00	4.711,22
LIVRE	7.425,01	3.165,90	2.713,79	0,00	452,11
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
04.122.0002.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1912	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	491.400,00	0,00	0,00	491.400,00	369.795,29
	30.982,82	32.939,92	33.229,24	0,00	16.925,17
	121.604,71	110.303,60	104.679,54	0,00	5.624,06
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	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
Total do Projeto/Atividade	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	575.900,00	2.600,00	0,00	578.500,00	450.395,29
	30.982,82	39.439,92	39.729,24	0,00	16.925,17
	128.104,71	116.803,60	111.179,54	0,00	5.624,06
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	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
690	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	853,60
1007	4.788,90	2.140,00	540,00	0,00	4.248,90
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	9.146,40	6.497,50	4.897,50	0,00	1.600,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
692	10.200,00	0,00	4.000,00	6.200,00	4.490,40
1007	0,00	9,60	0,00	0,00	1.709,60
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	1.709,60	9,60	0,00	0,00	9,60
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1789	500,00	0,00	0,00	500,00	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
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1730	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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
Total do Projeto/Atividade	22.700,00	4.000,00	4.000,00	22.700,00	6.844,00
	4.788,90	2.149,60	540,00	0,00	8.458,50
	15.856,00	9.007,10	7.397,50	0,00	1.609,60



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	02	GABINETE DO PREFEITO								
Unidade Orçamentária	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE								
Total Und Orçamentária		22.700,00	4.000,00	4.000,00	22.700,00	6.844,00				
		4.788,90	2.149,60	540,00	0,00	8.458,50				
		15.856,00	9.007,10	7.397,50	0,00	1.609,60				
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	1.500,00				
	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	06.182.0038.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT								
	1805	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00				
	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	06.182.0038.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
	1883	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	06.182.0038.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	1806	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00				
	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total Und Orçamentária		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Orgao		1.381.205,00	6.600,00	6.600,00	1.381.205,00	1.059.523,76				
		81.316,03	90.469,25	88.708,50	0,00	60.312,90				
		321.681,24	278.100,98	261.368,34	0,00	16.732,64				



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária	0301	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO			
	1,006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP			
04.121.0004.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
714	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
713	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	994,00
0001	1.076,00	930,00	930,00	0,00	1.076,00
LIVRE	2.006,00	930,00	930,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.494,00
	1.076,00	930,00	930,00	0,00	1.076,00
	2.006,00	930,00	930,00	0,00	0,00
	1,007 Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias				
04.121.0004.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1760	5.000,00	0,00	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
04.121.0004.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
715	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
Total do Projeto/Atividade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,010 Apoio administrativo à SMCP				
04.121.0004.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
74	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1582	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
75	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	2.098,53
0001	414,92	414,92	414,92	0,00	414,92
LIVRE	1.101,47	1.101,47	686,55	0,00	414,92
04.121.0004.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
76	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
77	153.500,00	0,00	0,00	153.500,00	122.398,24
0001	10.074,32	10.074,32	10.074,32	0,00	0,00
LIVRE	31.101,76	31.101,76	31.101,76	0,00	0,00
04.121.0004.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
78	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	11.764,26
0001	1.016,81	1.016,81	1.016,81	0,00	1.016,81
LIVRE	3.335,74	3.335,74	2.318,93	0,00	1.016,81
04.121.0004.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
79	100,00	3.500,00	0,00	3.600,00	399,66
0001	2.093,25	2.093,25	2.093,25	0,00	0,00
LIVRE	3.200,34	3.200,34	3.200,34	0,00	0,00
04.121.0004.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
980	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Unidade Orçamentária	0301	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO									
04.121.0004.3191	13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
80		6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	5.486,87					
0001		524,62	524,62	524,62	0,00	0,00					
LIVRE		1.413,13	1.413,13	1.413,13	0,00	0,00					
04.121.0004.3390	14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
81		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.375,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00					
04.121.0004.3390	30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
82		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.273,10					
0001		292,00	0,00	0,00	0,00	292,00					
LIVRE		726,90	434,90	434,90	0,00	0,00					
04.121.0004.3390	39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
84		6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	3.960,00					
0001		0,00	25,43	155,77	0,00	1.967,27					
LIVRE		2.240,00	272,73	272,73	0,00	0,00					
04.121.0004.3390	40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO									
1941		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		194.600,00	3.500,00	0,00	198.100,00	153.855,66					
		14.415,92	14.149,35	14.279,69	0,00	3.691,00					
		44.244,34	41.985,07	40.553,34	0,00	1.431,73					
Total do Orgao		213.100,00	3.500,00	0,00	216.600,00	170.349,66					
		15.491,92	15.079,35	15.209,69	0,00	4.767,00					
		46.250,34	42.915,07	41.483,34	0,00	1.431,73					



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0401	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
	2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			
04.122.0005.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1751	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 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
99	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	5.710,46
0001	661,01	661,01	665,46	0,00	661,01
LIVRE	1.989,54	1.989,54	1.328,53	0,00	661,01
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	130.200,00	0,00	0,00	130.200,00	100.649,13
0001	9.146,54	9.146,54	9.146,54	0,00	0,00
LIVRE	29.550,87	29.550,87	29.550,87	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	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	7.152,42
0001	715,86	715,86	715,86	0,00	0,00
LIVRE	2.147,58	2.147,58	2.147,58	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	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
106	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	425,00
0001	225,00	252,77	27,77	0,00	490,22
LIVRE	575,00	309,78	84,78	0,00	225,00
04.122.0005.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1936	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
0001	40,00	1.620,00	1.620,00	0,00	15.800,00
LIVRE	19.000,00	4.780,00	3.200,00	0,00	1.580,00
Total do Projeto/Atividade	171.600,00	0,00	0,00	171.600,00	118.337,01
	10.788,41	12.396,18	12.175,63	0,00	16.951,23
	53.262,99	38.777,77	36.311,76	0,00	2.466,01
Total Und Orçamentária	171.600,00	0,00	0,00	171.600,00	118.337,01
	10.788,41	12.396,18	12.175,63	0,00	16.951,23
	53.262,99	38.777,77	36.311,76	0,00	2.466,01
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	3.312.300,00	0,00	0,00	3.312.300,00	2.547.484,69
0050	255.616,60	255.616,60	255.616,60	0,00	0,00
RPPS	764.815,31	764.815,31	764.815,31	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO			
09.272.0037.3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
678	444.100,00	0,00	0,00	444.100,00	344.684,37
0050	33.809,25	33.809,25	33.809,25	0,00	0,00
RPPS	99.415,63	99.415,63	99.415,63	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	201.600,00	0,00	0,00	201.600,00	148.857,62
0050	17.835,64	17.835,64	17.835,64	0,00	0,00
RPPS	52.742,38	52.742,38	52.742,38	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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
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 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
1718	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.950,00
0050	0,00	900,00	450,00	0,00	3.150,00
RPPS	4.050,00	1.350,00	900,00	0,00	450,00
09.272.0037.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
682	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	32.553,00
0050	447,00	327,00	327,00	0,00	120,00
RPPS	447,00	327,00	327,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
836	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
835	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.020.600,00	0,00	0,00	4.020.600,00	3.099.129,68
	307.708,49	308.488,49	308.038,49	0,00	3.270,00
	921.470,32	918.650,32	918.200,32	0,00	450,00
Total Und Orçamentária	4.020.600,00	0,00	0,00	4.020.600,00	3.099.129,68
	307.708,49	308.488,49	308.038,49	0,00	3.270,00
	921.470,32	918.650,32	918.200,32	0,00	450,00
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
	1,008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA			
04.122.0005.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
717	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
716	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
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo				





## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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			
04.122.0005.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1848	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 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
86	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.243,06
0001	756,94	756,94	756,94	0,00	0,00
LIVRE	756,94	756,94	756,94	0,00	0,00
04.122.0005.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
87	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00	126.901,03
0001	15.577,07	15.577,07	14.907,63	0,00	15.207,67
LIVRE	44.598,97	44.598,97	29.391,30	0,00	15.207,67
04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
88	100,00	0,00	0,00	100,00	51,38
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	48,62	48,62	48,62	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
89	124.100,00	0,00	0,00	124.100,00	91.624,01
0001	13.103,51	13.103,51	13.103,51	0,00	0,00
LIVRE	32.475,99	32.475,99	32.475,99	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
90	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
91	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
996	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
92	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	6.483,17
0001	670,14	670,14	670,14	0,00	0,00
LIVRE	1.916,83	1.916,83	1.916,83	0,00	0,00
04.122.0005.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
831	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	20.299,64
0001	1.393,00	6.223,27	6.223,27	0,00	41.858,04
LIVRE	59.700,36	17.842,32	17.842,32	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
93	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
94	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	13.468,19
0001	1.297,82	57,90	17,90	0,00	3.179,92
LIVRE	4.231,81	1.091,89	1.051,89	0,00	40,00
04.122.0005.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
1719	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	19.180,72
0001	0,00	0,00	2.079,82	0,00	4.159,64
LIVRE	8.319,28	4.159,64	4.159,64	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
96	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	34.471,38
0001	5.477,42	4.870,75	8.972,70	0,00	42.325,41
LIVRE	59.028,62	17.547,78	16.703,21	0,00	844,57



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1961	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	7.931,00
0001	180,00	1.580,00	2.575,00	0,00	10.050,00
LIVRE	15.369,00	6.719,00	5.319,00	0,00	1.400,00
04.122.0005.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
97	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
04.122.0005.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
997	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.603,44
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	396,56	396,56	396,56	0,00	0,00
04.122.0005.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1995	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	570.800,00	0,00	0,00	570.800,00	343.957,02
	38.455,90	42.839,58	49.306,91	0,00	116.780,68
	226.842,98	127.554,54	110.062,30	0,00	17.492,24
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	10.900,00
0001	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
LIVRE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	11.600,00
	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2,016 Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos					
04.131.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
127	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	44.362,55
0001	2.353,61	4.102,25	3.822,25	0,00	12.454,79
LIVRE	20.637,45	11.393,07	8.182,66	0,00	3.210,41
Total do Projeto/Atividade	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	46.862,55
	2.353,61	4.102,25	3.822,25	0,00	12.454,79
	20.637,45	11.393,07	8.182,66	0,00	3.210,41
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	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



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.131.0007.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1577	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1576	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
132	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
133	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
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	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,014	Manutenção do Convênio com Justiça Eleitoral				
14.422.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
122	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
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	0,00	2.700,00	2.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	679.500,00	0,00	0,00	679.500,00	430.919,57
	40.809,51	46.941,83	54.229,16	0,00	129.235,47
	248.580,43	140.047,61	119.344,96	0,00	20.702,65
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	80.813,95
0001	4.854,35	4.854,35	4.854,35	0,00	0,00
LIVRE	19.186,05	19.186,05	19.186,05	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
114	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.478,11
0001	445,43	445,43	631,03	0,00	445,43
LIVRE	1.521,89	1.521,89	1.076,46	0,00	445,43
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.355,06
0001	214,98	214,98	214,98	0,00	0,00
LIVRE	644,94	644,94	644,94	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar	
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO									
Unidade Orçamentária	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES									
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
117	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
118	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
120	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	143,00	263,65	143,65	143,65	0,00	793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	1.063,00	389,59	269,59	269,59	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0005.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO										
1937	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0001	0,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIVRE	16.080,00	4.020,00	2.680,00	2.680,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	155.600,00	0,00	0,00	0,00	155.600,00	115.904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.657,76	7.118,41	7.184,01	7.184,01	0,00	14.638,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	39.695,88	26.962,47	25.057,04	25.057,04	0,00	1.905,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Und Orçamentária	155.600,00	0,00	0,00	0,00	155.600,00	115.904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.657,76	7.118,41	7.184,01	7.184,01	0,00	14.638,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	39.695,88	26.962,47	25.057,04	25.057,04	0,00	1.905,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Orgao	5.027.300,00	0,00	0,00	0,00	5.027.300,00	3.764.290,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	364.964,17	374.944,91	381.627,29	381.627,29	0,00	164.095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.263.009,62	1.124.438,17	1.098.914,08	1.098.914,08	0,00	25.524,09	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	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	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
04.123.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
721	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
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	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 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
135	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	9.590,92
0001	1.009,39	1.009,39	1.009,39	0,00	1.009,39
LIVRE	3.009,08	3.009,08	1.999,69	0,00	1.009,39
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	297.300,00	0,00	0,00	297.300,00	233.629,87
0001	19.834,40	19.834,40	19.834,40	0,00	0,00
LIVRE	63.670,13	63.670,13	63.670,13	0,00	0,00
04.123.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
138	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
139	2.000,00	1.600,00	0,00	3.600,00	49,20
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	3.550,80	3.550,80	3.550,80	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	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	22.217,43
0001	2.094,19	2.094,19	2.094,19	0,00	0,00
LIVRE	6.282,57	6.282,57	6.282,57	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	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
04.123.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
142	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	9.999,25
0001	453,70	135,70	135,70	0,00	318,00
LIVRE	1.000,75	682,75	682,75	0,00	0,00
04.123.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
143	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.612,40
0001	40,39	820,30	786,80	0,00	3.996,34
LIVRE	5.387,60	2.165,11	1.391,26	0,00	773,85



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
<b>Orgão</b>	<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA</b>			
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>0501</b>	<b>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>			
04.123.0008.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1921	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	380,00
0001	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	30.780,00
LIVRE	37.620,00	10.260,00	6.840,00	0,00	3.420,00
04.123.0008.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
144	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
145	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>421.200,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.800,00</b>	<b>302.279,07</b>
	23.432,07	27.313,98	27.280,48	0,00	36.103,73
	120.520,93	89.620,44	84.417,20	0,00	5.203,24
<b>Total Und Orçamentária</b>	<b>426.700,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.300,00</b>	<b>307.779,07</b>
	23.432,07	27.313,98	27.280,48	0,00	36.103,73
	120.520,93	89.620,44	84.417,20	0,00	5.203,24
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>0502</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS</b>			
	1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos			
04.129.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
724	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
04.129.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
723	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
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,019 Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
04.129.0008.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
146	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	17.618,81
0001	1.653,53	1.653,53	1.607,15	0,00	1.653,53
LIVRE	4.881,19	4.881,19	3.227,66	0,00	1.653,53
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	338.900,00	0,00	0,00	338.900,00	272.649,76
0001	21.295,88	22.473,18	22.473,18	0,00	0,00
LIVRE	66.250,24	66.250,24	66.250,24	0,00	0,00
04.129.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
150	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
151	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	26.635,96
0001	2.258,88	2.258,88	2.258,88	0,00	0,00
LIVRE	6.664,04	6.664,04	6.664,04	0,00	0,00
04.129.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
152	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



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA									
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS									
04.129.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
153	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	11.190,15						
0001	930,70	1.550,70	325,10	0,00	5.474,15						
LIVRE	11.709,85	7.585,70	6.235,70	0,00	1.350,00						
04.129.0008.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES										
154	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.400,00						
0001	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00						
LIVRE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00						
04.129.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
155	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
04.129.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
156	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	86.419,79						
0001	1.426,58	653,37	945,86	0,00	11.062,84						
LIVRE	13.580,21	2.610,83	2.517,37	0,00	93,46						
04.129.0008.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO										
1920	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.130,00						
0001	70,00	5.470,00	5.400,00	0,00	54.070,00						
LIVRE	64.870,00	16.270,00	10.800,00	0,00	5.470,00						
04.129.0008.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
1639	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	624.100,00	0,00	0,00	624.100,00	455.544,47						
	27.935,57	34.359,66	33.310,17	0,00	72.260,52						
	168.555,53	104.862,00	96.295,01	0,00	8.566,99						
Total Und Orçamentária	629.600,00	0,00	0,00	629.600,00	461.044,47						
	27.935,57	34.359,66	33.310,17	0,00	72.260,52						
	168.555,53	104.862,00	96.295,01	0,00	8.566,99						
Total do Orgao	1.056.300,00	1.600,00	0,00	1.057.900,00	768.823,54						
	51.367,64	61.673,64	60.590,65	0,00	108.364,25						
	289.076,46	194.482,44	180.712,21	0,00	13.770,23						



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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	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
18.541.0011.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1761	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
Total do Projeto/Atividade	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,030 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente				
18.541.0011.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
200	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	3.661,57
1171	348,34	348,34	348,34	0,00	348,34
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	1.038,43	1.038,43	690,09	0,00	348,34
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	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	49.857,67
1171	4.392,70	4.392,70	4.392,70	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	14.642,33	14.642,33	14.642,33	0,00	0,00
18.541.0011.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
205	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	5.867,22
1171	544,26	544,26	544,26	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	1.632,78	1.632,78	1.632,78	0,00	0,00
18.541.0011.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
1996	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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
18.541.0011.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
206	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
207	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.133,20
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	166,80	166,80	166,80	0,00	0,00
18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
209	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.315,57
1171	9,39	12,82	12,82	0,00	126,94
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	184,43	57,49	57,49	0,00	0,00
18.541.0011.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1938	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	420,00
1171	0,00	390,00	390,00	0,00	3.900,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	4.680,00	1.170,00	780,00	0,00	390,00
Total do Projeto/Atividade	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00	78.855,23
	5.294,69	5.688,12	5.688,12	0,00	4.375,28
	22.344,77	18.707,83	17.969,49	0,00	738,34
Total Und Orçamentária	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	81.155,23
	5.294,69	5.688,12	5.688,12	0,00	4.375,28
	22.344,77	18.707,83	17.969,49	0,00	738,34
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			





Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
	2,022	Realização de Feira da Agropecuária			
20.605.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1795	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
20.605.0009.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1796	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
20.605.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1797	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
Total do Projeto/Atividade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	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	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
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
726	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.531,00
0001	0,00	350,00	119,00	0,00	350,00
LIVRE	469,00	469,00	119,00	0,00	350,00
Total do Projeto/Atividade	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.031,00
	0,00	350,00	119,00	0,00	350,00
	469,00	469,00	119,00	0,00	350,00
	2,026 Gestão da SMAAMA				
20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
173	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	8.364,57
0001	728,50	728,50	811,37	0,00	728,50
LIVRE	2.335,43	2.335,43	1.606,93	0,00	728,50
20.606.0010.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
174	400,00	0,00	0,00	400,00	351,38
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	48,62	48,62	48,62	0,00	0,00
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
175	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	228.808,93
0001	20.994,27	21.342,60	21.342,60	0,00	0,00
LIVRE	66.191,07	66.191,07	66.191,07	0,00	0,00
20.606.0010.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
176	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 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
177	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	3.957,96
0001	1.474,43	1.474,43	1.474,43	0,00	0,00
LIVRE	2.442,04	2.442,04	2.442,04	0,00	0,00
20.606.0010.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1247	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
178	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	20.113,78
0001	2.061,97	2.061,97	2.061,97	0,00	0,00
LIVRE	6.186,22	6.186,22	6.186,22	0,00	0,00



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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	2.000,00	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
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
180	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00	5.417,27
0001	2.747,73	3.060,51	3.060,51	0,00	2.495,02
LIVRE	6.232,73	3.737,71	3.737,71	0,00	0,00
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
182	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	12.630,83
0001	7,32	5.615,06	6.888,80	0,00	53.389,52
LIVRE	67.369,17	14.582,64	13.979,65	0,00	602,99
20.606.0010.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1943	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.420,00
0001	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
LIVRE	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
183	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
20.606.0010.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1827	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	915,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	437.650,00	0,00	0,00	437.650,00	285.679,72
	28.094,22	34.283,07	35.639,68	0,00	56.693,04
	151.970,28	96.608,73	95.277,24	0,00	1.331,49
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.806,61
0001	400,32	400,32	400,32	0,00	400,32
LIVRE	1.193,39	1.193,39	793,07	0,00	400,32
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	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	103.513,94
0001	10.096,42	10.096,42	10.096,42	0,00	0,00
LIVRE	31.486,06	31.486,06	31.486,06	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
189	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	10.535,58
0001	988,14	988,14	988,14	0,00	0,00
LIVRE	2.964,42	2.964,42	2.964,42	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	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	154.800,00	0,00	0,00	154.800,00	119.156,13
	11.484,88	11.484,88	11.484,88	0,00	400,32
	35.643,87	35.643,87	35.243,55	0,00	400,32
2,020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal				



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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			
20.608.0009.3330 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
159	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
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal				
20.608.0009.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
161	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.724,10
0001	3.452,40	7.275,90	0,00	0,00	7.275,90
LIVRE	7.275,90	7.275,90	0,00	0,00	7.275,90
20.608.0009.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
2010	0,00	63.238,00	0,00	63.238,00	601,60
1220	62.636,40	62.636,40	0,00	0,00	62.636,40
APOIO AS CADEIAS PRODUTIVA	62.636,40	62.636,40	0,00	0,00	62.636,40
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	63.238,00	0,00	73.238,00	3.325,70
	66.088,80	69.912,30	0,00	0,00	69.912,30
	69.912,30	69.912,30	0,00	0,00	69.912,30
Total Und Orçamentária	634.950,00	63.238,00	0,00	698.188,00	440.192,55
	105.667,90	116.030,25	47.243,56	0,00	127.355,66
	257.995,45	202.633,90	130.639,79	0,00	71.994,11
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	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2011	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00	238.750,00
1221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO VEÍCULO - MAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	338.750,00	0,00	339.750,00	339.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola				
20.606.0010.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
192	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
20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
193	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.604,48
0001	166,22	166,22	166,22	0,00	166,22
LIVRE	495,52	495,52	329,30	0,00	166,22
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
194	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	37.267,59
0001	3.411,23	3.411,23	3.411,23	0,00	0,00
LIVRE	10.932,41	10.932,41	10.932,41	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	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	3.789,73
0001	370,09	370,09	370,09	0,00	0,00
LIVRE	1.110,27	1.110,27	1.110,27	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
<b>Orgão</b>	<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.</b>			
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>0603</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA</b>			
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1323	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
196	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	35.418,19
0001	8.961,16	11.053,26	9.082,45	0,00	67.134,96
LIVRE	92.581,81	29.420,18	25.446,85	0,00	3.973,33
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
198	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	6.349,24
0001	35,00	0,00	2.820,00	0,00	9.940,76
LIVRE	22.150,76	12.215,76	12.210,00	0,00	5,76
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
199	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
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>218.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.800,00</b>	<b>91.529,23</b>
	12.943,70	15.000,80	15.849,99	0,00	77.241,94
	127.270,77	54.174,14	50.028,83	0,00	4.145,31
<b>Total Und Orçamentária</b>	<b>219.800,00</b>	<b>338.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.550,00</b>	<b>431.279,23</b>
	12.943,70	15.000,80	15.849,99	0,00	77.241,94
	127.270,77	54.174,14	50.028,83	0,00	4.145,31
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>0604</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA</b>			
	<b>2,028</b>	<b>Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura</b>			
20.605.0010.4590 66 00 00 000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
191	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Und Orçamentária</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>0605</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>			
	<b>2,031</b>	<b>Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>			
18.541.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
211	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	402,50
1171	605,00	195,00	195,00	0,00	410,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	1.597,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
213	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
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
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.402,50</b>
	605,00	195,00	195,00	0,00	410,00
	1.597,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<b>Total Und Orçamentária</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.402,50</b>
	605,00	195,00	195,00	0,00	410,00
	1.597,50	1.187,50	1.187,50	0,00	0,00
<b>Total do Orgao</b>	<b>977.250,00</b>	<b>401.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.238,00</b>	<b>970.029,51</b>
	124.511,29	136.914,17	68.976,67	0,00	209.382,88
	409.208,49	276.703,37	199.825,61	0,00	76.877,76



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO								
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
	1,022	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental								
12.361.0013.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA								
738		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		800,00		
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
12.361.0013.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
737		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		4.578,00		
1050		199,00	0,00	0,00	0,00	0,00		199,00		
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		4.422,00	4.223,00	4.223,00	4.223,00	0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00		5.378,00		
		199,00	0,00	0,00	0,00	0,00		199,00		
		4.422,00	4.223,00	4.223,00	4.223,00	0,00		0,00		
	2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental								
12.361.0013.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1851		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		34.941,41		
0031		6.094,12	6.094,12	6.094,12	5.891,75	0,00		1.057,66		
FUNDEB		15.058,59	15.058,59	15.058,59	14.000,93	0,00		1.057,66		
12.361.0013.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D								
1478		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00		
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
12.361.0013.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M								
1496		11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00		9.291,58		
0020		740,51	740,51	740,51	741,58	0,00		740,51		
MDE		2.208,42	2.208,42	2.208,42	1.467,91	0,00		740,51		
12.361.0013.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M								
1704		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00		51.304,64		
0031		4.971,95	4.971,95	4.971,95	4.441,08	0,00		4.971,95		
FUNDEB		13.695,36	13.695,36	13.695,36	8.723,41	0,00		4.971,95		
12.361.0013.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA								
1989		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		62,42		
0020		145,86	145,86	145,86	145,86	0,00		0,00		
MDE		437,58	437,58	437,58	437,58	0,00		0,00		
12.361.0013.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA								
1497		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	50.000,00		20.600,35		
0020		9.334,67	9.334,67	9.334,67	9.334,67	0,00		0,00		
MDE		29.399,65	29.399,65	29.399,65	29.399,65	0,00		0,00		
12.361.0013.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1481		1.840.647,00	0,00	0,00	0,00	1.840.647,00		1.422.982,81		
0031		142.001,76	142.001,76	142.001,76	142.001,76	0,00		0,00		
FUNDEB		417.664,19	417.664,19	417.664,19	417.664,19	0,00		0,00		
12.361.0013.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1500		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00		
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
12.361.0013.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1501		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		1.428,11		
0020		1.256,91	1.256,91	1.256,91	1.256,91	0,00		0,00		
MDE		3.571,89	3.571,89	3.571,89	3.571,89	0,00		0,00		
12.361.0013.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1705		197.600,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00		153.398,72		
0031		14.769,44	14.769,44	14.769,44	14.769,44	0,00		0,00		
FUNDEB		44.201,28	44.201,28	44.201,28	44.201,28	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			
12.361.0016.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1389	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	9.396,95
0020	936,83	936,83	936,83	0,00	0,00
MDE	2.803,05	2.803,05	2.803,05	0,00	0,00
12.361.0016.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1391	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1378	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1390	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	143.728,42
0020	8.507,48	17.976,99	17.384,04	0,00	126.364,88
MDE	156.271,58	34.003,05	29.906,70	0,00	4.096,35
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1363	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1380	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1393	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	263.911,41
0020	5.995,11	6.895,11	4.060,00	0,00	14.080,50
MDE	36.088,59	25.498,59	22.008,09	0,00	3.490,50
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1707	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	289.641,70
1020	87.203,56	14.633,28	11.483,28	0,00	76.830,28
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	130.358,30	56.678,02	53.528,02	0,00	3.150,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1365	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1376	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1721	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.224,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.351.400,00	0,00	0,00	1.351.400,00	992.474,39
	113.001,44	50.800,67	44.221,02	0,00	217.970,25
	358.925,61	152.386,80	140.955,36	0,00	11.431,44
2,043 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio					
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
309	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
308	197.940,00	0,00	0,00	197.940,00	146.490,32
1020	23.944,01	2.992,98	2.992,98	0,00	20.951,03
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	51.449,68	30.498,65	30.498,65	0,00	0,00
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
310	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	265.940,00	0,00	0,00	265.940,00	214.490,32
	23.944,01	2.992,98	2.992,98	0,00	20.951,03
	51.449,68	30.498,65	30.498,65	0,00	0,00
2,037 Auxílio universitário e Profissionalizante					
12.364.0014.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
1735	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0014.3390 18 00 00 000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
1658	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	11.000,00	169,20
1050	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	10.830,80	10.830,80	10.830,80	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1765	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	7.600,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1764	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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	23.000,00	15.000,00	0,00	38.000,00	22.769,20
	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00
	15.230,80	15.230,80	15.230,80	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	20.000,00	5.000,00	25.000,00	6.594,29
1050	2.400,55	5.611,80	3.553,30	0,00	2.423,25
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	18.405,71	18.054,96	15.982,46	0,00	2.072,50
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1643	14.000,00	20.000,00	0,00	34.000,00	5.357,30
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	28.642,70	28.642,70	28.642,70	0,00	0,00
12.365.0013.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1767	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	25.000,00	40.000,00	5.000,00	60.000,00	12.951,59
	2.400,55	5.611,80	3.553,30	0,00	2.423,25
	47.048,41	46.697,66	44.625,16	0,00	2.072,50
1,142 Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche					





Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1513	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1514	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.801,00
1050	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.301,00
	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,143 Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola				
12.365.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1441	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1442	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.611,00
1050	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.339,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	2.389,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.111,00
	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.339,00
	2.389,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
	2,099 Manutenção da Educação Infantil - Creche				
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1731	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.712,18
0031	3.287,82	3.287,82	3.287,82	0,00	0,00
FUNDEB	3.287,82	3.287,82	3.287,82	0,00	0,00
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1462	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.815,11
0020	3.168,81	3.168,81	2.982,12	0,00	3.168,81
MDE	9.184,89	9.184,89	6.016,08	0,00	3.168,81
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1445	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	53.774,69
0031	3.202,69	3.202,69	2.888,88	0,00	3.202,69
FUNDEB	8.425,31	8.425,31	5.222,62	0,00	3.202,69
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1988	790,00	0,00	0,00	790,00	16,94
0020	189,62	189,62	189,62	0,00	0,00
MDE	773,06	773,06	773,06	0,00	0,00
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1463	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	2.745,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1710	100.000,00	25.000,00	1.500,00	123.500,00	4.187,72
0020	39.147,75	39.147,75	39.147,75	0,00	0,00
MDE	119.312,28	119.312,28	119.312,28	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1447	1.115.700,00	0,00	0,00	1.115.700,00	926.188,65
0031	68.638,83	68.638,83	68.638,83	0,00	0,00
FUNDEB	189.511,35	189.511,35	189.511,35	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	0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO										
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
2019	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	499,32	
0020	1.000,68	1.000,68	1.000,68	1.000,68	1.000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MDE	1.000,68	1.000,68	1.000,68	1.000,68	1.000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1466	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	131,82	
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDEB	4.868,18	4.868,18	4.868,18	4.868,18	4.868,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1997	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
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	
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1467	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.649,47	
0020	4.851,67	4.851,67	4.851,67	4.851,67	4.851,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MDE	14.350,53	14.350,53	14.350,53	14.350,53	14.350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1450	107.200,00	0,00	0,00	107.200,00	0,00	107.200,00	0,00	107.200,00	0,00	88.263,63	
0031	7.184,10	7.184,10	7.184,10	7.184,10	7.184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDEB	18.936,37	18.936,37	18.936,37	18.936,37	18.936,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1452	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00	0,00	27.092,40	
1050	644,90	352,20	50,00	644,90	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,10	
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	5.807,60	4.174,70	3.872,50	5.807,60	3.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,20	
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1473	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	19.722,00	
0020	0,00	4.256,75	4.118,00	0,00	4.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.472,00	
MDE	25.778,00	13.562,75	9.306,00	25.778,00	9.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,75	
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1456	29.500,00	0,00	5.000,00	29.500,00	5.000,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	5.773,42	
1050	1,58	995,94	874,66	1,58	874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.842,66	
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	18.726,58	2.778,84	1.883,92	18.726,58	1.883,92	0,00	0,00	0,00	0,00	894,92	
12.365.0013.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO										
1924	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.805,00	
1050	130,00	65,00	0,00	130,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	195,00	130,00	65,00	195,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	
12.365.0013.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
1832	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	990,00	
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	1.683.535,00	26.500,00	6.500,00	1.683.535,00	6.500,00	1.703.535,00	0,00	1.703.535,00	0,00	1.283.367,35	
	131.448,45	136.341,86	135.214,13	131.448,45	135.214,13	0,00	0,00	0,00	0,00	41.751,26	
	420.167,65	390.306,76	378.416,39	420.167,65	378.416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.890,37	
	2,100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola										
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
1424	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D										
1644	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
1426	2.000,00	500,00	0,00	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	450,25	
0020	745,02	745,02	659,21	745,02	659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	745,02	
MDE	2.049,75	2.049,75	1.304,73	2.049,75	1.304,73	0,00	0,00	0,00	0,00	745,02	



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 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1706	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	33.400,23
0031	3.551,96	3.551,96	3.067,18	0,00	3.551,96
FUNDEB	9.599,77	9.599,77	6.047,81	0,00	3.551,96
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1990	150,00	500,00	0,00	650,00	212,42
0020	145,86	145,86	145,86	0,00	0,00
MDE	437,58	437,58	437,58	0,00	0,00
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1427	458,00	0,00	0,00	458,00	458,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1711	104.500,00	0,00	500,00	104.000,00	78.073,84
0020	9.319,50	9.319,50	9.319,50	0,00	0,00
MDE	25.926,16	25.926,16	25.926,16	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1435	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00	765.604,26
0031	84.889,77	84.889,77	84.889,77	0,00	0,00
FUNDEB	242.395,74	242.395,74	242.395,74	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1430	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1991	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00	287,72
0020	1.154,70	1.154,70	1.154,70	0,00	0,00
MDE	3.212,28	3.212,28	3.212,28	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1438	128.890,00	0,00	0,00	128.890,00	102.623,71
0031	8.786,35	8.786,35	8.786,35	0,00	0,00
FUNDEB	26.266,29	26.266,29	26.266,29	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1645	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1407	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	7.396,00
1050	326,00	986,00	660,00	0,00	326,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	1.504,00	1.504,00	1.178,00	0,00	326,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1411	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	4.472,45
1050	1,59	2.426,08	1.617,94	0,00	19.678,58
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	25.627,55	8.260,82	5.948,97	0,00	2.311,85
12.365.0013.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1927	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.278,80
1050	100,00	347,60	297,60	0,00	3.076,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	3.721,20	992,80	645,20	0,00	347,60
Total do Projeto/Atividade	1.348.098,00	1.500,00	500,00	1.349.098,00	1.008.357,68
	109.020,75	112.352,84	110.598,11	0,00	27.377,56
	340.740,32	320.645,19	313.362,76	0,00	7.282,43
	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	23.205,96
0001	6.794,04	0,00	0,00	0,00	6.794,04
LIVRE	6.794,04	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
<b>Orgão</b>	<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO</b>			
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>0701</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>			
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1405	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	17.653,65
1001	22.346,35	0,00	0,00	0,00	22.346,35
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	22.346,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40.859,61</b>
	29.140,39	0,00	0,00	0,00	29.140,39
	29.140,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,104 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1403	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	37.554,57
0001	32.445,43	0,00	0,00	0,00	32.445,43
LIVRE	32.445,43	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1402	27.950,00	0,00	0,00	27.950,00	16.114,00
1001	11.836,00	0,00	0,00	0,00	11.836,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	11.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>97.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.950,00</b>	<b>53.668,57</b>
	44.281,43	0,00	0,00	0,00	44.281,43
	44.281,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.062,75
0020	114,18	114,18	112,60	0,00	114,18
MDE	337,25	337,25	223,07	0,00	114,18
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	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	29.944,20
0020	1.722,46	1.722,46	1.722,46	0,00	0,00
MDE	5.555,80	5.555,80	5.555,80	0,00	0,00
12.365.0016.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1341	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.643,96
0020	153,66	153,66	153,66	0,00	0,00
MDE	456,04	456,04	456,04	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1332	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.090,00
0020	0,00	729,82	729,82	0,00	13.259,74
MDE	16.910,00	3.650,26	3.650,26	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1326	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1333	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	99.221,92
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08
MDE	778,08	778,08	770,00	0,00	8,08
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1327	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1329	36.140,00	0,00	0,00	36.140,00	18.650,48
1055	17.489,52	2.186,22	2.186,22	0,00	15.303,30
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	17.489,52	2.186,22	2.186,22	0,00	0,00



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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		216.740,00	0,00	0,00	216.740,00	175.213,31				
		19.479,82	4.906,34	4.904,76	0,00	28.685,30				
		41.526,69	12.963,65	12.841,39	0,00	122,26				
	2,049	Manutenção do tele centro comunitário								
19.573.0019.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M								
	1257	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.291,04				
0001		407,00	407,00	404,81	0,00	407,00				
LIVRE		1.208,96	1.208,96	801,96	0,00	407,00				
19.573.0019.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
	1259	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	49.683,81				
0001		5.132,34	5.132,34	5.132,34	0,00	0,00				
LIVRE		16.316,19	16.316,19	16.316,19	0,00	0,00				
19.573.0019.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	1262	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	5.031,04				
0001		558,60	558,60	558,60	0,00	0,00				
LIVRE		1.668,96	1.668,96	1.668,96	0,00	0,00				
19.573.0019.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO								
	1264	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				
19.573.0019.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	1267	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	1.750,00				
0001		0,00	0,00	178,49	0,00	1.088,69				
LIVRE		1.450,00	361,31	361,31	0,00	0,00				
19.573.0019.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO								
	1922	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	950,00				
0001		0,00	150,00	150,00	0,00	750,00				
LIVRE		1.050,00	450,00	300,00	0,00	150,00				
19.573.0019.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
	1268	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00				
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		83.100,00	0,00	0,00	83.100,00	61.405,89				
		6.097,94	6.247,94	6.424,24	0,00	2.245,69				
		21.694,11	20.005,42	19.448,42	0,00	557,00				
	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00				
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
19.573.0019.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	1915	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
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		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00				
		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								
24.722.0019.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA								
	1771	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				
24.722.0019.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES								
	1769	4.000,00	0,00	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				







Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
<b>Orgão</b>	<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO</b>			
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>0702</b>	<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>			
13.392.0017.3390 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	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
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>14.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.850,00</b>	<b>14.850,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Und Orçamentária</b>	<b>105.150,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>105.150,00</b>	<b>92.915,04</b>
	3.058,19	2.855,46	3.126,23	0,00	3.029,74
	12.234,96	9.939,59	9.205,22	0,00	734,37
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>0703</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER</b>			
	1,031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas			
27.812.0018.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
749	100,00	0,00	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
27.812.0018.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
748	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.357,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.643,00	1.643,00	1.643,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>3.457,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.643,00	1.643,00	1.643,00	0,00	0,00
	1,032	Construção e melhorias de espaços esportivos			
27.812.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1800	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1801	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
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos			
27.812.0018.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1288	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1292	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.281,80
1175	718,20	0,00	0,00	0,00	718,20
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	718,20	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1293	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	3.521,80
1175	0,00	1.778,20	1.778,20	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.778,20	1.778,20	1.778,20	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1296	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00
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





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		35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	32.603,60				
		718,20	1.778,20	1.778,20	0,00	718,20				
		2.496,40	1.778,20	1.778,20	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				
27.812.0018.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1275		38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	24.176,22				
1175		4.741,26	4.741,26	4.741,26	0,00	0,00				
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		14.223,78	14.223,78	14.223,78	0,00	0,00				
27.812.0018.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1276		7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	4.712,99				
1175		995,67	995,67	995,67	0,00	995,67				
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		2.987,01	2.987,01	1.991,34	0,00	995,67				
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		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00				
1175		25.000,00	5.200,00	5.200,00	0,00	19.800,00				
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		25.000,00	5.200,00	5.200,00	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		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	8,40				
1175		1.373,60	170,29	170,29	0,00	2.990,69				
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		3.291,60	300,91	300,91	0,00	0,00				
27.812.0018.3390 31 00 00 000		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES								
1281		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.635,15				
1175		364,85	0,00	0,00	0,00	364,85				
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		364,85	0,00	0,00	0,00	0,00				
27.812.0018.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1284		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.550,00				
1175		0,00	71,69	85,61	0,00	1.119,33				
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		1.450,00	402,36	330,67	0,00	71,69				
Total do Projeto/Atividade		80.700,00	0,00	0,00	80.700,00	33.382,76				
		32.475,38	11.178,91	11.192,83	0,00	25.270,54				
		47.317,24	23.114,06	22.046,70	0,00	1.067,36				
Total Und Orçamentária		141.900,00	0,00	0,00	141.900,00	90.443,36				
		33.193,58	12.957,11	12.971,03	0,00	25.988,74				
		51.456,64	26.535,26	25.467,90	0,00	1.067,36				
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		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00				
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
12.122.0012.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
733	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.716,10
0020	0,00	73,90	73,90	0,00	580,00
MDE	1.283,90	703,90	703,90	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	5.516,10
	0,00	73,90	73,90	0,00	580,00
	1.283,90	703,90	703,90	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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	11.764,96
0020	1.338,04	1.338,04	1.462,34	0,00	1.338,04
MDE	4.235,04	4.235,04	2.897,00	0,00	1.338,04
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	535.835,00	0,00	500,00	535.335,00	433.156,77
0020	30.200,45	30.200,45	30.200,45	0,00	0,00
MDE	102.178,23	102.178,23	102.178,23	0,00	0,00
12.122.0012.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1521	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	22.423,88
0020	1.975,79	1.975,79	2.337,38	0,00	1.975,79
MDE	6.776,12	6.776,12	4.800,33	0,00	1.975,79
12.122.0012.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1522	100,00	500,00	0,00	600,00	51,64
0020	548,36	548,36	548,36	0,00	0,00
MDE	548,36	548,36	548,36	0,00	0,00
12.122.0012.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1523	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	24.698,46
0020	2.183,70	2.183,70	2.183,70	0,00	0,00
MDE	7.301,54	7.301,54	7.301,54	0,00	0,00
12.122.0012.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1524	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.425,00
0020	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
MDE	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1525	45.500,00	0,00	500,00	45.000,00	27.131,56
0020	492,95	2.040,99	1.620,79	0,00	15.194,09
MDE	17.868,44	3.094,55	2.674,35	0,00	420,20
12.122.0012.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
1845	9.200,00	480,00	0,00	9.680,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
MDE	9.680,00	980,00	980,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1527	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.321,04
0020	0,00	2.084,87	2.084,87	0,00	12.509,22
MDE	16.678,96	6.254,61	4.169,74	0,00	2.084,87
12.122.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1528	40.000,00	0,00	2.480,00	37.520,00	21.514,15
0020	58,95	1.428,90	1.452,42	0,00	8.449,78
MDE	16.005,85	7.717,54	7.556,07	0,00	161,47



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
12.122.0012.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1926	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	1.633,00
0020	0,00	959,75	959,75	0,00	5.607,50
MDE	7.367,00	2.559,25	1.759,50	0,00	799,75
12.122.0012.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1529	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	66,00
0020	4.780,00	4.780,00	4.780,00	0,00	0,00
MDE	8.934,00	8.934,00	8.934,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1831	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2014	0,00	500,00	0,00	500,00	437,00
0020	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
MDE	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	751.935,00	3.480,00	3.480,00	751.935,00	552.723,46
	42.466,24	48.428,85	48.518,06	0,00	53.774,42
	199.211,54	152.217,24	145.437,12	0,00	6.780,12
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	0,00	10.000,00	8.113,83
0020	1.886,17	0,00	0,00	0,00	1.886,17
MDE	1.886,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.113,83
	1.886,17	0,00	0,00	0,00	1.886,17
	1.886,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	768.735,00	3.480,00	3.480,00	768.735,00	566.353,39
	44.352,41	48.502,75	48.591,96	0,00	56.240,59
	202.381,61	152.921,14	146.141,02	0,00	6.780,12
Total do Orgao	8.772.425,00	91.680,00	15.680,00	8.848.425,00	6.540.137,60
	806.492,43	584.577,58	569.467,90	0,00	624.028,85
	2.308.287,40	1.741.435,65	1.684.258,55	0,00	57.177,10



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/2020

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									
	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.241,00						
0040	2.759,00	69,60	61,86	0,00	2.697,14						
ASPS	2.759,00	69,60	61,86	0,00	7,74						
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	6.200,00						
0040	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00						
ASPS	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00						
10.301.0020.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES										
1772	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00						
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	10.441,00						
	6.559,00	3.869,60	61,86	0,00	6.497,14						
	6.559,00	3.869,60	61,86	0,00	3.807,74						
	2,053	Saúde da Família									
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
1220	243.650,00	0,00	0,00	243.650,00	193.756,85						
0040	16.631,05	16.631,05	16.631,05	0,00	2.886,38						
ASPS	49.893,15	49.893,15	47.006,77	0,00	2.886,38						
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
1887	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00						
4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D										
1237	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00						
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
1222	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	25.770,68						
0001	2.798,31	2.798,31	2.791,91	0,00	2.798,31						
LIVRE	8.329,32	8.329,32	5.531,01	0,00	2.798,31						
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	60.912,00	45.000,00	0,00	105.912,00	1.636,80						
0040	33.602,96	34.015,79	34.015,79	0,00	0,00						
ASPS	104.275,20	104.275,20	104.275,20	0,00	0,00						
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1232	144.100,00	0,00	0,00	144.100,00	108.197,60						
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
PSF-SAUDE PARA TODOS	35.902,40	35.902,40	35.902,40	0,00	0,00						
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1886	584.445,00	0,00	0,00	584.445,00	453.536,05						
4500	58.542,37	58.542,37	58.542,37	0,00	0,00						
CUSTEIO - Atenção Básica	130.908,95	130.908,95	130.908,95	0,00	0,00						
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1226	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1227	100.900,00	0,00	0,00	100.900,00	78.255,26						
0040	7.554,90	7.554,90	7.554,90	0,00	0,00						
ASPS	22.644,74	22.644,74	22.644,74	0,00	0,00						



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
Total do Projeto/Atividade	1.184.307,00	45.000,00	0,00	1.229.307,00	877.353,24
	119.129,59	119.542,42	119.536,02	0,00	5.684,69
	351.953,76	351.953,76	346.269,07	0,00	5.684,69
2,054 Saúde Bucal					
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1909	90.530,00	0,00	0,00	90.530,00	88.598,09
4500	0,00	0,00	1.557,23	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	1.931,91	1.931,91	1.931,91	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	90.530,00	0,00	0,00	90.530,00	88.598,09
	0,00	0,00	1.557,23	0,00	0,00
	1.931,91	1.931,91	1.931,91	0,00	0,00
2,055 Próteses dentárias					
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				
1888	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.558,80
4501	0,00	2.104,74	4.400,82	0,00	28.126,98
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	34.441,20	8.418,96	6.314,22	0,00	2.104,74
Total do Projeto/Atividade	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00	29.958,80
	0,00	2.104,74	4.400,82	0,00	28.126,98
	34.441,20	8.418,96	6.314,22	0,00	2.104,74
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	3.873,70
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	1.126,30	1.126,30	1.126,30	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1213	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	23.319,30
0001	2.912,54	2.912,54	2.912,54	0,00	2.912,54
LIVRE	8.680,70	8.680,70	5.768,16	0,00	2.912,54
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1215	77.525,00	0,00	0,00	77.525,00	55.684,00
0040	4.738,00	4.738,00	5.204,67	0,00	0,00
ASPS	21.841,00	21.841,00	21.841,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1199	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1889	362.589,00	0,00	0,00	362.589,00	260.210,98
4500	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	102.378,02	102.378,02	102.378,02	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1216	154.199,00	0,00	0,00	154.199,00	117.012,74
0040	11.674,89	11.674,89	11.965,77	0,00	11.674,89
ASPS	37.186,26	37.186,26	25.511,37	0,00	11.674,89
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1217	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	660.913,00	0,00	0,00	660.913,00	489.700,72
	54.325,43	54.325,43	55.082,98	0,00	14.587,43
	171.212,28	171.212,28	156.624,85	0,00	14.587,43
2,057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família					





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			
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1892	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1893	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	603,94
0040	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
ASPS	396,06	396,06	336,06	0,00	60,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1894	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.120,00	0,00	0,00	30.120,00	29.723,94
	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
	396,06	396,06	336,06	0,00	60,00
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	5.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	126.751,99
0040	10.908,11	9.064,75	8.088,60	0,00	11.559,21
ASPS	26.448,01	23.953,55	14.888,80	0,00	9.064,75
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1131	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	147.717,64
0040	7.020,86	4.436,81	4.436,81	0,00	2.584,05
ASPS	32.282,36	29.698,31	29.698,31	0,00	0,00
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1127	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	26.620,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1895	58.260,00	0,00	0,00	58.260,00	58.260,00
4503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - Assistência Farmacêut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
2018	0,00	920,00	0,00	920,00	920,00
4770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BASICA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	418.080,00	920,00	0,00	419.000,00	360.269,63
	17.928,97	13.501,56	12.525,41	0,00	14.143,26
	58.730,37	53.651,86	44.587,11	0,00	9.064,75
2,098 Aquisição e Dispensação de Fraldas					
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
873	66.260,00	0,00	0,00	66.260,00	59.710,68
4050	3.391,40	3.391,40	407,00	0,00	5.846,40
FARMACIA BÁSICA	6.549,32	3.687,32	702,92	0,00	2.984,40
Total do Projeto/Atividade	66.260,00	0,00	0,00	66.260,00	59.710,68
	3.391,40	3.391,40	407,00	0,00	5.846,40
	6.549,32	3.687,32	702,92	0,00	2.984,40
1,037 Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS					







Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar	
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE									
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE									
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1901	3.555,00	0,00	0,00	0,00	3.555,00	3.555,00					
4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00					
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.301.0023.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
1120	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.867,99					
0040	732,01	2.132,01	2.132,01	2.132,01	0,00	5.600,00					
ASPS	9.132,01	4.932,01	4.932,01	4.932,01	0,00	1.400,00					
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1121	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	889,36					
0040	3.310,92	4.229,39	8.266,04	8.266,04	0,00	55.217,82					
ASPS	72.110,64	20.325,71	16.892,82	16.892,82	0,00	3.432,89					
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
2006	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00					
4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CUCA LEGAL(CAPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
2001	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					
10.301.0023.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO										
1931	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.720,00					
0040	585,00	65,00	65,00	65,00	0,00	650,00					
ASPS	780,00	195,00	130,00	130,00	0,00	65,00					
Total do Projeto/Atividade	901.400,00	0,00	0,00	0,00	901.400,00	674.612,08					
	66.182,06	46.881,23	51.010,00	51.010,00	0,00	86.148,70					
	226.787,92	148.627,62	140.639,22	140.639,22	0,00	7.988,40					
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	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	4.553,28					
0001	418,20	418,20	418,20	418,20	0,00	418,20					
LIVRE	1.246,72	1.246,72	828,52	828,52	0,00	418,20					
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1712	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.681,56					
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ASPS	1.318,44	1.318,44	1.318,44	1.318,44	0,00	0,00					
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1098	74.100,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00	62.233,95					
4160	3.955,35	3.955,35	3.955,35	3.955,35	0,00	0,00					
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	11.866,05	11.866,05	11.866,05	11.866,05	0,00	0,00					
10.301.0023.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1099	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.029,48					
0040	1.529,37	1.529,37	1.797,03	1.797,03	0,00	1.529,40					
ASPS	4.970,52	4.970,52	3.441,12	3.441,12	0,00	1.529,40					
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1791	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	952,00					
0040	1.048,00	1.020,00	930,00	930,00	0,00	118,00					
ASPS	1.048,00	1.020,00	930,00	930,00	0,00	90,00					
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1792	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.790,00					
0040	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00					
ASPS	210,00	210,00	210,00	210,00	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			
Total do Projeto/Atividade	148.900,00	0,00	0,00	148.900,00	128.240,27
	7.160,92	7.132,92	7.310,58	0,00	2.065,60
	20.659,73	20.631,73	18.594,13	0,00	2.037,60
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 SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
756	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
755	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	779,10
0040	3.432,90	5.188,90	2.789,90	0,00	3.083,00
ASPS	9.220,90	8.536,90	6.137,90	0,00	2.399,00
Total do Projeto/Atividade	5.800,00	5.000,00	0,00	10.800,00	1.579,10
	3.432,90	5.188,90	2.789,90	0,00	3.083,00
	9.220,90	8.536,90	6.137,90	0,00	2.399,00
2,051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde				
10.302.0020.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1713	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
817	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	24.887,68
0001	2.590,26	2.590,26	2.485,92	0,00	2.590,26
LIVRE	7.512,32	7.512,32	4.922,06	0,00	2.590,26
10.302.0020.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
357	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	570,70
0040	243,10	243,10	243,10	0,00	0,00
ASPS	729,30	729,30	729,30	0,00	0,00
10.302.0020.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
358	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	430.118,27
0040	36.191,00	36.191,00	36.670,95	0,00	1.590,82
ASPS	117.881,73	116.290,91	116.290,91	0,00	0,00
10.302.0020.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
359	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	21.976,86
0040	1.698,05	1.698,05	1.780,36	0,00	1.698,05
ASPS	5.823,14	5.823,14	4.125,09	0,00	1.698,05
10.302.0020.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
360	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	58.359,17
0040	7.042,91	7.042,91	7.042,91	0,00	0,00
ASPS	16.640,83	16.640,83	16.640,83	0,00	0,00
10.302.0020.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1244	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
10.302.0020.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
361	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	31.305,35
0040	2.991,74	2.991,74	2.991,74	0,00	0,00
ASPS	8.694,65	8.694,65	8.694,65	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0020.3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
811	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00
0040	0,00	3.039,84	3.039,84	0,00	27.880,48
ASPS	37.000,00	9.119,52	9.119,52	0,00	0,00
10.302.0020.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
362	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	55.675,00
0040	7.612,50	7.962,50	6.900,00	0,00	1.762,50
ASPS	19.325,00	19.125,00	17.562,50	0,00	1.562,50
10.302.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
363	405.850,00	0,00	12.000,00	393.850,00	30.029,96
0040	51.950,19	51.143,77	50.425,97	0,00	254.229,11
ASPS	363.820,04	113.849,33	109.590,93	0,00	4.258,40
10.302.0020.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
364	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	14.340,00
0040	3.956,00	2.646,00	5.352,00	0,00	5.728,00
ASPS	12.660,00	7.660,00	6.932,00	0,00	728,00
10.302.0020.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
365	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	18.980,00
0040	5.830,00	5.440,00	6.240,00	0,00	18.900,00
ASPS	25.520,00	7.000,00	6.620,00	0,00	380,00
10.302.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
366	700.000,00	40.000,00	0,00	740.000,00	53.802,11
0040	104.058,07	121.061,59	130.623,14	0,00	437.668,46
ASPS	686.197,89	328.055,28	248.529,43	0,00	79.525,85
10.302.0020.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1932	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	2.450,00
0040	6.665,00	3.695,00	3.772,50	0,00	35.905,00
ASPS	43.450,00	11.240,00	7.545,00	0,00	3.695,00
10.302.0020.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
1698	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.767,80
0040	0,00	769,35	769,35	0,00	7.693,50
ASPS	9.232,20	2.308,05	1.538,70	0,00	769,35
10.302.0020.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
367	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.799,00
0040	1.137,00	1.137,00	1.137,00	0,00	0,00
ASPS	1.201,00	1.201,00	1.201,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
368	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.003,33
0040	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
ASPS	3.996,67	3.996,67	3.996,67	0,00	0,00
10.302.0020.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
369	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
371	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00	32.977,75
0040	8.396,66	0,00	5.225,59	0,00	8.396,66
ASPS	13.622,25	5.225,59	5.225,59	0,00	0,00
10.302.0020.3393 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
372	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.147.970,00	40.000,00	12.000,00	2.175.970,00	802.662,98
	240.506,48	247.796,11	264.844,37	0,00	804.042,84
	1.373.307,02	664.471,59	569.264,18	0,00	95.207,41
	2,059 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência				



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
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				
1903	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	84.272,16
0040	13.573,12	13.573,12	0,00	0,00	13.573,12
ASPS	35.727,84	35.727,84	22.154,72	0,00	13.573,12
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1154	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	103.673,44
4170	0,00	0,00	30.726,56	0,00	0,00
SALVAR SAMU	30.726,56	30.726,56	30.726,56	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1948	169.750,00	0,00	0,00	169.750,00	130.365,24
4501	21.706,60	21.706,60	4.553,16	0,00	21.706,60
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	39.384,76	39.384,76	17.678,16	0,00	21.706,60
Total do Projeto/Atividade	426.150,00	0,00	0,00	426.150,00	320.310,84
	35.279,72	35.279,72	35.279,72	0,00	35.279,72
	105.839,16	105.839,16	70.559,44	0,00	35.279,72
	2,062 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade				
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1904	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00	70.367,42
4501	6.691,89	7.457,95	5.540,69	0,00	6.691,89
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	12.232,58	7.457,95	5.540,69	0,00	1.917,26
Total do Projeto/Atividade	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00	70.367,42
	6.691,89	7.457,95	5.540,69	0,00	6.691,89
	12.232,58	7.457,95	5.540,69	0,00	1.917,26
	2,068 Vigilância Sanitária				
10.304.0024.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1905	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1907	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	966,00
4502	814,00	1.452,30	1.477,30	0,00	3.125,52
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.034,00	1.958,48	1.908,48	0,00	50,00
10.304.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1906	713,00	0,00	0,00	713,00	688,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	7.213,00	0,00	0,00	7.213,00	2.154,00
	814,00	1.452,30	1.477,30	0,00	3.125,52
	5.059,00	1.983,48	1.933,48	0,00	50,00
	1,038 Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde				
10.305.0024.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1726	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1727	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Anular Desp.Mes	Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar	Liquidados a Pagar	
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE									
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE									
Total do Projeto/Atividade		2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00		2.300,00		2.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	2,069	Campanhas de Vacinação									
10.305.0024.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1813		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		369,00	
0040		631,00	631,00	631,00	36,00	0,00		0,00		595,00	
ASPS		631,00	631,00	631,00	36,00	0,00		0,00		595,00	
10.305.0024.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
1812		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		500,00		500,00	
0040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
ASPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
10.305.0024.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1814		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		1.500,00		65,60	
0040		134,40	1.434,40	1.434,40	1.300,00	0,00		0,00		134,40	
ASPS		1.434,40	1.434,40	1.434,40	1.300,00	0,00		0,00		134,40	
Total do Projeto/Atividade		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00		934,60	
		765,40	2.065,40	1.336,00	0,00	729,40		0,00		729,40	
		2.065,40	2.065,40	1.336,00	0,00	729,40		0,00		729,40	
	2,070	Vigilância epidemiológica e ambiental									
10.305.0024.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M									
1057		12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00		12.200,00		9.428,48	
0001		929,75	929,75	929,75	929,75	0,00		0,00		929,75	
LIVRE		2.771,52	2.771,52	2.771,52	1.841,77	0,00		0,00		929,75	
10.305.0024.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
468		88.600,00	0,00	0,00	0,00	88.600,00		88.600,00		70.640,91	
0040		7.210,96	7.210,96	7.210,96	7.210,96	0,00		0,00		0,00	
ASPS		17.959,09	17.959,09	17.959,09	17.959,09	0,00		0,00		0,00	
10.305.0024.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1739		81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00		81.000,00		56.261,85	
4502		6.122,50	6.122,50	6.122,50	6.122,50	0,00		0,00		0,00	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		24.738,15	24.738,15	24.738,15	24.738,15	0,00		0,00		0,00	
10.305.0024.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1061		22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00		22.500,00		16.832,79	
0040		1.775,53	1.775,53	1.775,53	1.927,42	0,00		0,00		1.775,53	
ASPS		5.667,21	5.667,21	5.667,21	3.891,68	0,00		0,00		1.775,53	
10.305.0024.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1060		11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00		11.700,00		9.319,29	
0040		793,57	793,57	793,57	793,57	0,00		0,00		0,00	
ASPS		2.380,71	2.380,71	2.380,71	2.380,71	0,00		0,00		0,00	
10.305.0024.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
469		2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00		2.210,00		2.210,00	
4190		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
10.305.0024.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1794		8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00		8.200,00		4.311,89	
4502		1.091,00	1.091,00	1.091,00	2.786,00	0,00		0,00		95,00	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.888,11	3.888,11	3.888,11	3.793,11	0,00		0,00		95,00	
10.305.0024.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1793		620,00	0,00	0,00	0,00	620,00		620,00		620,00	
0040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
ASPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
10.305.0024.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1986		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
4190		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE									
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE									
	10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	1908	3.580,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	2.785,00				
	4502	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00				
	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	795,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		231.610,00	0,00	0,00	0,00	231.610,00	173.410,21				
		18.468,31	17.923,31	19.770,20	0,00	0,00	3.345,28				
		58.199,79	57.654,79	54.854,51	0,00	0,00	2.800,28				
Total do Orgao		7.011.120,00	90.922,11	22.000,00	7.080.042,11	4.563.412,97					
		621.101,67	580.685,39	593.659,96	0,00	1.061.065,26					
		2.516.629,14	1.649.898,78	1.455.563,88	0,00	194.334,90					



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA								
Unidade Orçamentária	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS								
	1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI								
04.122.0025.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA								
762		100,00	0,00	0,00		100,00		100,00		
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
04.122.0025.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
761		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		21,00		
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		2.979,00	2.979,00	2.979,00		0,00		0,00		
Total do Projeto/Atividade		3.100,00	0,00	0,00		3.100,00		121,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
		2.979,00	2.979,00	2.979,00		0,00		0,00		
	2,071	Apoio administrativo da SMOI								
04.122.0025.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1544		500,00	0,00	0,00		500,00		500,00		
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
04.122.0025.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D								
1545		100,00	0,00	0,00		100,00		100,00		
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
04.122.0025.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M								
473		38.600,00	0,00	0,00		38.600,00		31.128,81		
0001		2.508,20	2.508,20	2.505,19		0,00		2.508,20		
LIVRE		7.471,19	7.471,19	4.962,99		0,00		2.508,20		
04.122.0025.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA								
474		800,00	0,00	0,00		800,00		411,04		
0001		145,86	145,86	145,86		0,00		0,00		
LIVRE		388,96	388,96	388,96		0,00		0,00		
04.122.0025.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
475		718.000,00	0,00	10.500,00		707.500,00		576.520,33		
0001		42.146,21	42.146,21	44.341,69		0,00		0,00		
LIVRE		130.979,67	130.979,67	130.979,67		0,00		0,00		
04.122.0025.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
476		14.500,00	0,00	0,00		14.500,00		11.084,46		
0001		1.381,92	1.381,92	1.016,81		0,00		1.381,92		
LIVRE		3.415,54	3.415,54	2.033,62		0,00		1.381,92		
04.122.0025.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
471		10.000,00	4.500,00	0,00		14.500,00		428,06		
0001		5.172,22	5.172,22	5.172,22		0,00		0,00		
LIVRE		14.071,94	14.071,94	14.071,94		0,00		0,00		
04.122.0025.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1048		1.000,00	10.500,00	0,00		11.500,00		471,09		
0001		11.028,91	11.028,91	11.028,91		0,00		0,00		
LIVRE		11.028,91	11.028,91	11.028,91		0,00		0,00		
04.122.0025.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
472		59.000,00	0,00	0,00		59.000,00		48.358,96		
0001		3.550,14	3.550,14	3.550,14		0,00		0,00		
LIVRE		10.641,04	10.641,04	10.641,04		0,00		0,00		
04.122.0025.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL								
477		500,00	0,00	0,00		500,00		500,00		
0001		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
04.122.0025.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO								
478		63.000,00	0,00	10.000,00		53.000,00		923,36		
0001		6.307,76	20.566,12	21.893,16		0,00		14.247,54		
LIVRE		52.076,64	40.377,58	37.829,10		0,00		2.548,48		



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA								
Unidade Orçamentária	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS								
04.122.0025.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
480	19.000,00	10.000,00	0,00	29.000,00	8.213,06					
0001	495,00	2.232,46	3.313,62	0,00	12.407,42					
LIVRE	20.786,94	8.959,90	8.379,52	0,00	580,38					
04.122.0025.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO									
1930	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.260,00					
0001	0,00	80,00	164,30	0,00	595,70					
LIVRE	840,00	324,30	244,30	0,00	80,00					
04.122.0025.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
481	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.605,00					
0001	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00					
LIVRE	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00					
04.122.0025.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
1826	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.354,36					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	645,64	645,64	645,64	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	932.600,00	25.000,00	20.500,00	937.100,00	683.858,53					
	73.631,22	89.707,04	94.026,90	0,00	31.140,78					
	253.241,47	229.199,67	222.100,69	0,00	7.098,98					
1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias									
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES									
2012	0,00	90.781,26	90.781,26	0,00	0,00					
1089	-90.781,26	-90.781,26	-90.781,26	0,00	0,00					
OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total Und Orçamentária	935.700,00	115.781,26	111.281,26	940.200,00	683.979,53					
	-17.150,04	-1.074,22	3.245,64	0,00	31.140,78					
	256.220,47	232.178,67	225.079,69	0,00	7.098,98					
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM								
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
1646	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	99.545,20					
0001	454,80	454,80	0,00	0,00	454,80					
LIVRE	454,80	454,80	0,00	0,00	454,80					
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES									
2017	0,00	90.781,26	0,00	90.781,26	0,00					
1089	90.781,26	90.781,26	90.781,26	0,00	0,00					
OPERAÇÃO DE CREDITO	90.781,26	90.781,26	90.781,26	0,00	0,00					
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES									
1687	600.000,00	0,00	25.000,00	575.000,00	420.595,41					
0001	113.454,23	15.312,75	15.747,23	0,00	106.677,00					
LIVRE	154.404,59	50.893,11	47.727,59	0,00	3.165,52					
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES									
2003	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00					
1218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES									
2004	222.858,00	0,00	0,00	222.858,00	222.858,00					
1219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PAV. ASFALTICA MIGUEL FRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	1.400.358,00	181.562,52	115.781,26	1.466.139,26	1.220.498,61					
	113.909,03	15.767,55	15.747,23	0,00	107.131,80					
	245.640,65	142.129,17	138.508,85	0,00	3.620,32					
1,044	Construção de abrigos em paradas de ônibus									
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES									
1747	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					





## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	2,074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros									
26.782.0028.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
	1863	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
26.782.0028.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M									
	1019	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00		8.476,70		
0001		981,74	981,74	980,05	0,00	0,00	981,74		981,74		
LIVRE		2.923,30	2.923,30	1.941,56	0,00	0,00	981,74		981,74		
26.782.0028.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA									
	1020	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		51,38		
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
LIVRE		48,62	48,62	48,62	0,00	0,00	0,00		0,00		
26.782.0028.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	1021	178.400,00	0,00	0,00	0,00	178.400,00	178.400,00		126.476,44		
0001		17.612,57	17.034,05	17.751,90	0,00	0,00	578,52		578,52		
LIVRE		51.923,56	51.345,04	51.345,04	0,00	0,00	0,00		0,00		
26.782.0028.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
	1022	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00		10.964,26		
0001		401,18	401,18	1.043,70	0,00	0,00	401,18		401,18		
LIVRE		2.335,74	2.335,74	1.934,56	0,00	0,00	401,18		401,18		
26.782.0028.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
	1023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
26.782.0028.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
	1025	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00		
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
26.782.0028.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
	1024	1.500,00	20.000,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00		16.885,59		
0001		1.539,89	1.539,89	1.539,89	0,00	0,00	0,00		0,00		
LIVRE		4.614,41	4.614,41	4.614,41	0,00	0,00	0,00		0,00		
26.782.0028.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
	1026	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		475,00		
0001		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00		25,00		
LIVRE		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
26.782.0028.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
	1027	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00		143.421,69		
0001		15.487,10	46.076,06	41.373,19	0,00	0,00	211.401,22		211.401,22		
LIVRE		316.578,31	121.704,26	105.177,09	0,00	0,00	16.527,17		16.527,17		
26.782.0028.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
	1033	14.216,00	0,00	0,00	0,00	14.216,00	14.216,00		14.216,00		
1058		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
COTA CIDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	500,00		500,00		
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
26.782.0028.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	1029	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00		37.626,20		
0001		15.474,00	24.745,00	19.340,00	0,00	0,00	43.627,80		43.627,80		
LIVRE		92.373,80	61.499,80	48.746,00	0,00	0,00	12.753,80		12.753,80		



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 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
1030	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.036,00						
0001	1.964,00	1.964,00	1.964,00	0,00	0,00						
LIVRE	1.964,00	1.964,00	1.964,00	0,00	0,00						
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
1036	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.466,53						
1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
COTA CIDE	33,47	33,47	33,47	0,00	0,00						
26.782.0028.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
1830	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	735,00						
0001	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00						
LIVRE	2.265,00	2.265,00	2.265,00	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	828.516,00	20.000,00	0,00	848.516,00	373.430,79						
	53.845,48	93.101,92	84.352,73	0,00	257.015,46						
	475.085,21	248.733,64	218.069,75	0,00	30.663,89						
	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 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
989	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	2.230,73						
0001	493,38	493,38	493,38	0,00	493,38						
LIVRE	1.469,27	1.469,27	975,89	0,00	493,38						
26.782.0028.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
990	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
26.782.0028.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
991	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	98.959,72						
0001	6.221,78	6.221,78	6.640,84	0,00	0,00						
LIVRE	25.840,28	25.840,28	25.840,28	0,00	0,00						
26.782.0028.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
992	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
26.782.0028.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
993	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	28,73						
0001	641,18	641,18	641,18	0,00	0,00						
LIVRE	1.471,27	1.471,27	1.471,27	0,00	0,00						
26.782.0028.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
995	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
26.782.0028.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
994	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	7.083,87						
0001	672,87	672,87	672,87	0,00	0,00						
LIVRE	2.016,13	2.016,13	2.016,13	0,00	0,00						



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
<b>Orgão</b>	<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>			
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>0902</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM</b>			
26.782.0028.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1002	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1003	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.426,70
0001	618,30	1.073,30	966,80	0,00	606,50
LIVRE	1.573,30	1.073,30	966,80	0,00	106,50
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1005	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
26.782.0028.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1940	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	257,56
0001	0,00	186,87	186,87	0,00	1.868,70
LIVRE	2.242,44	373,74	373,74	0,00	0,00
26.782.0028.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1013	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1014	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>164.600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.100,00</b>	<b>130.487,31</b>
	8.647,51	9.289,38	9.601,94	0,00	2.968,58
	34.612,69	32.243,99	31.644,11	0,00	599,88
<b>Total Und Orçamentária</b>	<b>2.400.474,00</b>	<b>111.281,26</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.486.755,26</b>	<b>1.731.416,71</b>
	267.183,28	208.940,11	200.483,16	0,00	367.115,84
	755.338,55	423.106,80	388.222,71	0,00	34.884,09
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>0904</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS</b>			
	1,148	<b>Revitalização da Praça Municipal</b>			
15.451.0027.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1960	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	141,62
0001	580,00	3.380,80	2.800,80	0,00	580,00
LIVRE	4.858,38	4.858,38	4.278,38	0,00	580,00
15.451.0027.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2016	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00
1222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO ONEROSA - PRE SAL L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>5.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>162.141,62</b>
	580,00	3.380,80	2.800,80	0,00	580,00
	4.858,38	4.858,38	4.278,38	0,00	580,00
	2,073	<b>Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos</b>			
15.451.0027.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
494	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.593,88
0001	136,70	136,70	136,70	0,00	136,70
LIVRE	406,12	406,12	269,42	0,00	136,70
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	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	23.177,89
0001	1.723,82	1.723,82	1.723,82	0,00	0,00
LIVRE	5.722,11	5.722,11	5.722,11	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
<b>Orgão</b>	<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>			
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>0904</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS</b>			
15.451.0027.3190 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	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	2.528,27
0001	191,32	191,32	191,32	0,00	0,00
LIVRE	571,73	571,73	571,73	0,00	0,00
15.451.0027.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
501	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.196,79
0001	2.202,80	526,00	4.136,91	0,00	1.962,80
LIVRE	6.803,21	4.840,41	4.840,41	0,00	0,00
15.451.0027.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
504	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	3.340,00
0001	0,00	798,40	976,48	0,00	4.776,01
LIVRE	7.560,00	3.442,39	2.783,99	0,00	658,40
15.451.0027.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
505	800,00	0,00	0,00	800,00	588,00
0001	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00
LIVRE	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00
15.451.0027.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1829	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
15.451.0027.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
507	500,00	0,00	0,00	500,00	301,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>33.525,83</b>
	4.466,64	3.588,24	7.377,23	0,00	6.875,51
	21.474,17	15.393,76	14.598,66	0,00	795,10
<b>Total Und Orçamentária</b>	<b>60.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>195.667,45</b>
	5.046,64	6.969,04	10.178,03	0,00	7.455,51
	26.332,55	20.252,14	18.877,04	0,00	1.375,10
<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>0905</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO</b>			
	<b>2,077</b>	<b>Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento</b>			
17.511.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
533	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	4.273,10
0001	478,65	478,65	478,65	0,00	478,65
LIVRE	1.426,90	1.426,90	948,25	0,00	478,65
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	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00	64.180,40
0001	6.566,24	6.566,24	7.295,06	0,00	0,00
LIVRE	20.119,60	20.119,60	20.119,60	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



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 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
536	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	424,27
0001	170,64	170,64	170,64	0,00	0,00
LIVRE	3.075,73	3.075,73	3.075,73	0,00	0,00
17.511.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
537	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	5.726,17
0001	524,61	524,61	524,61	0,00	0,00
LIVRE	1.573,83	1.573,83	1.573,83	0,00	0,00
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
539	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	870,24
0001	8.650,80	16.125,32	13.992,97	0,00	29.685,40
LIVRE	69.129,76	45.020,67	39.444,36	0,00	5.576,31
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
545	20.150,00	0,00	0,00	20.150,00	4.171,15
1029	7.324,10	13.449,10	13.148,85	0,00	2.830,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROL	15.978,85	15.978,85	13.148,85	0,00	2.830,00
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	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	16.495,38
0001	605,00	1.575,91	14.505,35	0,00	142.860,23
LIVRE	172.004,62	37.716,92	29.144,39	0,00	8.572,53
17.511.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
546	180.760,00	0,00	0,00	180.760,00	66.350,61
1029	9,39	11.604,49	13.771,43	0,00	88.923,34
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROL	114.409,39	39.794,17	25.486,05	0,00	14.308,12
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
542	700,00	0,00	0,00	700,00	272,00
0001	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00
LIVRE	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
977	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	510,99
1029	173,56	173,56	173,56	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROL	489,01	489,01	489,01	0,00	0,00
17.511.0029.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
547	1.000,00	55.000,00	0,00	56.000,00	25.550,00
0001	17.100,00	30.450,00	13.350,00	0,00	17.100,00
LIVRE	30.450,00	30.450,00	13.350,00	0,00	17.100,00
17.511.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
544	500,00	0,00	0,00	500,00	149,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	561.210,00	57.500,00	0,00	618.710,00	189.273,31
	41.966,99	81.482,52	77.775,12	0,00	281.877,62
	429.436,69	196.424,68	147.559,07	0,00	48.865,61
	2,078 Manutenção da limpeza pública				
17.512.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
548	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	8.464,30
0001	1.321,64	1.321,64	1.320,22	0,00	1.321,64
LIVRE	3.935,70	3.935,70	2.614,06	0,00	1.321,64
17.512.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
549	400,00	0,00	0,00	400,00	254,14
0001	48,62	48,62	48,62	0,00	0,00
LIVRE	145,86	145,86	145,86	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA								
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO								
17.512.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
550	206.400,00	0,00	0,00	206.400,00	153.664,84					
0001	16.893,82	17.253,16	18.229,02	0,00	0,00					
LIVRE	52.735,16	52.735,16	52.735,16	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	4.200,00	0,00	4.300,00	319,89					
0001	1.810,01	1.810,01	1.810,01	0,00	0,00					
LIVRE	3.980,11	3.980,11	3.980,11	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	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	13.646,65					
0001	1.620,01	1.620,01	1.620,01	0,00	0,00					
LIVRE	4.853,35	4.853,35	4.853,35	0,00	0,00					
17.512.0029.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
971	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
553	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00	4.494,45					
0001	7.062,70	6.584,14	5.897,76	0,00	23.097,87					
LIVRE	40.505,55	20.950,28	17.407,68	0,00	3.542,60					
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
555	85.000,00	0,00	10.000,00	75.000,00	18.539,40					
0001	350,00	9.719,00	15.895,00	0,00	23.294,60					
LIVRE	56.460,60	33.486,00	33.166,00	0,00	320,00					
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
556	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	716,00					
0001	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00					
LIVRE	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00					
17.512.0029.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES									
2002	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					
17.512.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
558	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade	360.200,00	14.200,00	10.000,00	364.400,00	201.499,67					
	29.390,80	38.640,58	45.104,64	0,00	47.714,11					
	162.900,33	120.370,46	115.186,22	0,00	5.184,24					
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	0,00	65.000,00	5.000,00					
0001	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	48.000,00					
LIVRE	60.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00					
17.512.0029.3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
796	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	6.391,78					
0001	0,00	34.702,90	34.702,90	0,00	331.654,02					
LIVRE	403.608,22	71.954,20	71.954,20	0,00	0,00					



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes Empenhado Ano	Liquidado Mes Liquidado Ano	Pago no Mes Pago no Ano	Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
Total do Projeto/Atividade	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	11.391,78
	0,00	40.702,90	40.702,90	0,00	379.654,02
	463.608,22	83.954,20	83.954,20	0,00	0,00
2,080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial				
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1815	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	75,44
0001	7.808,56	7.808,56	2.887,56	0,00	5.037,00
LIVRE	7.924,56	7.924,56	2.887,56	0,00	5.037,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1816	8.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00	1.075,44
	7.808,56	7.808,56	2.887,56	0,00	5.037,00
	7.924,56	7.924,56	2.887,56	0,00	5.037,00
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	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.690,60
0001	607,91	607,91	606,49	0,00	607,91
LIVRE	1.809,40	1.809,40	1.201,49	0,00	607,91
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	94.100,00	0,00	0,00	94.100,00	70.584,02
0001	7.665,87	8.220,18	8.220,18	0,00	0,00
LIVRE	23.515,98	23.515,98	23.515,98	0,00	0,00
17.512.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
965	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				
569	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
964	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
570	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	5.825,86
0001	797,07	797,07	797,07	0,00	0,00
LIVRE	2.374,14	2.374,14	2.374,14	0,00	0,00
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
571	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	609,90
0001	2.350,10	2.350,10	3.390,10	0,00	0,00
LIVRE	3.390,10	3.390,10	3.390,10	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
573	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
574	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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								
Total do Projeto/Atividade		112.800,00	0,00	0,00	112.800,00	81.710,38				
		11.420,95	11.975,26	13.013,84	0,00	607,91				
		31.089,62	31.089,62	30.481,71	0,00	607,91				
Total Und Orçamentária		1.518.210,00	78.700,00	17.000,00	1.579.910,00	484.950,58				
		90.587,30	180.609,82	179.484,06	0,00	714.890,66				
		1.094.959,42	439.763,52	380.068,76	0,00	59.694,76				
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		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.439,87				
1174		154,35	154,35	154,35	0,00	154,35				
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		460,13	460,13	305,78	0,00	154,35				
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		28.400,00	0,00	500,00	27.900,00	21.411,97				
1174		1.946,41	1.946,41	1.946,41	0,00	0,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		6.488,03	6.488,03	6.488,03	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	500,00	0,00	600,00	130,62				
1174		247,04	247,04	247,04	0,00	0,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		469,38	469,38	469,38	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		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.087,82				
1174		204,06	204,06	204,06	0,00	0,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		612,18	612,18	612,18	0,00	0,00				
25.752.0026.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO								
490		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.673,25				
1174		29.580,95	13.954,78	7.507,16	0,00	26.994,85				
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		40.326,75	21.326,60	13.331,90	0,00	7.994,70				
25.752.0026.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
491		205.200,00	7.000,00	0,00	212.200,00	2.634,31				
1174		1.705,04	13.280,15	23.860,17	0,00	158.166,72				
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		209.565,69	61.594,57	51.398,97	0,00	10.195,60				
25.752.0026.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1045		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
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				
25.752.0026.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1828		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	992,87				
1174		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		7,13	7,13	7,13	0,00	0,00				
25.752.0026.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1732		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
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				





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								
Total do Projeto/Atividade		291.600,00	7.500,00		500,00		298.600,00		40.670,71	
		33.837,85	29.786,79		33.919,19		0,00		185.315,92	
		257.929,29	90.958,02		72.613,37		0,00		18.344,65	
Total Und Orçamentária		291.600,00	7.500,00		500,00		298.600,00		40.670,71	
		33.837,85	29.786,79		33.919,19		0,00		185.315,92	
		257.929,29	90.958,02		72.613,37		0,00		18.344,65	
Total do Orgao		5.205.984,00	475.262,52		153.781,26		5.527.465,26		3.136.684,98	
		379.505,03	425.231,54		427.310,08		0,00		1.305.918,71	
		2.390.780,28	1.206.259,15		1.084.861,57		0,00		121.397,58	



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO			
	1,047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios			
04.121.0030.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
773	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
774	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
775	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
777	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,048 Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento				
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
780	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
781	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
783	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,082 Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local				
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
576	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
577	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
579	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	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	4.000,00	0,00	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





## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO			
23.695.0032.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
585	99.700,00	0,00	0,00	99.700,00	71.365,94
0001	9.084,14	9.084,14	9.084,14	0,00	0,00
LIVRE	28.334,06	28.334,06	28.334,06	0,00	0,00
23.695.0032.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
586	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	14.149,84
0001	1.907,67	1.907,67	1.907,67	0,00	1.907,67
LIVRE	5.950,16	5.950,16	4.042,49	0,00	1.907,67
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	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.375,00
0001	25,00	100,00	100,00	0,00	25,00
LIVRE	125,00	100,00	100,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
589	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	14.407,98
0001	170,00	0,00	315,00	0,00	377,02
LIVRE	692,02	315,00	315,00	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	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
592	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.843,17
0001	0,00	441,76	612,67	0,00	5.066,35
LIVRE	6.156,83	1.396,25	1.090,48	0,00	305,77
23.695.0032.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1944	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
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 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1965	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	164.800,00	0,00	0,00	164.800,00	123.541,93
	11.186,81	11.533,57	12.019,48	0,00	7.376,04
	41.258,07	36.095,47	33.882,03	0,00	2.213,44
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	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
600	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL								
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO								
Total do Orgao		209.600,00	0,00	0,00	209.600,00	168.341,93				
		11.186,81	11.533,57	12.019,48	0,00	7.376,04				
		41.258,07	36.095,47	33.882,03	0,00	2.213,44				





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										
647	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
648	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
649	497,00	0,00	0,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
650	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.987,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAMA IGD SUAS	12,52	12,52	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0035.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO										
1963	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
651	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0035.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
1834	233,00	0,00	0,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade	11.230,00	0,00	0,00	11.230,00	11.217,48	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	
	12,52	12,52	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2,092	Proteção Social Basica										
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
921	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1203	162,50	50,00	975,00	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CRAS/PAIF E SCFV	1.237,50	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
824	105.200,00	0,00	0,00	105.200,00	67.012,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1203	5.074,74	6.461,28	8.157,19	0,00	19.982,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CRAS/PAIF E SCFV	38.187,94	18.245,50	18.205,50	0,00	40,00	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										
656	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1203	204,00	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CRAS/PAIF E SCFV	340,00	340,00	136,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
657	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CRAS/PAIF E SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
658	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	8.135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1203	7.225,20	10.593,18	9.109,79	0,00	11.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CRAS/PAIF E SCFV	21.664,08	12.697,76	10.629,78	0,00	2.067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0035.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO										
1935	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1203	0,00	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CRAS/PAIF E SCFV	299,70	299,70	199,80	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO									
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Total do Projeto/Atividade		168.900,00	0,00	0,00	168.900,00	107.170,78					
		12.666,44	17.408,36	18.341,88	0,00	31.433,14					
		61.729,22	32.707,96	30.296,08	0,00	2.411,88					
	2,093	Orientação e Apoio Sócio Familiar									
08.244.0035.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
660		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00					
1025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.244.0035.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
664		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00					
1025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.244.0035.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
665		2.904,00	0,00	0,00	2.904,00	2.904,00					
1025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		9.104,00	0,00	0,00	9.104,00	9.104,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2,094	Proteção Social Especial de Alta Complexidade									
08.244.0036.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1649		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00					
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	4.250,00					
1202		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00					
CREAS PAEFI E MSE		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.244.0036.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
667		58.100,00	0,00	0,00	58.100,00	36.430,59					
1202		1.135,50	4.675,86	8.004,19	0,00	12.969,62					
CREAS PAEFI E MSE		21.669,41	9.082,99	8.699,79	0,00	383,20					
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	2.200,00					
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 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
669		7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00					
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 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
670		18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	10.036,35					
1202		12,52	1.710,98	2.630,17	0,00	4.558,14					
CREAS PAEFI E MSE		8.463,65	3.905,51	3.905,51	0,00	0,00					
08.244.0036.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO									
1934		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.520,00					
1202		70,00	140,00	70,00	0,00	140,00					
CREAS PAEFI E MSE		280,00	280,00	140,00	0,00	140,00					
Total do Projeto/Atividade		112.800,00	0,00	0,00	112.800,00	82.336,94					
		1.268,02	6.526,84	10.704,36	0,00	17.717,76					
		30.463,06	13.268,50	12.745,30	0,00	523,20					
Total Und Orçamentária		339.234,00	0,00	0,00	339.234,00	235.481,63					
		15.282,36	25.759,12	32.358,46	0,00	53.618,66					
		103.752,37	54.352,00	50.133,71	0,00	4.218,29					
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
	1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH									





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									
08.244.0033.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
1650	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00		
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0033.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
954	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.521,10		
1172	1.314,00	1.314,00	164,90	0,00	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00	1.314,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.478,90	1.478,90	164,90	0,00	1.478,90	0,00	0,00	1.314,00	1.314,00		
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	4.021,10	4.021,10		
	1.314,00	1.314,00	164,90	0,00	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00	1.314,00		
	1.478,90	1.478,90	164,90	0,00	1.478,90	0,00	0,00	1.314,00	1.314,00		
1,141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social										
08.244.0033.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES										
1854	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	13.961,64	13.961,64		
1172	1.468,90	1.468,90	1.599,98	0,00	1.468,90	0,00	0,00	1.468,90	1.468,90		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	4.638,36	4.638,36	3.169,46	0,00	4.638,36	0,00	0,00	1.468,90	1.468,90		
08.244.0033.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
603	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	562,42	562,42		
1172	145,86	145,86	145,86	0,00	145,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	437,58	437,58	437,58	0,00	437,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0033.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
604	481.400,00	0,00	0,00	481.400,00	481.400,00	481.400,00	0,00	375.390,82	375.390,82		
1172	35.179,58	35.179,58	35.179,58	0,00	35.179,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	106.009,18	106.009,18	106.009,18	0,00	106.009,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0033.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
605	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	10.178,34	10.178,34		
1172	1.160,73	1.160,73	1.264,09	0,00	1.160,73	0,00	0,00	1.160,73	1.160,73		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	3.621,66	3.621,66	2.460,93	0,00	3.621,66	0,00	0,00	1.160,73	1.160,73		
08.244.0033.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
606	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.116,29	3.116,29		
1172	18,60	18,60	18,60	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	83,71	83,71	83,71	0,00	83,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0033.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
952	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00		
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0033.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
607	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00	35.803,54	35.803,54		
1172	3.233,33	3.233,33	3.233,33	0,00	3.233,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	9.696,46	9.696,46	9.696,46	0,00	9.696,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0033.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS										
616	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00		
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0033.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
608	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.325,00	1.325,00		
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	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									
08.244.0033.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
609	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	12.728,78					
1172	0,00	210,00	409,00	0,00	5.404,00						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	6.071,22	667,22	667,22	0,00	0,00						
08.244.0033.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
610	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	5.232,96						
1172	10.885,04	1.972,00	1.840,00	0,00	9.045,04						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	14.167,04	5.254,00	5.122,00	0,00	132,00						
08.244.0033.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
611	200,00	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.585,28						
1172	1.650,00	505,83	680,65	0,00	9.547,20						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	12.414,72	3.381,43	2.867,52	0,00	513,91						
08.244.0033.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO										
1942	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10,00						
1172	0,00	0,00	497,50	0,00	995,00						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.990,00	995,00	995,00	0,00	0,00						
08.244.0033.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
613	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.613,80						
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	86,20	86,20	86,20	0,00	0,00						
08.244.0033.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
1836	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00						
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total do Projeto/Atividade	803.400,00	0,00	0,00	803.400,00	643.808,87						
	53.742,04	43.894,83	44.868,59	0,00	27.620,87						
	159.591,13	135.245,80	131.970,26	0,00	3.275,54						
Total Und Orçamentária	813.900,00	0,00	0,00	813.900,00	652.829,97						
	55.056,04	45.208,83	45.033,49	0,00	28.934,87						
	161.070,03	136.724,70	132.135,16	0,00	4.589,54						
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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00						
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 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
1966	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00						
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
08.241.0033.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
619	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO									
Unidade Orçamentária	1103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO									
08.241.0033.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
620	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	21.064,00						
1176	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	20.768,00						
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	24.936,00	4.168,00	4.168,00	0,00	0,00						
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						
Total do Projeto/Atividade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.064,00						
	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	20.768,00						
	24.936,00	4.168,00	4.168,00	0,00	0,00						
Total Und Orçamentária	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.064,00						
	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	20.768,00						
	24.936,00	4.168,00	4.168,00	0,00	0,00						
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO									
1,053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação										
16.482.0034.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA										
947	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00						
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
16.482.0034.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
945	1.700,00	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	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00						
	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	100,00	0,00	0,00	100,00	17,13						
1173	82,87	82,87	0,00	0,00	82,87						
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	82,87	82,87	0,00	0,00	82,87						
16.482.0034.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
931	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 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
932	100,00	500,00	0,00	600,00	144,52						
1173	455,48	455,48	455,48	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	455,48	455,48	455,48	0,00	0,00						
16.482.0034.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
933	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 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	43,57						
1173	56,43	56,43	56,43	0,00	0,00						
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	56,43	56,43	56,43	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	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO								
16.482.0034.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
937	100,00		0,00		0,00		100,00		100,00	
1173	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
16.482.0034.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO									
938	500,00		0,00		0,00		500,00		500,00	
1173	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
16.482.0034.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
941	1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		984,35	
1173	12,52		12,52		12,52		0,00		0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	15,65		15,65		15,65		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade	2.300,00		500,00		0,00		2.800,00		2.189,57	
	607,30		607,30		524,43		0,00		82,87	
	610,43		610,43		527,56		0,00		82,87	
	2,089 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação									
16.482.0034.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
636	30.000,00		0,00		0,00		30.000,00		25.410,83	
1173	1.502,50		2.989,92		4.413,67		0,00		175,50	
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	4.589,17		4.413,67		4.413,67		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade	30.000,00		0,00		0,00		30.000,00		25.410,83	
	1.502,50		2.989,92		4.413,67		0,00		175,50	
	4.589,17		4.413,67		4.413,67		0,00		0,00	
Total Und Orçamentária	34.200,00		500,00		0,00		34.700,00		29.500,40	
	2.109,80		3.597,22		4.938,10		0,00		258,37	
	5.199,60		5.024,10		4.941,23		0,00		82,87	
Total do Orgao	1.237.334,00		500,00		0,00		1.237.834,00		942.876,00	
	72.448,20		76.655,17		84.420,05		0,00		103.579,90	
	294.958,00		200.268,80		191.378,10		0,00		8.890,70	



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.356.521,37
0001	132.893,27	132.893,27	132.893,27	0,00	0,00
LIVRE	393.478,63	393.478,63	393.478,63	0,00	0,00
28.843.0000.3290 21 00 00 000		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
798	108.420,00	0,00	0,00	108.420,00	73.279,60
0001	11.100,35	11.100,35	11.100,35	0,00	0,00
LIVRE	35.140,40	35.140,40	35.140,40	0,00	0,00
28.843.0000.3290 22 00 00 000		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
799	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.219,42
0001	1.587,07	1.587,07	1.587,07	0,00	0,00
LIVRE	4.780,58	4.780,58	4.780,58	0,00	0,00
28.843.0000.4690 71 00 00 000		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
801	41.608,00	0,00	0,00	41.608,00	31.486,97
0001	3.390,52	3.390,52	3.390,52	0,00	0,00
LIVRE	10.121,03	10.121,03	10.121,03	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.925.028,00	0,00	0,00	1.925.028,00	1.481.507,36
	148.971,21	148.971,21	148.971,21	0,00	0,00
	443.520,64	443.520,64	443.520,64	0,00	0,00
	0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			
28.845.0000.3320 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1715	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0000.3330 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1630	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0000.4420 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1714	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0000.4420 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
2009	0,00	103,99	0,00	103,99	0,10
1152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - I	103,89	103,89	103,89	0,00	0,00
28.845.0000.4420 93 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
2015	0,00	473,17	0,00	473,17	29,47
1215	443,70	443,70	443,70	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	443,70	443,70	443,70	0,00	0,00
28.845.0000.4430 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1634	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	400,00	577,16	0,00	977,16	429,57
	443,70	443,70	443,70	0,00	0,00
	547,59	547,59	547,59	0,00	0,00
	0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais			
28.846.0000.3190 91 00 00 000		SENTENCAS JUDICIAIS			
806	15.000,00	417.000,00	0,00	432.000,00	21.593,33
0001	292.367,61	254.413,82	254.413,82	0,00	37.953,79
LIVRE	410.406,67	372.452,88	372.452,88	0,00	0,00
28.846.0000.3390 91 00 00 000		SENTENCAS JUDICIAIS			
1695	200.000,00	0,00	170.000,00	30.000,00	21.644,08
0001	0,00	696,66	696,66	0,00	6.966,60
LIVRE	8.355,92	2.085,98	1.389,32	0,00	696,66



## Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Março/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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			
Total do Projeto/Atividade	215.000,00 292.367,61 418.762,59	417.000,00 255.110,48 374.538,86	170.000,00 255.110,48 373.842,20	462.000,00 0,00 0,00	43.237,41 44.920,39 696,66
	0,003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões			
28.846.0000.3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR				
808	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	12.470,15
0001	1.008,85	1.008,85	1.008,85	0,00	0,00
LIVRE	3.029,85	3.029,85	3.029,85	0,00	0,00
28.846.0000.3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
809	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	13.602,86
0001	1.130,38	1.130,38	1.130,38	0,00	0,00
LIVRE	3.397,14	3.397,14	3.397,14	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	32.500,00 2.139,23 6.426,99	0,00 2.139,23 6.426,99	0,00 2.139,23 6.426,99	32.500,00 0,00 0,00	26.073,01 0,00 0,00
	0,004	Contribuição PASEP			
28.846.0000.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
810	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	337.772,56
0001	39.351,47	39.351,47	39.323,15	0,00	28,32
LIVRE	62.227,44	62.227,44	62.199,12	0,00	28,32
Total do Projeto/Atividade	400.000,00 39.351,47 62.227,44	0,00 39.351,47 62.227,44	0,00 39.323,15 62.199,12	400.000,00 0,00 0,00	337.772,56 28,32 28,32
	0,005	Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal			
99.999.0999.9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
2007	796.482,00	0,00	447.000,00	349.482,00	349.482,00
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	796.482,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	447.000,00 0,00 0,00	349.482,00 0,00 0,00	349.482,00 0,00 0,00
Total Und Orçamentária	3.369.410,00 483.273,22 931.485,25	417.577,16 446.016,09 887.261,52	617.000,00 445.987,77 886.536,54	3.169.987,16 0,00 0,00	2.238.501,91 44.948,71 724,98
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS			
	0,006	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS			
99.997.0999.9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
685	2.441.810,00	0,00	0,00	2.441.810,00	2.441.810,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.441.810,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.441.810,00 0,00 0,00	2.441.810,00 0,00 0,00
Total Und Orçamentária	2.441.810,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.441.810,00 0,00 0,00	2.441.810,00 0,00 0,00
Total do Orgao	5.811.220,00 483.273,22 931.485,25	417.577,16 446.016,09 887.261,52	617.000,00 445.987,77 886.536,54	5.611.797,16 0,00 0,00	4.680.311,91 44.948,71 724,98



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		38.566.916,00	1.544.629,79	910.061,26	39.201.484,53	27.824.553,36				
		3.108.217,46	2.900.597,22	2.844.794,60	0,00	3.977.754,87				
		11.376.931,17	7.918.251,45	7.399.176,30	0,00	519.075,15				
					Empenhos a Liquidar	3.458.679,72				