



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	- RECEITAS CORRENTES	0,00	2.948.178,73	2.948.178,73	38.968.191,00	36.020.012,27
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	137.236,05	137.236,05	2.452.258,00	2.315.021,95
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	- IMPOSTOS	0,00	124.274,49	124.274,49	2.056.438,00	1.932.163,51
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	65.564,97	65.564,97	597.038,00	531.473,03
4.1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	65.564,97	65.564,97	597.038,00	531.473,03
4.1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0,00	65.353,41	65.353,41	597.038,00	531.684,59
4.1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	65.353,41	65.353,41	597.038,00	531.684,59
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS	0,00	62.131,54	62.131,54	473.642,00	411.510,46
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS - INATIVOS	0,00	37.278,82	37.278,82	284.185,20	246.906,38
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS - INATIVOS	0,00	15.532,98	15.532,98	118.410,50	102.877,52
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS - INATIVOS	0,00	9.319,74	9.319,74	71.046,30	61.726,56
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS - INATIVOS	0,00	3.221,87	3.221,87	22.284,00	19.062,13
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS - INATIVOS	0,00	1.933,12	1.933,12	13.370,40	11.437,28
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS - INATIVOS	0,00	805,47	805,47	5.571,00	4.765,53
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS - INATIVOS	0,00	483,28	483,28	3.342,60	2.859,32
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	101.112,00	101.112,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	60.667,20	60.667,20
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	25.278,00	25.278,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	15.166,80	15.166,80
4.1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0.0.0.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	211,56	211,56	0,00	-211,56
4.1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0.0.0.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	211,56	211,56	0,00	-211,56
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	0,00	182,46	182,46	0,00	-182,46
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - INATIVOS	0,00	109,41	109,41	0,00	-109,41
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - INATIVOS	0,00	45,65	45,65	0,00	-45,65
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - INATIVOS	0,00	27,40	27,40	0,00	-27,40
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	0,00	29,10	29,10	0,00	-29,10
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	0,00	17,45	17,45	0,00	-17,45
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	0,00	7,28	7,28	0,00	-7,28
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	0,00	4,37	4,37	0,00	-4,37
4.1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	- IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	58.709,52	58.709,52	1.459.400,00	1.400.690,48
4.1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	27.148,27	27.148,27	960.770,00	933.621,73
4.1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	7.782,20	7.782,20	823.470,00	815.687,80
4.1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	720.570,00	720.570,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	432.342,00	432.342,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - MDE	0,00	0,00	0,00	180.142,50	180.142,50
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0,00	0,00	0,00	108.085,50	108.085,50
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	5.731,72	5.731,72	70.000,00	64.268,28
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0,00	3.438,81	3.438,81	42.000,00	38.561,19
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	1.433,06	1.433,06	17.500,00	16.066,94
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	859,85	859,85	10.500,00	9.640,15
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	2.050,48	2.050,48	30.700,00	28.649,52
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0,00	1.230,24	1.230,24	18.420,00	17.189,76
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	512,66	512,66	7.675,00	7.162,34
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	307,58	307,58	4.605,00	4.297,42



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Página 2

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.366,07	19.366,07	137.300,00	117.933,93
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.366,07	19.366,07	137.300,00	117.933,93
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0,00	11.619,64	11.619,64	82.380,00	70.760,36
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - MDE	0,00	4.841,52	4.841,52	34.325,00	29.483,48
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0,00	2.904,91	2.904,91	20.595,00	17.690,09
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	0,00	31.561,25	31.561,25	498.630,00	467.068,75
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	31.561,25	31.561,25	498.630,00	467.068,75
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0,00	30.066,04	30.066,04	484.500,00	454.433,96
4.1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL	0,00	30.066,04	30.066,04	484.500,00	454.433,96
4.1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL	0,00	1.887,78	1.887,78	52.100,00	50.212,22
4.1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	- ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	0,00	1.132,66	1.132,66	31.260,00	30.127,34
4.1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	- ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	0,00	471,95	471,95	13.025,00	12.553,05
4.1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	- ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	0,00	283,17	283,17	7.815,00	7.531,83
4.1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	- ISS MENSAL - PRINCIPAL	0,00	23.633,02	23.633,02	361.100,00	337.466,98
4.1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0,00	14.179,52	14.179,52	216.660,00	202.480,48
4.1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0,00	5.908,47	5.908,47	90.275,00	84.366,53
4.1.1.1.8.02.3.1.99.02.03	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0,00	3.545,03	3.545,03	54.165,00	50.619,97
4.1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL	0,00	4.545,24	4.545,24	71.300,00	66.754,76
4.1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0,00	2.727,08	2.727,08	42.780,00	40.052,92
4.1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	0,00	1.136,35	1.136,35	17.825,00	16.688,65
4.1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	0,00	681,81	681,81	10.695,00	10.013,19
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0,00	33,63	33,63	1.450,00	1.416,37
4.1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS	0,00	33,63	33,63	1.450,00	1.416,37
4.1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS	0,00	26,24	26,24	1.100,00	1.073,76
4.1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	0,00	15,74	15,74	660,00	644,26
4.1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	0,00	6,56	6,56	275,00	268,44
4.1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	- ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	0,00	3,94	3,94	165,00	161,06
4.1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	0,00	6,83	6,83	250,00	243,17
4.1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0,00	4,10	4,10	150,00	145,90
4.1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	0,00	1,71	1,71	62,50	60,79
4.1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	0,00	1,02	1,02	37,50	36,48
4.1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	0,00	0,56	0,56	100,00	99,44
4.1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0,00	0,33	0,33	60,00	59,67
4.1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	0,14	0,14	25,00	24,86
4.1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	0,09	0,09	15,00	14,91
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	0,00	1.099,08	1.099,08	4.900,00	3.800,92
4.1.1.1.8.02.3.3.99.00.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA	0,00	1.099,08	1.099,08	4.900,00	3.800,92
4.1.1.1.8.02.3.3.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA	0,00	1.093,25	1.093,25	1.700,00	606,75
4.1.1.1.8.02.3.3.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0,00	655,95	655,95	1.020,00	364,05
4.1.1.1.8.02.3.3.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	0,00	273,32	273,32	425,00	151,68
4.1.1.1.8.02.3.3.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	0,00	163,98	163,98	255,00	91,02
4.1.1.1.8.02.3.3.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
4.1.1.1.8.02.3.3.99.02.01	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
4.1.1.1.8.02.3.3.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00
4.1.1.1.8.02.3.3.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00
4.1.1.1.8.02.3.3.99.03.00	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA	0,00	5,83	5,83	500,00	494,17
4.1.1.1.8.02.3.3.99.03.01	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0,00	3,50	3,50	300,00	296,50
4.1.1.1.8.02.3.3.99.03.02	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0,00	1,46	1,46	125,00	123,54



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.1.1.8.02.3.3.99.03.03	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0,00	0,87	0,87	75,00	74,13
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	0,00	362,50	362,50	7.780,00	7.417,50
4.1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	362,50	362,50	7.780,00	7.417,50
4.1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	362,27	362,27	3.000,00	2.637,73
4.1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0,00	217,36	217,36	1.800,00	1.582,64
4.1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	0,00	90,57	90,57	750,00	659,43
4.1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	0,00	54,34	54,34	450,00	395,66
4.1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
4.1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00
4.1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00
4.1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00
4.1.1.1.8.02.3.4.99.03.00	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0,00	0,23	0,23	480,00	479,77
4.1.1.1.8.02.3.4.99.03.01	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0,00	0,14	0,14	288,00	287,86
4.1.1.1.8.02.3.4.99.03.02	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0,00	0,06	0,06	120,00	119,94
4.1.1.1.8.02.3.4.99.03.03	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	0,03	0,03	72,00	71,97
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- TAXAS	0,00	12.961,56	12.961,56	395.820,00	382.858,44
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	- TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	9.887,37	9.887,37	158.510,00	148.622,63
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	9.766,02	9.766,02	152.160,00	142.393,98
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	9.766,02	9.766,02	152.160,00	142.393,98
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	7.686,21	7.686,21	136.810,00	129.123,79
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.012,95	1.012,95	33.400,00	32.387,05
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	112,55	112,55	10.800,00	10.687,45
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	517,56	517,56	8.100,00	7.582,44
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	- TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00
4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	- TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	5.886,37	5.886,37	83.680,00	77.793,63
4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0,00	156,78	156,78	0,00	-156,78
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
4.1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.1.2.1.01.1.2.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Dívida Ativa	0,00	1.689,11	1.689,11	7.650,00	5.960,89
4.1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	451,56	451,56	0,00	-451,56
4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	218,66	218,66	0,00	-218,66
4.1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	352,43	352,43	350,00	-2,43
4.1.1.2.1.01.1.3.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	666,46	666,46	7.200,00	6.533,54
4.1.1.2.1.01.1.3.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Dívida Ativa	0,00	390,70	390,70	5.700,00	5.309,30
4.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	162,01	162,01	0,00	-162,01
4.1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0,00	32,87	32,87	500,00	467,13
4.1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	35,82	35,82	100,00	64,18
4.1.1.2.1.01.1.4.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	160,00	160,00	5.000,00	4.840,00
4.1.1.2.1.01.1.4.09.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	121,35	121,35	6.350,00	6.228,65
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	121,35	121,35	6.350,00	6.228,65
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0,00	121,35	121,35	6.350,00	6.228,65
4.1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	121,35	121,35	6.350,00	6.228,65



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.074,19	3.074,19	237.310,00	234.235,81
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.074,19	3.074,19	237.310,00	234.235,81
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.074,19	3.074,19	237.310,00	234.235,81
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	1.073,88	1.073,88	215.930,00	214.856,12
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	225,10	225,10	1.230,00	1.004,90
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	376,96	376,96	3.510,00	3.133,04
4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	0,00	0,00	136.100,00	136.100,00
4.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	47.390,00	47.390,00
4.1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	471,82	471,82	3.400,00	2.928,18
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	3,32	3,32	900,00	896,68
4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
4.1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4.1.1.2.2.01.1.2.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	3,32	3,32	100,00	96,68
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.568,45	1.568,45	15.980,00	14.411,55
4.1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	113,47	113,47	2.500,00	2.386,53
4.1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	833,17	833,17	9.800,00	8.966,83
4.1.1.2.2.01.1.3.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	270,39	270,39	3.200,00	2.929,61
4.1.1.2.2.01.1.3.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	351,42	351,42	380,00	28,58
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	428,54	428,54	4.500,00	4.071,46
4.1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	34,84	34,84	900,00	865,16
4.1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	265,27	265,27	2.500,00	2.234,73
4.1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	84,13	84,13	1.000,00	915,87
4.1.1.2.2.01.1.4.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	44,30	44,30	100,00	55,70
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	0,00	263.023,61	263.023,61	3.436.633,00	3.173.609,39
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	245.064,28	245.064,28	3.186.533,00	2.941.468,72
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	131.939,43	131.939,43	1.817.692,00	1.685.752,57
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	69.890,10	69.890,10	954.832,00	884.941,90
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	69.890,10	69.890,10	954.832,00	884.941,90
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	62.049,33	62.049,33	862.860,00	800.810,67
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	62.049,33	62.049,33	862.860,00	800.810,67
4.1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.790,03	2.790,03	26.900,00	24.109,97
4.1.2.1.0.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.790,03	2.790,03	26.900,00	24.109,97
4.1.2.1.0.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	0,00	1.698,14	1.698,14	16.000,00	14.301,86
4.1.2.1.0.99.1.1.03.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTOS DE LONGO PRAZO	0,00	1.698,14	1.698,14	16.000,00	14.301,86
4.1.2.1.0.99.1.1.03.01.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	0,00	1.698,14	1.698,14	16.000,00	14.301,86
4.1.2.1.0.99.1.2.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS	0,00	1.091,89	1.091,89	10.900,00	9.808,11
4.1.2.1.0.99.1.2.03.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTOS DE LONGO PRAZO	0,00	1.091,89	1.091,89	10.900,00	9.808,11
4.1.2.1.0.99.1.2.03.01.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	0,00	1.091,89	1.091,89	10.900,00	9.808,11
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	110.334,82	110.334,82	1.341.941,00	1.231.606,18
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	110.334,82	110.334,82	1.341.941,00	1.231.606,18
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT FUNDADO	0,00	110.334,82	110.334,82	1.341.941,00	1.231.606,18
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT FUNDADO - PRINCIPAL	0,00	110.334,82	110.334,82	1.341.941,00	1.231.606,18
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	17.959,33	17.959,33	250.100,00	232.140,67
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	17.959,33	17.959,33	250.100,00	232.140,67



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Página 5

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	17.959,33	17.959,33	250.100,00	232.140,67
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	0,00	286.408,21	286.408,21	3.730.725,00	3.444.316,79
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	- EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	1,71	1,71	10.282,00	10.280,29
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	- ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE C	0,00	1,71	1,71	10.282,00	10.280,29
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1,71	1,71	10.282,00	10.280,29
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.282,00	10.282,00
4.1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	1,71	1,71	0,00	-1,71
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	285.604,80	285.604,80	3.720.443,00	3.434.838,20
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	285.604,80	285.604,80	3.720.443,00	3.434.838,20
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6.310,24	6.310,24	274.260,00	267.949,76
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	6.310,24	6.310,24	274.260,00	267.949,76
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRIN	0,00	3.297,68	3.297,68	125.426,00	122.128,32
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUI	0,00	523,72	523,72	31.200,00	30.676,28
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUI	0,00	846,87	846,87	46.608,00	45.761,13
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA	0,00	39,99	39,99	1.700,00	1.660,01
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	- REC. APLIC. PACS UNIÃO	0,00	50,49	50,49	3.200,00	3.149,51
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	- REC. APLIC. PAB FIXO	0,00	2,99	2,99	2.570,00	2.567,01
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	0,00	46,40	46,40	1.400,00	1.353,60
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	0,00	0,21	0,21	0,00	-0,21
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	0,00	1,33	1,33	0,00	-1,33
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	0,00	18,24	18,24	5.700,00	5.681,76
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	- REC. APLIC. TETO MAC	0,00	207,94	207,94	10.500,00	10.292,06
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	0,00	0,05	0,05	1.000,00	999,95
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	0,00	0,24	0,24	0,00	-0,24
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	0,00	205,78	205,78	6.400,00	6.194,22
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	- REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	0,00	31,14	31,14	0,00	-31,14
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	- REC. APLIC. PMAQ	0,00	4,25	4,25	1.200,00	1.195,75
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	- REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	0,00	0,21	0,21	300,00	299,79
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	- REC. APLIC. ESF (UNIAO)	0,00	0,10	0,10	1.700,00	1.699,90
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	- REC. APLIC. FMS-MS	0,00	2,01	2,01	0,00	-2,01
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	0,00	8,22	8,22	0,00	-8,22
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	- REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	0,00	22,80	22,80	0,00	-22,80
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,13	0,13	0,00	-0,13
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	0,00	6,34	6,34	0,00	-6,34
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	0,00	6,21	6,21	1.000,00	993,79
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	- REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANI	0,00	0,70	0,70	720,00	719,30
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	- REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATE	0,00	21,35	21,35	0,00	-21,35
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	- REC. APLIC. TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	0,46	0,46	0,00	-0,46
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	- RECEITA APLIC. PAB(ESTADO)	0,00	32,92	32,92	2.200,00	2.167,08
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	0,00	27,04	27,04	1.400,00	1.372,96
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	- REC. APLIC. PIM	0,00	12,35	12,35	2.000,00	1.987,65
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	0,00	0,08	0,08	1.100,00	1.099,92
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	- REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	0,00	50,85	50,85	1.100,00	1.049,15
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO)	0,00	15,21	15,21	300,00	284,79
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	- REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS	0,00	30,84	30,84	1.000,00	969,16
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUI	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUI	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Página 6

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCU	0,00	463,34	463,34	17.408,00	16.944,66
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	0,00	38,70	38,70	2.400,00	2.361,30
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	- REC. APLIC. CRAS-PAIF	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	- REC. APLIC. PROJOVEM	0,00	0,08	0,08	0,00	-0,08
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	- REC. APLIC. IGD SUAS	0,00	38,33	38,33	500,00	461,67
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	- REC. APLIC. CREAS -MSE	0,00	26,93	26,93	1.600,00	1.573,07
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	- REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	0,00	124,05	124,05	1.600,00	1.475,95
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	0,00	8,33	8,33	360,00	351,67
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	- REC. APLIC. FMCA	0,00	79,81	79,81	3.000,00	2.920,19
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	- REC. APLICAÇÃO SCFV	0,00	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	- REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUI	0,00	92,63	92,63	3.300,00	3.207,37
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	- REC. APLIC. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	54,48	54,48	0,00	-54,48
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCU	0,00	310,93	310,93	12.450,00	12.139,07
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	- REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)	0,00	268,08	268,08	10.900,00	10.631,92
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	- REC. APLIC. PNAE	0,00	5,17	5,17	450,00	444,83
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	- REC. APLIC. PNATE	0,00	37,68	37,68	1.000,00	962,32
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	- REC. APLIC. PDDE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0,00	1.152,82	1.152,82	4.260,00	3.107,18
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	- REC. APLIC. CIDE	0,00	10,45	10,45	890,00	879,55
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	0,00	53,64	53,64	570,00	516,36
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	0,00	985,04	985,04	0,00	-985,04
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	58,32	58,32	2.800,00	2.741,68
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	- REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	25,13	25,13	0,00	-25,13
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	- REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	0,64	0,64	0,00	-0,64
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	0,00	0,90	0,90	0,00	-0,90
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	0,00	17,89	17,89	0,00	-17,89
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	- REC. APLIC. INDENIZ. SINISTRO INTEGRAL IVP 1768	0,00	0,81	0,81	0,00	-0,81
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS -	0,00	3.012,56	3.012,56	148.834,00	145.821,44
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0,00	3.012,56	3.012,56	148.834,00	145.821,44
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	0,00	808,05	808,05	18.000,00	17.191,95
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	- REC. APLIC. B. BRASIL FPM	0,00	420,72	420,72	123.274,00	122.853,28
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	- REC. APLIC. FMH	0,00	4,20	4,20	0,00	-4,20
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	0,00	50,04	50,04	3.000,00	2.949,96
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	0,00	10,78	10,78	600,00	589,22
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	0,00	12,57	12,57	1.600,00	1.587,43
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	0,00	8,87	8,87	640,00	631,13
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.09	- REC. APLIC. ITR	0,00	7,28	7,28	60,00	52,72
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.10	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	0,00	78,34	78,34	1.200,00	1.121,66
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.11	- REC. APLIC. FAMMA	0,00	16,11	16,11	0,00	-16,11
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.12	- REC. APLIC. MP/RS	0,00	41,38	41,38	260,00	218,62
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.13	- REC. APLIC. FAM	0,00	2,59	2,59	0,00	-2,59
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.15	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	0,00	6,03	6,03	200,00	193,97
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.16	- REC. APLIC. PNHR	0,00	24,39	24,39	0,00	-24,39
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.17	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	0,00	228,15	228,15	0,00	-228,15
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.18	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	0,00	10,42	10,42	0,00	-10,42
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.19	- REC. APLIC. FPM	0,00	1.282,64	1.282,64	0,00	-1.282,64
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	279.294,56	279.294,56	3.446.183,00	3.166.888,44
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	279.294,56	279.294,56	3.446.183,00	3.166.888,44



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Página 7

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0,00	139.144,51	139.144,51	1.465.300,00	1.326.155,49
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0,00	32.805,20	32.805,20	523.800,00	490.994,80
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0,00	107.344,85	107.344,85	1.457.083,00	1.349.738,15
4.1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	801,70	801,70	0,00	-801,70
4.1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	801,70	801,70	0,00	-801,70
4.1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0,00	801,70	801,70	0,00	-801,70
4.1.3.9.0.00.1.1.01.00.00	- ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	0,00	801,70	801,70	0,00	-801,70
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	10.736,82	10.736,82	189.515,00	178.778,18
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	10.694,54	10.694,54	189.015,00	178.320,46
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	10.694,54	10.694,54	159.015,00	148.320,46
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	10.694,54	10.694,54	159.015,00	148.320,46
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0,00	7.087,71	7.087,71	121.215,00	114.127,29
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	- SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS-PRINCIPAL	0,00	39,68	39,68	200,00	160,32
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO	0,00	5.907,20	5.907,20	92.815,00	86.907,80
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	- SERVICO DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL	0,00	875,83	875,83	22.400,00	21.524,17
4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS-PRINCIPAL	0,00	265,00	265,00	5.800,00	5.535,00
4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E	0,00	90,99	90,99	3.100,00	3.009,01
4.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO	0,00	77,08	77,08	2.300,00	2.222,92
4.1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	13,91	13,91	800,00	786,09
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.843,77	2.843,77	24.800,00	21.956,23
4.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO	0,00	1.798,42	1.798,42	14.000,00	12.201,58
4.1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	1.045,35	1.045,35	10.800,00	9.754,65
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	672,07	672,07	9.900,00	9.227,93
4.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO	0,00	550,84	550,84	5.700,00	5.149,16
4.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	121,23	121,23	4.200,00	4.078,77
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	- INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	- INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	- INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4.1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	- SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	42,28	42,28	500,00	457,72
4.1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	42,28	42,28	500,00	457,72
4.1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	42,28	42,28	500,00	457,72
4.1.6.4.0.01.1.2.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - MÊS DE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.6.4.0.01.1.3.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DÍVIDA	0,00	42,10	42,10	400,00	357,90
4.1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DÍVIDA	0,00	0,18	0,18	0,00	-0,18
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.245.527,58	2.245.527,58	28.910.206,00	26.664.678,42
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	893.728,77	893.728,77	14.665.597,00	13.771.868,23
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	893.728,77	893.728,77	14.665.597,00	13.771.868,23
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	854.100,08	854.100,08	11.472.300,00	10.618.199,92
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	0,00	854.059,97	854.059,97	10.500.000,00	9.645.940,03
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	0,00	854.059,97	854.059,97	10.500.000,00	9.645.940,03
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0,00	512.435,98	512.435,98	6.300.000,00	5.787.564,02
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0,00	42.703,00	42.703,00	525.000,00	482.297,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0,00	128.108,99	128.108,99	1.575.000,00	1.446.891,01
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0,00	170.812,00	170.812,00	2.100.000,00	1.929.188,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% C	0,00	0,00	0,00	472.900,00	472.900,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% C	0,00	0,00	0,00	472.900,00	472.900,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	283.740,00	283.740,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Página 8

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMB	0,00	0,00	0,00	118.225,00	118.225,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMB	0,00	0,00	0,00	70.935,00	70.935,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	472.900,00	472.900,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	472.900,00	472.900,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - P	0,00	0,00	0,00	283.740,00	283.740,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - P	0,00	0,00	0,00	118.225,00	118.225,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - P	0,00	0,00	0,00	70.935,00	70.935,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	0,00	40,11	40,11	26.500,00	26.459,89
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	0,00	40,11	40,11	26.500,00	26.459,89
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0,00	24,07	24,07	15.900,00	15.875,93
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0,00	2,00	2,00	1.325,00	1.323,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0,00	6,02	6,02	3.975,00	3.968,98
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0,00	8,02	8,02	5.300,00	5.291,98
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORA	0,00	10.837,87	10.837,87	110.080,00	99.242,13
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0,00	10.837,87	10.837,87	110.080,00	99.242,13
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIP	0,00	10.837,87	10.837,87	110.080,00	99.242,13
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –	0,00	0,00	0,00	2.037.856,00	2.037.856,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –	0,00	0,00	0,00	2.037.856,00	2.037.856,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –	0,00	0,00	0,00	2.037.856,00	2.037.856,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO)	0,00	0,00	0,00	320.690,00	320.690,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	- SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	259.155,00	259.155,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS)	0,00	0,00	0,00	359.189,00	359.189,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	160.980,00	160.980,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMAQ)	0,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	- TETO FINANCEIRO MAC	0,00	0,00	0,00	73.700,00	73.700,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	- SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	169.700,00	169.700,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	0,00	477.300,00	477.300,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.09.00	- REDE BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.10.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PFVS)	0,00	0,00	0,00	32.682,00	32.682,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.11.00	- INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.12.00	- FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DE ESTRATÉGICA DE AC	0,00	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.13.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.16.00	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	56.760,00	56.760,00
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	0,00	0,00	0,00	389.104,00	389.104,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	0,00	0,00	0,00	389.104,00	389.104,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	0,00	0,00	0,00	389.104,00	389.104,00
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAI	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDU	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
4.1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	0,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
4.1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	- PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DC	0,00	0,00	0,00	20.904,00	20.904,00
4.1.7.1.8.04.1.1.08.00.00	- PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	0,00	53.900,00	53.900,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	0,00	25.499,81	25.499,81	566.140,00	540.640,19
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	25.499,81	25.499,81	336.800,00	311.300,19
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	25.499,81	25.499,81	336.800,00	311.300,19
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM.	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	0,00	0,00	0,00	102.400,00	102.400,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM.	0,00	0,00	0,00	102.400,00	102.400,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	0,00	0,00	0,00	125.040,00	125.040,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM.	0,00	0,00	0,00	125.040,00	125.040,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº	0,00	3.291,01	3.291,01	42.500,00	39.208,99
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº	0,00	3.291,01	3.291,01	42.500,00	39.208,99
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº	0,00	3.291,01	3.291,01	42.500,00	39.208,99
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº	0,00	1.974,61	1.974,61	25.500,00	23.525,39
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº	0,00	164,55	164,55	2.125,00	1.960,45
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº	0,00	493,65	493,65	6.375,00	5.881,35
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº	0,00	658,20	658,20	8.500,00	7.841,80
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	47.617,00	47.617,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	47.617,00	47.617,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	47.617,00	47.617,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	- AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR(MP 193/04)	0,00	0,00	0,00	47.617,00	47.617,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE S	0,00	887.394,35	887.394,35	9.506.109,00	8.618.714,65
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	887.394,35	887.394,35	9.506.109,00	8.618.714,65
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	849.307,04	849.307,04	8.148.909,00	7.299.601,96
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	0,00	566.556,18	566.556,18	6.882.709,00	6.316.152,82
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	566.556,18	566.556,18	6.882.709,00	6.316.152,82
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0,00	339.933,70	339.933,70	4.129.625,40	3.789.691,70
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0,00	28.327,81	28.327,81	344.135,45	315.807,64
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0,00	84.983,42	84.983,42	1.032.406,35	947.422,93
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0,00	113.311,25	113.311,25	1.376.541,80	1.263.230,55
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	0,00	265.749,75	265.749,75	1.134.400,00	868.650,25
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	265.749,75	265.749,75	1.134.400,00	868.650,25
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0,00	159.449,82	159.449,82	680.640,00	521.190,18
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0,00	13.287,49	13.287,49	56.720,00	43.432,51
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0,00	39.862,47	39.862,47	170.160,00	130.297,53
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0,00	53.149,97	53.149,97	226.880,00	173.730,03
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	9.784,30	9.784,30	101.800,00	92.015,70
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	9.784,30	9.784,30	101.800,00	92.015,70
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0,00	5.870,58	5.870,58	61.080,00	55.209,42
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0,00	489,21	489,21	5.090,00	4.600,79
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0,00	1.467,64	1.467,64	15.270,00	13.802,36
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0,00	1.956,87	1.956,87	20.360,00	18.403,13
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	0,00	7.216,81	7.216,81	30.000,00	22.783,19
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	0,00	7.216,81	7.216,81	30.000,00	22.783,19
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS I	0,00	6.810,00	6.810,00	686.660,00	679.850,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS I	0,00	6.810,00	6.810,00	686.660,00	679.850,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	- FARMACIA BASICA(ESTADO)	0,00	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	- LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	- AQUISIÇÃO E DISPENSAO DE FRALDAS	0,00	6.810,00	6.810,00	65.160,00	58.350,00
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO)	0,00	0,00	0,00	142.600,00	142.600,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	- PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ESTADO)	0,00	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	- SALVAR SAMU (ESTADO)	0,00	0,00	0,00	134.200,00	134.200,00
4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(ESTADO)	0,00	0,00	0,00	200.500,00	200.500,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0,00	14.935,20	14.935,20	619.440,00	604.504,80
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PI	0,00	1.500,00	1.500,00	614.940,00	613.440,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PI	0,00	1.500,00	1.500,00	614.940,00	613.440,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.500,00	1.500,00	614.940,00	613.440,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	13.435,20	13.435,20	4.500,00	-8.935,20
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	13.435,20	13.435,20	4.500,00	-8.935,20
4.1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	- PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - PRINCIPAL	0,00	13.435,20	13.435,20	4.500,00	-8.935,20
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	16.342,11	16.342,11	51.100,00	34.757,89
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	16.342,11	16.342,11	51.100,00	34.757,89
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	16.342,11	16.342,11	51.100,00	34.757,89
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	0,00	5,27	5,27	1.100,00	1.094,73
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	- PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	16.336,84	16.336,84	50.000,00	33.663,16
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
4.1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
4.1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
4.1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
4.1.7.3.8.10.9.1.01.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIÁ	0,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
4.1.7.3.8.10.9.1.02.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES	0,00	0,00	0,00	42.200,00	42.200,00
4.1.7.3.8.10.9.1.03.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE CAIBATE	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
4.1.7.3.8.10.9.1.04.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE CAMPINAS DAS MISSÕES	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
4.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
4.1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
4.1.7.4.0.00.1.1.02.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	464.404,46	464.404,46	4.604.000,00	4.139.595,54
4.1.7.5.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
4.1.7.5.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
4.1.7.5.0.00.1.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO PROCURADORIA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA	0,00	464.404,46	464.404,46	4.534.000,00	4.069.595,54
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE	0,00	464.404,46	464.404,46	4.534.000,00	4.069.595,54
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE	0,00	464.404,46	464.404,46	4.534.000,00	4.069.595,54
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE	0,00	464.404,46	464.404,46	4.534.000,00	4.069.595,54
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.02.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.246,46	5.246,46	248.854,00	243.607,54
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	1,67	1,67	500,00	498,33
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	1,67	1,67	200,00	198,33
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	1,67	1,67	200,00	198,33
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0,00	1,67	1,67	0,00	-1,67
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	0,00	1,67	1,67	0,00	-1,67
4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	- INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - DÍVIDA ATIVA -	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	- INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	- MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4.1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	5.244,79	5.244,79	102.710,00	97.465,21
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÕES	0,00	5.244,79	5.244,79	102.710,00	97.465,21
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	5.244,79	5.244,79	102.710,00	97.465,21
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	5.244,79	5.244,79	102.710,00	97.465,21
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	1.714,20	1.714,20	23.900,00	22.185,80
4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	0,00	653,92	653,92	15.000,00	14.346,08
4.1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO-PRINCIPAL	0,00	1.047,06	1.047,06	0,00	-1.047,06
4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	- RESTITUIÇÃO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL	0,00	13,22	13,22	1.000,00	986,78
4.1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	- RESTITUIÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - PF	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4.1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4.1.9.2.2.99.1.2.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.379,56	3.379,56	70.250,00	66.870,44
4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.379,56	3.379,56	55.000,00	51.620,44
4.1.9.2.2.99.1.3.01.01.00	- RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTUI	0,00	529,27	529,27	0,00	-529,27
4.1.9.2.2.99.1.3.01.02.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	0,00	1.258,76	1.258,76	9.000,00	7.741,24
4.1.9.2.2.99.1.3.01.03.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	0,00	1.591,53	1.591,53	25.000,00	23.408,47
4.1.9.2.2.99.1.3.01.04.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
4.1.9.2.2.99.1.3.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
4.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	151,03	151,03	8.360,00	8.208,97
4.1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA - MULTA	0,00	151,03	151,03	3.360,00	3.208,97
4.1.9.2.2.99.1.4.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR K	0,00	5,29	5,29	600,00	594,71
4.1.9.2.2.99.1.4.01.02.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KA	0,00	2,22	2,22	260,00	257,78
4.1.9.2.2.99.1.4.01.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA T. EXEC. 747/2016 - VILMAR	0,00	143,52	143,52	2.500,00	2.356,48
4.1.9.2.2.99.1.4.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
4.1.9.2.2.99.1.4.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.9.2.2.99.1.4.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	145.644,00	145.644,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	0,00	0,00	0,00	144.744,00	144.744,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	0,00	0,00	0,00	144.744,00	144.744,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REG	0,00	0,00	0,00	144.744,00	144.744,00
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	- ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITA	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
4.1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4.1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	0,00	223,41	223,41	1.055.850,00	1.055.626,59
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.055.850,00	1.055.850,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Página 12

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.055.850,00	1.055.850,00
4.2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.055.850,00	1.055.850,00
4.2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.055.850,00	1.055.850,00
4.2.4.1.0.00.1.1.01.00.00	- AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA II - EP	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4.2.4.1.0.00.1.1.02.00.00	- AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA III - EP	0,00	0,00	0,00	146.250,00	146.250,00
4.2.4.1.0.00.1.1.03.00.00	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CAPS - EP	0,00	0,00	0,00	150.020,00	150.020,00
4.2.4.1.0.00.1.1.04.00.00	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CAPS - EP	0,00	0,00	0,00	39.980,00	39.980,00
4.2.4.1.0.00.1.1.05.00.00	- REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL - EP	0,00	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00
4.2.4.1.0.00.1.1.06.00.00	- PAV. ASFALTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRREGULARES - EP CV 819	0,00	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00
4.2.4.1.0.00.1.1.07.00.00	- AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE -EP	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	223,41	223,41	0,00	-223,41
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	223,41	223,41	0,00	-223,41
4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	223,41	223,41	0,00	-223,41
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	223,41	223,41	0,00	-223,41
4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	- REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	223,41	223,41	0,00	-223,41
4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ	0,00	208,56	208,56	0,00	-208,56
4.2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	- REC. APLIC. CONTRAP. PRO-TRANSPORTE	0,00	0,07	0,07	0,00	-0,07
4.2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	- REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE	0,00	14,78	14,78	0,00	-14,78
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-343.090,46	-343.090,46	3.737.582,00	-3.394.491,54
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITAS CORRENTES	0,00	-343.090,46	-343.090,46	3.737.582,00	-3.394.491,54
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	-3.194,20	-3.194,20	0,00	3.194,20
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS	0,00	-3.194,20	-3.194,20	0,00	3.194,20
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0,00	-3.194,20	-3.194,20	0,00	3.194,20
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI	0,00	-3.194,20	-3.194,20	0,00	3.194,20
9.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	0,00	-3.194,20	-3.194,20	0,00	3.194,20
9.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	- (R)ITBI - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0,00	-1.916,52	-1.916,52	0,00	1.916,52
9.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	- (R)ITBI - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	-798,55	-798,55	0,00	798,55
9.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	- (R)ITBI - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	-479,13	-479,13	0,00	479,13
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	-339.896,26	-339.896,26	3.737.582,00	-3.397.685,74
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	-171.478,18	-171.478,18	2.113.800,00	-1.942.321,82
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	-171.478,18	-171.478,18	2.113.800,00	-1.942.321,82
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	-170.819,98	-170.819,98	2.105.300,00	-1.934.480,02
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - C	0,00	-170.811,96	-170.811,96	2.100.000,00	-1.929.188,04
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - C	0,00	-170.811,96	-170.811,96	2.100.000,00	-1.929.188,04
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0,00	-170.811,96	-170.811,96	2.100.000,00	-1.929.188,04
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORI	0,00	-8,02	-8,02	5.300,00	-5.291,98
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORI	0,00	-8,02	-8,02	5.300,00	-5.291,98
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0,00	-8,02	-8,02	5.300,00	-5.291,98
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C.	0,00	-658,20	-658,20	8.500,00	-7.841,80
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C.	0,00	-658,20	-658,20	8.500,00	-7.841,80
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C.	0,00	-658,20	-658,20	8.500,00	-7.841,80
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. F	0,00	-658,20	-658,20	8.500,00	-7.841,80
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E D	0,00	-168.418,08	-168.418,08	1.623.782,00	-1.455.363,92
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	-168.418,08	-168.418,08	1.623.782,00	-1.455.363,92
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	-168.418,08	-168.418,08	1.623.782,00	-1.455.363,92
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-113.311,24	-113.311,24	1.376.542,00	-1.263.230,76
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	-113.311,24	-113.311,24	1.376.542,00	-1.263.230,76
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0,00	-113.311,24	-113.311,24	1.376.542,00	-1.263.230,76



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Página 13

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-53.149,97	-53.149,97	226.880,00	-173.730,03
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	-53.149,97	-53.149,97	226.880,00	-173.730,03
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0,00	-53.149,97	-53.149,97	226.880,00	-173.730,03
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	-1.956,87	-1.956,87	20.360,00	-18.403,13
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	-1.956,87	-1.956,87	20.360,00	-18.403,13
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0,00	-1.956,87	-1.956,87	20.360,00	-18.403,13
Total Geral da Receita Orçamentária		0,00	2.605.311,68	2.605.311,68	36.286.459,00	33.681.147,32

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS N° 80.671
CPF: 013.109.510-20



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto a Efetuar
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	30,953,833.00 4,452,671.24 4,452,671.24	370,665.93 1,815,640.25 1,815,640.25	7,000.00 1,528,936.81 1,528,936.81	31,317,498.93 0.00 0.00	26,864,827.69 2,923,734.43 0,00
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,873,309.00 1,667,784.28 1,667,784.28	24,000.00 1,481,340.06 1,481,340.06	3,000.00 1,380,549.78 1,380,549.78	20,894,309.00 0.00 0.00	19,226,524.72 287,234.50 0,00
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	18,496,536.00 1,413,449.34 1,413,449.34	21,500.00 1,301,115.14 1,301,115.14	3,000.00 1,200,324.86 1,200,324.86	18,515,036.00 0.00 0.00	17,101,586.66 213,124.48 0,00
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	2,742,344.00 205,526.78 205,526.78	0.00 205,526.78 205,526.78	0.00 205,526.78 205,526.78	2,742,344.00 0.00 0.00	2,536,817.22 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	432,319.00 29,752.05 29,752.05	0.00 29,752.05 29,752.05	0.00 29,752.05 29,752.05	432,319.00 0.00 0.00	402,566.95 0.00 0,00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	653,229.00 74,610.72 74,610.72	0.00 74,610.72 74,610.72	0.00 60,752.98 60,752.98	653,229.00 0.00 0.00	578,618.28 13,857.74 13,857.74
3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	92,200.00 11,510.82 11,510.82	5,000.00 11,510.82 11,510.82	0.00 11,510.82 11,510.82	97,200.00 0.00 0.00	85,689.18 0.00 0,00
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	767,898.00 71,374.19 71,374.19	0.00 48,347.33 48,347.33	0.00 1,973.21 1,973.21	767,898.00 0.00 0.00	696,523.81 69,400.98 46,374,12
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	17,072.00 776.75 776.75	0.00 776.75 776.75	0.00 776.75 776.75	17,072.00 0.00 0.00	16,295.25 0.00 0,00
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	12,794,402.00 855,894.72 855,894.72	0.00 855,894.72 855,894.72	3,000.00 852,010.37 852,010.37	12,791,402.00 0.00 0.00	11,935,507.28 3,884.35 3,884,35
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	675,324.00 126,038.07 126,038.07	0.00 43,726.73 43,726.73	0.00 7,688.66 7,688.66	675,324.00 0.00 0.00	549,285.93 118,349.41 36,038,07
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	109,548.00 8,989.90 8,989.90	3,500.00 8,989.90 8,989.90	0.00 8,989.90 8,989.90	113,048.00 0.00 0.00	104,058.10 0.00 0,00
3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	200,000.00 16,417.96 16,417.96	0.00 9,421.96 9,421.96	0.00 8,785.96 8,785.96	200,000.00 0.00 0.00	183,582.04 7,632.00 636,00
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	12,200.00 12,557.38 12,557.38	13,000.00 12,557.38 12,557.38	0.00 12,557.38 12,557.38	25,200.00 0.00 0.00	12,642.62 0.00 0,00
3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	2,376,773.00 254,334.94 254,334.94	2,500.00 180,224.92 180,224.92	0.00 180,224.92 180,224.92	2,379,273.00 0.00 0.00	2,124,938.06 74,110.02 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,376,773.00 254,334.94 254,334.94	2,500.00 180,224.92 180,224.92	0.00 180,224.92 180,224.92	2,379,273.00 0.00 0.00	2,124,938.06 74,110.02 0,00
3200 00 00 00 000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90,100.00 7,389.57 7,389.57	0.00 7,389.57 7,389.57	0.00 7,389.57 7,389.57	90,100.00 0.00 0.00	82,710.43 0.00 0,00
3290 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	90,100.00 7,389.57 7,389.57	0.00 7,389.57 7,389.57	0.00 7,389.57 7,389.57	90,100.00 0.00 0.00	82,710.43 0.00 0,00
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55,200.00 4,552.54 4,552.54	0.00 4,552.54 4,552.54	0.00 4,552.54 4,552.54	55,200.00 0.00 0.00	50,647.46 0.00 0,00
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	24,000.00 1,745.14 1,745.14	0.00 1,745.14 1,745.14	0.00 1,745.14 1,745.14	24,000.00 0.00 0.00	22,254.86 0.00 0,00
3291 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	10,900.00 1,091.89 1,091.89	0.00 1,091.89 1,091.89	0.00 1,091.89 1,091.89	10,900.00 0.00 0.00	9,808.11 0.00 0,00
3291 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	10,900.00 1,091.89 1,091.89	0.00 1,091.89 1,091.89	0.00 1,091.89 1,091.89	10,900.00 0.00 0.00	9,808.11 0.00 0,00
3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,990,424.00 2,777,497.39 2,777,497.39	346,665.93 326,910.62 326,910.62	4,000.00 140,997.46 140,997.46	10,333,089.93 0.00 0.00	7,555,592.54 2,636,499.93 0,00
3320 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	164,064.00 13,729.42 13,729.42	0.00 13,729.42 13,729.42	0.00 13,729.42 13,729.42	164,064.00 0.00 0.00	150,334.58 0.00 0,00
3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	163,864.00 13,729.42 13,729.42	0.00 13,729.42 13,729.42	0.00 13,729.42 13,729.42	163,864.00 0.00 0.00	150,134.58 0.00 0,00
3320 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	200.00 0.00 0.00	200.00 0.00 0,00
3330 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS 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 CONTRIBUIÇÕES	4,900.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4,900.00 0.00 0.00	4,900.00 0.00 0,00
3330 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	200.00 0.00 0.00	200.00 0.00 0,00
3350 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	225,750.00 229,456.28 229,456.28	36,700.00 18,353.26 18,353.26	0.00 4,186.59 4,186.59	262,450.00 0.00 0.00	32,993.72 225,269.69 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto a Efetuar
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	70,800.00 59,456.28 59,456.28	0.00 4,186.59 4,186.59	0.00 4,186.59 4,186.59	70,800.00 0.00 0.00	11,343.72 55,269.69 0,00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS	154,950.00 170,000.00 170,000.00	36,700.00 14,166.67 14,166.67	0.00 0.00 0.00	191,650.00 0.00 0.00	21,650.00 170,000.00 14.166,67
3370 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIP	103,200.00 46,653.34 46,653.34	0.00 3,039.84 3,039.84	0.00 3,039.84 3,039.84	103,200.00 0.00 0.00	56,546.66 43,613.50 0,00
3371 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	103,200.00 46,653.34 46,653.34	0.00 3,039.84 3,039.84	0.00 3,039.84 3,039.84	103,200.00 0.00 0.00	56,546.66 43,613.50 0,00
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	103,200.00 46,653.34 46,653.34	0.00 3,039.84 3,039.84	0.00 3,039.84 3,039.84	103,200.00 0.00 0.00	56,546.66 43,613.50 0,00
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	9,492,310.00 2,487,658.35 2,487,658.35	309,965.93 291,788.10 291,788.10	4,000.00 120,041.61 120,041.61	9,798,275.93 0.00 0.00	7,310,617.58 2,367,616.74 0,00
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	242,700.00 18,100.00 18,100.00	1,000.00 17,450.00 17,450.00	0.00 14,300.00 14,300.00	243,700.00 0.00 0.00	225,600.00 3,800.00 3.150,00
3390 18 00 00 000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	50,000.00 0.00 0.00	50,000.00 0.00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	2,629,741.00 927,661.45 927,661.45	76,256.26 91,445.97 91,445.97	0.00 49,468.63 49,468.63	2,705,997.26 0.00 0.00	1,778,335.81 878,192.82 41.977,34
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	27,900.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	27,900.00 0.00 0.00	27,900.00 0.00 0,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	385,910.00 16,263.98 16,263.98	17,500.00 6,942.10 6,942.10	0.00 700.00 700.00	403,410.00 0.00 0.00	387,146.02 15,563.98 6.242,10
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA	33,500.00 7,745.60 7,745.60	0.00 1,936.40 1,936.40	0.00 0.00 0.00	33,500.00 0.00 0.00	25,754.40 7,745.60 1.936,40
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	107,904.00 49,871.48 49,871.48	15,150.00 4,519.26 4,519.26	0.00 0.00 0.00	123,054.00 0.00 0.00	73,182.52 49,871.48 4.519,26
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4,679,214.00 1,325,336.51 1,325,336.51	159,059.67 129,552.10 129,552.10	4,000.00 21,215.77 21,215.77	4,834,273.67 0.00 0.00	3,508,937.16 1,304,120.74 108.336,33
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00 420.42 420.42	0.00 420.42 420.42	10,000.00 0.00 0.00	0.00 9,579.58 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgts a Efetuar
3390 47 00 00 000	371,077.00	0.00	0.00	371,077.00	362,079.26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	8,997.74	8,997.74	8,747.74	0.00	250.00
	8,997.74	8,997.74	8,747.74	0.00	250,00
3390 91 00 00 000	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00	201,000.00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 92 00 00 000	6,592.00	41,000.00	0.00	47,592.00	21,429.29
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26,162.71	26,157.31	20,822.25	0.00	5,340.46
	26,162.71	26,157.31	20,822.25	0.00	5,335,06
3390 93 00 00 000	82,092.00	0.00	0.00	82,092.00	62,875.20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,216.80	4,366.80	4,366.80	0.00	14,850.00
	19,216.80	4,366.80	4,366.80	0.00	0,00
3391 00 00 00 000	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3391 93 00 00 000	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3393 00 00 00 000	662,580.00	0.00	0.00	662,580.00	584,277.92
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	78,302.08	0.00	0.00	0.00	78,302.08
	78,302.08	0.00	0.00	0.00	0,00
3393 32 00 00 000	285,560.00	0.00	0.00	285,560.00	264,760.00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTI	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3393 39 00 00 000	376,500.00	0.00	0.00	376,500.00	318,997.92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	57,502.08	0.00	0.00	0.00	57,502.08
	57,502.08	0.00	0.00	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	2,044,729.00	20,190.00	0.00	2,064,919.00	2,054,784.80
DESPESAS DE CAPITAL	10,134.20	10,134.20	4,676.30	0.00	5,457.90
	10,134.20	10,134.20	4,676.30	0.00	0,00
4400 00 00 00 000	1,977,949.00	20,190.00	0.00	1,998,139.00	1,992,681.10
INVESTIMENTOS	5,457.90	5,457.90	0.00	0.00	5,457.90
	5,457.90	5,457.90	0.00	0.00	0,00
4420 00 00 00 000	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4420 93 00 00 000	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4430 00 00 00 000	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Pagar Pgto a Efetuar
4430 93 00 00 000	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 00 00 00 000	1,977,349.00	20,190.00	0.00	1,997,539.00	1,992,081.10
APLICAÇÕES DIRETAS	5,457.90	5,457.90	0.00	0.00	5,457.90
	5,457.90	5,457.90	0.00	0.00	0,00
4490 39 00 00 000	50,702.00	0.00	0.00	50,702.00	50,702.00
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
4490 51 00 00 000	909,410.00	0.00	0.00	909,410.00	909,410.00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 52 00 00 000	1,017,237.00	19,700.00	0.00	1,036,937.00	1,031,869.10
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5,067.90	5,067.90	0.00	0.00	5,067.90
	5,067.90	5,067.90	0.00	0.00	5,067.90
4490 92 00 00 000	0.00	490.00	0.00	490.00	100.00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	390.00	390.00	0.00	0.00	390.00
	390.00	390.00	0.00	0.00	390,00
4500 00 00 00 000	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	10,780.00
INVERSOES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4590 00 00 00 000	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	10,780.00
APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4590 66 00 00 000	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	10,780.00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4600 00 00 00 000	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	51,323.70
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4,676.30	4,676.30	4,676.30	0.00	0.00
	4,676.30	4,676.30	4,676.30	0.00	0,00
4690 00 00 00 000	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	51,323.70
APLICAÇÕES DIRETAS	4,676.30	4,676.30	4,676.30	0.00	0.00
	4,676.30	4,676.30	4,676.30	0.00	0,00
4690 71 00 00 000	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	37,021.84
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	2,978.16	2,978.16	2,978.16	0.00	0.00
	2,978.16	2,978.16	2,978.16	0.00	0,00
4691 00 00 00 000	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	14,301.86
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	1,698.14	1,698.14	1,698.14	0.00	0.00
	1,698.14	1,698.14	1,698.14	0.00	0,00
4691 71 00 00 000	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	14,301.86
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	1,698.14	1,698.14	1,698.14	0.00	0.00
	1,698.14	1,698.14	1,698.14	0.00	0,00
9000 00 00 00 000	4,485,227.00	0.00	0.00	4,485,227.00	4,485,227.00
RESERVA CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Emp.a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Pgtos a Efetuar
9900 00 00 00 000	4,485,227.00	0.00	0.00	4,485,227.00	4,485,227.00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
9999 99 99 00 000 *	4,485,227.00	0.00	0.00	4,485,227.00	4,485,227.00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Total Acumulado	37,483,789.00	390,855.93	7,000.00	37,867,644.93	33,404,839.49
	4,462,805.44	1,825,774.45	1,533,613.11	0.00	2,929,192.33
	4,462,805.44	1,825,774.45	1,533,613.11	0.00	292,161.34
			Empenhos a Liquidar		2.637.030,99



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	55.705.989,46 D	11.096.074,14	10.721.002,60	56.081.061,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.522.699,22 D	11.044.771,88	10.703.396,10	32.864.075,00 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.626.186,46 D	10.028.908,51	9.918.613,97	2.736.481,00 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.626.186,46 D	10.028.908,51	9.918.613,97	2.736.481,00 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.626.186,46 D	10.028.908,51	9.918.613,97	2.736.481,00 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	7.243,58 D	1.218.959,18	1.222.272,02	3.930,74 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	258.793,70	258.793,70	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	258.793,70	258.793,70	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	0,00	258.793,70	258.793,70	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	294.779,78 D	6.365.473,95	6.530.045,26	130.208,47 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	53.850,54	53.841,90	8,64 D
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	1.118.195,38	1.118.192,47	2,91 D
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	40,11	40,11	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	3.291,01	3.291,01	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	30.570,88	30.562,24	8,64 D
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	6.769,26	6.760,62	8,64 D
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	7.798,72	7.790,08	8,64 D
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	18.479,99	18.479,99	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	11.245,44	11.245,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	3.623,60	3.623,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	62.114,98	62.089,60	25,38 D
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	499.573,00	499.524,70	48,30 D
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	41.104,26	41.101,44	2,82 D
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	8.178,94	8.178,94	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	7.216,81	7.216,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.35	(0000975) B.B. FUNDEB 16367-8	0,00	464.404,46	464.404,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Atenção Básica	0,00	493,62	493,62	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.02	(0000983) B.B. ACS 18.681-3	0,00	493,62	493,62	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43	B.B. Bloco Vigilância em Saúde 18684-8	0,00	6.731,99	6.731,99	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.04	(0001443) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violências e Acidentes	0,00	1.795,87	1.795,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.12	(0003881) B.B. Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE	0,00	4.936,12	4.936,12	0,00
1.1.1.1.1.19.02.56	B.B. Bloco MAC 18.683-X	0,00	61.581,76	61.581,76	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.01	(0001012) B.B. Teto MAC 18.683-X	0,00	23.123,58	23.123,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.02	(0001013) B.B. CAPS 18.683-X	0,00	34.186,18	34.186,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.05	(0001016) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 18.683-X	0,00	4.272,00	4.272,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.74	(0001964) B.B. Piso Básico Variável 19.255-4	24,54 D	0,00	0,00	24,54 D
1.1.1.1.1.19.02.84	Bloco Gestão Bolsa Família 206881	0,00	2.491,82	2.489,00	2,82 D
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	2.491,82	2.489,00	2,82 D
1.1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Unico da Ass. Social	0,00	4.763,84	4.761,02	2,82 D
F 1.1.1.1.1.19.02.85.01	(0004073) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS 20.689-X	0,00	4.763,84	4.761,02	2,82 D
1.1.1.1.1.19.02.86	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 206903	0,00	7.236,69	7.231,05	5,64 D
F 1.1.1.1.1.19.02.86.01	(0004074) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 20.690-3	0,00	6.287,59	6.281,95	5,64 D
F 1.1.1.1.1.19.02.86.02	(0004104) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 20.690-3	0,00	949,10	949,10	0,00
1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Básica 206911	0,00	37.001,95	36.990,67	11,28 D
F 1.1.1.1.1.19.02.87.03	(0004117) B.B. Piso Básico Fixo 206911	0,00	461,63	455,99	5,64 D
F 1.1.1.1.1.19.02.87.04	(0004121) B.B. Piso Básico Variável - SCFV 206911	0,00	36.540,32	36.534,68	5,64 D
1.1.1.1.1.19.02.91	B.B. Estrut. da Rede de Serv. de PSE Aquis. de Bens	130.013,64 D	0,00	0,00	130.013,64 D
F 1.1.1.1.1.19.02.91.02	(0004919) B.B. Estrut. da Rede de Serv. de PSE Aquis. de Bens Rec. Livre	130.013,64 D	0,00	0,00	130.013,64 D
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	146.240,06	146.227,84	12,22 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F.- Movimento 006.73-0	0,00	9.348,06	9.335,84	12,22 D
1.1.1.1.1.19.03.20	C.E.F.- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 832624/16 Cta 6472064	0,00	136.892,00	136.892,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.20.01	(0004936) C.E.F.- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 832624/16 Cta 6472064 Vinc	0,00	131.892,00	131.892,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.20.02	(0004937) C.E.F.- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 832624/16 Cta 6472064 Livre	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	163.757,86 D	2.909.477,48	3.073.213,80	21,54 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	62.320,32 D	2.170.897,41	2.233.217,73	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	409.894,28	409.894,28	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9	0,00	319.053,39	319.053,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	73.244,14	73.244,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.03	(0005032) Banrisul-Conta Extra Camara de Vereadores	0,00	17.596,75	17.596,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.03	(0000897) Banrisul C/C Multa de Transito N° 04.010940.0-1	0,00	5,27	0,00	5,27 D
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	0,00	42.061,04	42.061,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	61.493,93 D	44.932,94	106.426,87	0,00
1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	39.943,61 D	58.100,72	98.044,33	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	15.754,51 D	5.563,00	21.317,51	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	16.000,00 D	17.108,61	33.108,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	6.000,00 D	7.075,10	13.075,10	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	2.189,10 D	200,00	2.389,10	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.10	(0000791) Banrisul-PACS 04.016173-06	0,00	21.344,01	21.344,01	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	6.810,00	6.810,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	144.165,21	144.148,94	16,27 D
F 1.1.1.1.1.19.12.33	(0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503	0,00	16.336,84	16.336,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.34	(0002695) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	0,00	13.435,20	13.435,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.35	(0002756) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0 -1	0,00	1.059,83	1.059,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	0,00	7.507,92	7.507,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	0,00	1.080,82	1.080,82	0,00
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	983,74 D	852.997,36	853.981,10	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01	SICREDI	983,74 D	852.997,36	853.981,10	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.01	(0004900) SECREDI-Banco Movimento 705306	983,74 D	852.997,36	853.981,10	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.324.163,10 D	2.185.681,68	1.907.502,99	2.602.341,79 D
1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL	237.279,95 D	1.283,45	0,00	238.563,40 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.02	(0004140) B.B. Sinistro Indenização Integral Veículo Aplic. IVP 1768-20703-9	354,13 D	0,81	0,00	354,94 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.03	(0004929) B.Brasil FPM S Público Master Aplicação 7077-7	236.925,82 D	1.282,64	0,00	238.208,46 D
1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	245.548,60 D	1.142,70	136.892,00	109.799,30 D
F 1.1.1.1.1.50.05.07	(0003835) C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP APLIC. 00624014-7	39.474,77 D	157,66	0,00	39.632,43 D
1.1.1.1.1.50.05.08	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 832624/16 Cta 6472064 Aplic.	206.073,83 D	985,04	136.892,00	70.166,87 D
F 1.1.1.1.1.50.05.08.01	(0004939) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Cta 6472064 Vinc. Aplic.	201.044,64 D	985,04	131.892,00	70.137,68 D
F 1.1.1.1.1.50.05.08.02	(0004940) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Cta 6472064 Livre. Aplic.	5.029,19 D	0,00	5.000,00	29,19 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.841.334,55 D	2.183.255,53	1.770.610,99	2.253.979,09 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	508.037,00 D	970.562,50	1.028.643,64	449.955,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	176.008,25 D	657.442,83	763.928,58	69.522,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	22.035,35 D	41,38	0,00	22.076,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05	(0098926) Banrisul PIM Aplicação N° 04.015615.0-5	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
1.1.1.1.1.50.06.01.06	Banrisul Alienação de Bens Ap. 0401615702	4.043,90 D	0,00	0,00	4.043,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	2,68 D	0,00	0,00	2,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	300,29 D	0,00	0,00	300,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.740,93 D	0,00	0,00	3.740,93 D
1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	65.728,30 D	46.922,90	51.290,72	61.360,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	113,49 D	15.787,43	5.563,00	10.337,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Familia Aplicação	3.914,42 D	16.027,04	17.108,61	2.832,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	1.835,07 D	6.012,35	7.075,10	772,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	44,88 D	0,08	0,00	44,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	4.135,58 D	0,00	0,00	4.135,58 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	26,75 D	0,00	0,00	26,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09	(0001062) Banrisul-PACS Aplicação	28.252,72 D	50,85	21.344,01	6.959,56 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	6.504,79 D	2.204,31	200,00	8.509,10 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Progr. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	5.255,95 D	0,00	0,00	5.255,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.13	(0001870) Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicação 04.016173.0-6	3,22 D	0,00	0,00	3,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.16	(0002644) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	2.155,64 D	0,00	0,00	2.155,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	971,05 D	0,00	0,00	971,05 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.18	(0002751) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	109,31 D	0,00	0,00	109,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19	(0002753) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.398,77 D	0,00	0,00	1.398,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.20	(0002786) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	11.006,66 D	6.840,84	0,00	17.847,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	40.595,67	27.150,00	13.445,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	3.225,41 D	6,03	0,00	3.231,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	165.095,66 D	106.911,25	102.372,19	169.634,72 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	42.280,27 D	25.023,58	24.072,42	43.231,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	1.218,23 D	63.052,25	43.432,94	20.837,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	(0001942) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.582,69 D	4,85	0,00	2.587,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.20	(0001960) Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503 Ap.	0,00	16.361,97	0,00	16.361,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS N° 04.015828.0-4 Ap.	10.276,36 D	110,42	7.281,78	3.105,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	161,16 D	13.443,53	0,00	13.604,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.25	(0002844) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0 -1 AP.	500,04 D	226,23	726,27	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	14.001,18 D	217,89	7.507,92	6.711,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	880,07 D	201,72	880,82	200,97 D
1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.327.231,97 D	1.212.668,57	741.967,35	1.797.933,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	6.912,57 D	541.329,18	263.119,67	285.122,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	34.081,21 D	78,34	0,00	34.159,55 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	7.278,49 D	11.279,60	13.204,40	5.353,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	3.860,58 D	2.121,71	0,00	5.982,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	3.156,86 D	33,06	0,00	3.189,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09	(0000794) B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	4.230,81 D	5,17	3.623,60	612,38 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	19.608,16 D	10.783,14	407,57	29.983,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	21.823,63 D	37,68	7.987,40	13.873,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	114.369,60 D	25.693,81	15.588,65	124.474,76 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	578,02 D	4.587,28	2.698,72	2.466,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	41.516,05 D	18.410,28	35.878,50	24.047,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.16	(0000015) B.B. PDDE Aplicação 5816-5	366,79 D	0,00	0,00	366,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	0,00	7.155,10	0,00	7.155,10 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Pública Aplicação	22.503,06 D	6.951,95	12.266,14	17.188,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.21	(0001044) B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8	19.172,94 D	460.970,43	0,00	480.143,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.576,50 D	8,22	0,00	3.584,72 D
1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B.Bloco Atenção Basica aplicação	59.949,80 D	112,57	493,62	59.568,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.01	(0000758) B.B. Pab Fixo Aplicação	1.300,62 D	2,99	0,00	1.303,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.02	(0000759) B.B. ACS aplicação	27.837,06 D	50,49	493,62	27.393,93 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.03	(0000760) B.B. ESF Aplicação	45,54 D	0,10	0,00	45,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.04	(0000761) B.B. PMAQ Aplicação	1.849,52 D	4,25	0,00	1.853,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.05	(0000762) B.B. Progr. Requalif. de UBS -Reformas Aplicação	5.098,96 D	0,00	0,00	5.098,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.06	(0000763) B.B. Progr. Requalif. de UBS-Inform. e Telessaude Aplicação	13.548,68 D	31,14	0,00	13.579,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.08	(0000780) B.B. Nucleos de Apoio Saúde da Família Aplicação	92,51 D	0,21	0,00	92,72 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09	(0001916) B.B. Sis Fronteiras União Aplicação	57,18 D	0,13	0,00	57,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	9.921,06 D	22,80	0,00	9.943,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.11	(0004903) B.B. Teste Rápido de Gravidez Aplic. 18.681-3	198,67 D	0,46	0,00	199,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	8.048,00 D	16,11	6.769,26	1.294,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.34	(0001047) B.B FAM Aplicação	1.128,91 D	2,59	0,00	1.131,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B Simples Nacional Aplicação	6.680,29 D	6.764,11	10.502,72	2.941,68 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.06.02.36	B.B. Bloco Assist. Farmaceutica Aplic.	20.188,45 D	46,40	0,00	20.234,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36.01	(0000767) B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicação	20.188,45 D	46,40	0,00	20.234,85 D
1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	5.879,70 D	0,00	0,00	5.879,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.01	(0000769) B.B. Sisfronteiras Aplicação	301,68 D	0,00	0,00	301,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	4.954,46 D	0,00	0,00	4.954,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.03	(0000616) B.B. Aquis. Equip. CAPS Aplic. 18.682-1	623,56 D	0,00	0,00	623,56 D
1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	202.230,59 D	437,70	44.369,40	158.298,89 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.01	(0000774) B.B. Teto MAC Aplicação	93.448,80 D	207,94	23.123,58	70.533,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.02	(0000775) B.B. CAPS Aplicação	16.968,37 D	23,69	16.973,82	18,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.03	(0000776) B.B. Samu/Salvar Aplicação	22,33 D	0,05	0,00	22,38 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	105,35 D	0,24	0,00	105,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.05	(0000901) B.B. Rede Brasil S/ Miséria Aplic. 18683x	91.685,74 D	205,78	4.272,00	87.619,52 D
1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	34.382,27 D	76,13	6.731,99	27.726,41 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.02	(0000892) B.B. Vigilância Sanitária Aplicação 18.684-8	17.401,48 D	39,99	0,00	17.441,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03	(0000912) B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.04	(0001441) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violências e Acidentes 186848 Aplicação	1.814,14 D	1,33	1.795,87	19,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.05	(0001442) B.B. Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UFF 186848	89,94 D	0,21	0,00	90,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.08	(0002720) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa Aplicação	2.758,74 D	6,34	0,00	2.765,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.10	(0002820) B.B. Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	2.702,03 D	6,21	0,00	2.708,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.11	(0002821) B.B. Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	305,22 D	0,70	0,00	305,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.12	(0003882) B.B. Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estratégia de ACE Aplic.	9.310,45 D	21,35	4.936,12	4.395,68 D
1.1.1.1.1.50.06.02.40	B.B. Bloco Investimentos	6.429,54 D	14,78	0,00	6.444,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40.01	(0000777) B.B. Ins. Constr. Polos da Academia da Saude Aplicação	6.429,54 D	14,78	0,00	6.444,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825) B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	1.209,06 D	0,00	0,00	1.209,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	400,46 D	0,00	0,00	400,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.52	(0000911) B.B. Infr. Escolar/Par Mob. Educação Aplic. 188425	19.452,86 D	0,00	0,00	19.452,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	205.327,22 D	115.239,26	303.550,42	17.016,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	877,04 D	2,01	0,00	879,05 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	18,88 D	0,00	0,00	18,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.58	(0000731) B.B. Constr. Modulos Sanitarios-FUNASA Aplicação 18.738-0	12.806,22 D	0,00	0,00	12.806,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.59	(0001918) B.B. FNS-Sisfronteiras Invest. 19.345-3 Aplicação	15.546,37 D	0,00	0,00	15.546,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.62	(0002737) B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4 AP.	20.981,08 D	0,00	0,00	20.981,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.63	(0002748) B.B. Prog. de Financ. das Ações de Alimentação e Nutrição 19.026-8 AP.	19.290,11 D	0,00	0,00	19.290,11 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.65	(0002842) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	1.640,52 D	0,00	0,00	1.640,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	47,52 D	0,11	0,00	47,63 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.67	(0003706) B.B. Estrut. da Rede de Serviços de Atenção Básica 19945-1 AP	22.145,85 D	50,90	0,00	22.196,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.69	(0003847) B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos Aplic. 19512x	7.171,24 D	0,00	0,00	7.171,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.70	(0004076) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	40.299,98 D	92,63	0,00	40.392,61 D
1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Familia Aplic. 206881	18.238,23 D	38,70	2.491,82	15.785,11 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71.01	(0004077) B.B. Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	18.238,23 D	38,70	2.491,82	15.785,11 D
1.1.1.1.1.50.06.02.72	B.B. Bloco do Sistema Unico de Ass. Social Aplic. 20689X	16.780,53 D	38,33	192,32	16.626,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72.01	(0004078) B.B. Indice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	16.780,53 D	38,33	192,32	16.626,54 D
1.1.1.1.1.50.06.02.73	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de media complexidade aplic. 206903	70.838,34 D	153,80	7.236,69	63.755,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.73.01	(0004079) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI Aplic. 20.690-3	58.632,98 D	126,87	6.287,59	52.472,26 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.73.02	(0004110) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - MSE Aplic. 20690-3	12.205,36 D	26,93	949,10	11.283,19 D
1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	147.489,56 D	3,20	4.854,46	142.638,30 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.01	(0004080) B.B. Piso Basico Variavel II Aplic. 20.691-1	3,61 D	0,00	0,00	3,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.02	(0004112) B.B. Projovem Aplic. 206911	34,70 D	0,08	0,00	34,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.03	(0004118) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	50.537,19 D	0,00	461,63	50.075,56 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.04	(0004120) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	96.914,06 D	3,12	4.392,83	92.524,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	34.723,88 D	79,81	0,00	34.803,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.76	(0004897) B.B. Aquisição de Moveis - PAR 21.193-1 Aplic.	289,87 D	0,00	0,00	289,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.77	(0004934) B.B. Primeira Infancia no SUAS Aplicação 21.324-1	23.704,33 D	54,48	0,00	23.758,81 D
1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.065,58 D	24,46	0,00	6.090,04 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - PNHr Ap. 5298-8	4.877,27 D	24,39	0,00	4.901,66 D
1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	45,61 D	0,07	0,00	45,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02	(0003781) C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	45,61 D	0,07	0,00	45,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.13	(0002130) C.E.F-Aquis. de Máq. e Implementos Agrícolas Ap. II	1.142,70 D	0,00	0,00	1.142,70 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.174.734,56 D	699.313,47	729.243,46	2.144.804,57 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	983.666,12 D	128.531,45	701.223,79	410.973,78 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	590.172,72 D	128.531,45	597.136,74	121.567,43 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	227.190,39 D	62.959,18	227.705,66	62.443,91 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	205.472,98 D	0,00	205.472,98	0,00
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	21.446,94 D	62.959,18	21.962,21	62.443,91 D
P 1.1.2.1.1.01.07.02	(0004871) ISS MENSAL	162,24 D	0,00	270,47	108,23 C
P 1.1.2.1.1.01.07.03	(0004876) ISS EVENTUAL	108,23 D	0,00	0,00	108,23 D
1.1.2.1.1.02	TAXAS	62.251,67 D	65.572,27	68.685,98	59.137,96 D
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	13.030,77 D	65.572,27	19.277,31	59.325,73 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	13.030,77 D	65.572,27	19.277,31	59.325,73 D
P 1.1.2.1.1.02.01.02	(0004872) TAXA LICENÇA SANITÁRIA	5.020,84 D	0,00	5.020,84	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.03	(0004873) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	1.579,79 D	0,00	1.766,06	186,27 C
P 1.1.2.1.1.02.01.05	(0004878) TAXA LICENÇA LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	1.381,83 D	0,00	1.381,83	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.06	(0004879) TAXA DE LICENÇA A AMBULANTES	96,08 D	0,00	96,08	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	5.051,23 D	0,00	5.051,23	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	26.919,76 D	0,00	26.919,76	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.286,95 D	0,00	8.286,95	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.04	(0004875) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	856,27 D	0,00	857,77	1,50 C
P 1.1.2.1.1.02.02.06	(0005019) TAXA DEMOLIÇÃO	28,15 D	0,00	28,15	0,00
1.1.2.1.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	300.730,66 D	0,00	300.745,10	14,44 C
P 1.1.2.1.1.99.01	(0004881) SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	52.482,36 D	0,00	52.482,36	0,00
P 1.1.2.1.1.99.02	(0004882) IPE	240,51 D	0,00	240,51	0,00
P 1.1.2.1.1.99.03	(0004883) HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	440,96 D	0,00	440,96	0,00
P 1.1.2.1.1.99.04	(0004884) SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	20.630,84 D	0,00	20.645,28	14,44 C
P 1.1.2.1.1.99.05	(0004885) RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO	226.091,27 D	0,00	226.091,27	0,00
P 1.1.2.1.1.99.07	(0004887) STT-MILHO(ORÇAMENTÁRIO)	844,72 D	0,00	844,72	0,00
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	393.493,40 D	0,00	104.087,05	289.406,35 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	378.210,14 D	0,00	102.388,91	275.821,23 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	378.210,14 D	0,00	102.388,91	275.821,23 D
P 1.1.2.1.2.70.00.04	(0002196) 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	15.283,26 D	0,00	1.698,14	13.585,12 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.126.790,08 D	0,00	6.810,00	1.119.980,08 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	255.699,15 D	0,00	0,00	255.699,15 D
P 1.1.2.3.3.03.00.05	(0002145) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	22.816,00 D	0,00	0,00	22.816,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.10	(0002150) PROGRAMA SAMU 192	13.125,00 D	0,00	0,00	13.125,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.22	(0002153) PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	115.200,00 D	0,00	0,00	115.200,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.24	(0002155) PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.454,89 D	0,00	0,00	2.454,89 D
P 1.1.2.3.3.03.00.25	(0002156) PROGRAMA NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.33	(0005026) ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR(ACE)	3.853,20 D	0,00	0,00	3.853,20 D
P 1.1.2.3.3.03.00.34	(0005027) FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE AC - 5%	202,80 D	0,00	0,00	202,80 D
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	2.746,08 D	0,00	0,00	2.746,08 D
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	6.857,28 D	0,00	0,00	6.857,28 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	16.899,99 D	0,00	0,00	16.899,99 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.2.3.3.05	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	59.543,91 D	0,00	0,00	59.543,91 D
P 1.1.2.3.3.05.05	(0003704) CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE L. DIVISA	59.543,91 D	0,00	0,00	59.543,91 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	871.090,93 D	0,00	6.810,00	864.280,93 D
1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	871.090,93 D	0,00	6.810,00	864.280,93 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	248.000,00 D	0,00	0,00	248.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.03	(0002177) PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	3.450,62 D	0,00	0,00	3.450,62 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.04	(0002178) PROGRAMA FARMÁCIA DIABETES/MELITUS	38.142,28 D	0,00	0,00	38.142,28 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	79.000,00 D	0,00	0,00	79.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	163.712,90 D	0,00	0,00	163.712,90 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB(PIES)	255.157,13 D	0,00	0,00	255.157,13 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.08	(0003888) AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	56.250,00 D	0,00	6.810,00	49.440,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.09	(0004859) PROGRAMA ACS	27.378,00 D	0,00	0,00	27.378,00 D
1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.076,00 D	0,00	0,00	3.076,00 D
1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	3.076,00 D	0,00	0,00	3.076,00 D
P 1.1.2.4.1.02	(0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.076,00 D	0,00	0,00	3.076,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	283.180,48 D	269.022,72	14.121,78	538.081,42 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	283.180,48 D	269.022,72	14.121,78	538.081,42 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	234.650,51 D	206.152,89	9.657,75	431.145,65 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	161.816,22 D	205.882,42	8.196,17	359.502,47 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	161.816,22 D	205.882,42	8.196,17	359.502,47 D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	72.834,29 D	270,47	1.461,58	71.643,18 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	35.981,73 D	0,00	1.455,52	34.526,21 D
1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	36.640,68 D	162,24	0,00	36.802,92 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	36.640,68 D	162,24	0,00	36.802,92 D
1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	211,88 D	108,23	6,06	314,05 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	211,88 D	108,23	6,06	314,05 D
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	37.118,47 D	62.869,83	4.464,03	95.524,27 D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.394,90 D	21.323,73	2.079,81	45.638,82 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	23.201,15 D	13.030,77	826,46	35.405,46 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	2.235,39 D	5.020,84	613,57	6.642,66 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	645,24 D	1.381,83	251,53	1.775,54 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	239,28 D	96,08	0,00	335,36 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	73,84 D	1.766,06	388,25	1.451,65 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.11	(0005020) TAXA DE DEMOLIÇÃO	0,00	28,15	0,00	28,15 D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.723,57 D	41.546,10	2.384,22	49.885,45 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	7.100,52 D	27.347,47	1.483,01	32.964,98 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	98,88 D	857,77	395,72	560,93 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	12,20 D	0,00	0,00	12,20 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.265,40 D	8.289,63	357,18	10.197,85 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	1.246,57 D	5.051,23	148,31	6.149,49 D
1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.190,82 D	0,00	0,00	11.190,82 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.190,82 D	0,00	0,00	11.190,82 D
1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	220,68 D	0,00	0,00	220,68 D
1.1.2.5.1.05.00.99	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	220,68 D	0,00	0,00	220,68 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	(0002241) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	220,68 D	0,00	0,00	220,68 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	74.995,39 D	300.851,60	7.087,89	368.759,10 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	74.995,39 D	300.851,60	7.087,89	368.759,10 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	74.995,39 D	300.851,60	7.087,89	368.759,10 D
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	35.498,24 D	300.851,60	3.557,30	332.792,54 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	899,59 D	844,72	0,00	1.744,31 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	26.435,06 D	52.518,00	2.384,90	76.568,16 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	2.454,32 D	20.716,14	1.130,12	22.040,34 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	337,11 D	226.091,27	0,00	226.428,38 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DIVIDA ATIVA IPERGS	2.045,69 D	240,51	0,00	2.286,20 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DIVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	520,16 D	0,00	42,28	477,88 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	203,29 D	0,00	0,00	203,29 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	558,81 D	440,96	0,00	999,77 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	(0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	248,68 D	0,00	0,00	248,68 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	(0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	12,55 D	0,00	0,00	12,55 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.11	(0002251) MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	76,09 D	0,00	0,00	76,09 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.12	(0002252) TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	4,18 D	0,00	0,00	4,18 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. LIGISL. SANITARIA	1.702,71 D	0,00	0,00	1.702,71 D
P 1.1.2.6.1.01.01.01	(0002242) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 -ADÃO MOREIRA SILVA	0,00	0,00	529,27	529,27 C
P 1.1.2.6.1.01.01.02	(0002805) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 -VILMAR KAISER	1.681,19 D	0,00	1.264,05	417,14 D
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	7.971,71 D	0,00	0,00	7.971,71 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	1.721,37 D	0,00	0,00	1.721,37 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	21.541,33 D	0,00	0,00	21.541,33 D
P 1.1.2.6.1.01.01.06	(0003803) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	1.116,15 D	0,00	2,22	1.113,93 D
P 1.1.2.6.1.01.01.07	(0004167) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	5.465,40 D	0,00	1.735,05	3.730,35 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	296.973,51 C	907,70	0,00	296.065,81 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	296.973,51 C	907,70	0,00	296.065,81 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	233.227,43 C	801,20	0,00	232.426,23 C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	193.258,15 C	413,97	0,00	192.844,18 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	133.271,84 C	413,97	0,00	132.857,87 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.01	(0002956) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS FIXO	29.634,55 C	0,00	0,00	29.634,55 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.02	(0002957) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS MENSAL	30.177,26 C	0,00	0,00	30.177,26 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.03	(0002958) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL	174,50 C	0,00	0,00	174,50 C
1.1.2.9.1.04.02.01	(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	21.738,85 C	0,00	0,00	21.738,85 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	19.108,47 C	0,00	0,00	19.108,47 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	1.841,07 C	0,00	0,00	1.841,07 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	(0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	531,42 C	0,00	0,00	531,42 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04	(0002963) (-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES	197,07 C	0,00	0,00	197,07 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	60,82 C	0,00	0,00	60,82 C
1.1.2.9.1.04.02.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS	8.831,92 C	387,23	0,00	8.444,69 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	5.847,99 C	384,57	0,00	5.463,42 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	(0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	81,43 C	0,00	0,00	81,43 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03	(0002968) (-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	10,04 C	0,00	0,00	10,04 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04	(0002969) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.865,78 C	2,66	0,00	1.863,12 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	1.026,68 C	0,00	0,00	1.026,68 C
P 1.1.2.9.1.04.03	(0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.216,76 C	0,00	0,00	9.216,76 C
1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	181,75 C	0,00	0,00	181,75 C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	181,75 C	0,00	0,00	181,75 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	764,65 C	0,00	0,00	764,65 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE AGUA	22.469,80 C	35,64	0,00	22.434,16 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	2.086,17 C	70,86	0,00	2.015,31 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO	286,54 C	0,00	0,00	286,54 C
P 1.1.2.9.1.05.05	(0002977) (-)IPERGS	1.738,84 C	0,00	0,00	1.738,84 C
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978) (-)FINANCIAMENTO FAM	442,13 C	0,00	0,00	442,13 C
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979) (-)FAPS	172,80 C	0,00	0,00	172,80 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	474,99 C	0,00	0,00	474,99 C
P 1.1.2.9.1.05.09	(0002981) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	211,38 C	0,00	0,00	211,38 C
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	10,67 C	0,00	0,00	10,67 C
P 1.1.2.9.1.05.11	(0002983) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	64,68 C	0,00	0,00	64,68 C
P 1.1.2.9.1.05.12	(0002984) (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	3,55 C	0,00	0,00	3,55 C
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	1.447,30 C	0,00	0,00	1.447,30 C
1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	32.623,85 C	0,00	0,00	32.623,85 C
P 1.1.2.9.1.05.14.02	(0003038) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	1.429,01 C	0,00	0,00	1.429,01 C
P 1.1.2.9.1.05.14.03	(0003039) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	6.775,95 C	0,00	0,00	6.775,95 C
P 1.1.2.9.1.05.14.04	(0003040) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	1.463,17 C	0,00	0,00	1.463,17 C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	(0003041) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	18.310,13 C	0,00	0,00	18.310,13 C
P 1.1.2.9.1.05.14.06	(0004172) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	4.645,59 C	0,00	0,00	4.645,59 C
1.1.2.9.1.99	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	948,73 C	0,00	0,00	948,73 C
P 1.1.2.9.1.99.06	(0003825) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	948,73 C	0,00	0,00	948,73 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.859,44 D	7.351,00	5.869,03	21.341,41 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.670,00 D	2.620,00	1.000,00	4.290,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.670,00 D	2.620,00	1.000,00	4.290,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.670,00 D	2.620,00	1.000,00	4.290,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.189,44 D	4.731,00	4.869,03	17.051,41 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.189,44 D	4.731,00	4.869,03	17.051,41 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.269,70 D	0,00	0,00	1.269,70 D
P 1.1.3.8.1.06.01	(0004910) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 119/3.15.0000155-0(F)	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
P 1.1.3.8.1.06.02	(0005023) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0021030 -1020165040741(F)	549,70 D	0,00	0,00	549,70 D
P 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.056,38 D	963,17	1.056,38	963,17 D
P 1.1.3.8.1.09	(0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.812,64 D	3.767,83	3.812,65	3.767,82 D
1.1.3.8.1.32	CREDITOS A RECEBER DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO	179,21 D	0,00	0,00	179,21 D
P 1.1.3.8.1.32.00.03	(0004070) EMPRESTIMO C.E.F-SIDIMAR DE MATTOS AVELHANEDA	179,21 D	0,00	0,00	179,21 D
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.02	(0002616) DESPESA EXTRA PAGO A MAIOR	182,05 D	0,00	0,00	182,05 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.421.750,75 D	287.406,83	13.729,42	27.695.428,16 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.421.750,75 D	287.406,83	13.729,42	27.695.428,16 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	27.421.750,75 D	287.406,83	13.729,42	27.695.428,16 D
F 1.1.4.1.1.01.00.01	(0003815) C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	376.803,00 D	3.812,40	0,00	380.615,40 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	26.989.542,61 D	270.005,02	13.729,42	27.245.818,21 D
1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	3.795.648,50 D	47.818,57	0,00	3.843.467,07 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	952.310,07 D	32.229,96	0,00	984.540,03 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	1.768.862,17 D	10.352,02	0,00	1.779.214,19 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.074.476,26 D	5.236,59	0,00	1.079.712,85 D
1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.248.199,61 D	115.457,12	13.729,42	11.349.927,31 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.075.298,98 D	39.043,46	13.729,42	1.100.613,02 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.307.960,30 D	0,00	0,00	1.307.960,30 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.995.043,14 D	16.019,51	0,00	3.011.062,65 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	3.762.305,69 D	21.584,80	0,00	3.783.890,49 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	2.107.591,50 D	38.809,35	0,00	2.146.400,85 D
1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	8.071.453,92 D	77.736,53	0,00	8.149.190,45 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.570.022,70 D	14.675,97	0,00	2.584.698,67 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	2.611.216,97 D	25.134,61	0,00	2.636.351,58 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	2.890.214,25 D	37.925,95	0,00	2.928.140,20 D
1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.874.240,58 D	28.992,80	0,00	3.903.233,38 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	2.936.461,97 D	16.733,70	0,00	2.953.195,67 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	937.778,61 D	12.259,10	0,00	950.037,71 D
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	55.405,14 D	13.589,41	0,00	68.994,55 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	55.405,14 D	13.589,41	0,00	68.994,55 D
1.1.5	ESTOQUES	251.099,15 D	11.848,92	25.850,26	237.097,81 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	229.239,23 D	11.848,92	25.850,26	215.237,89 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	229.239,23 D	11.848,92	25.850,26	215.237,89 D
P 1.1.5.6.1.01.00.01	(0001993) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.227,00 D	0,00	0,00	2.227,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.09	(0001996) MATERIAL ODONTOLÓGICO	368,00 D	0,00	0,00	368,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.15	(0002000) MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	29,47 D	0,00	0,00	29,47 D
P 1.1.5.6.1.01.00.19	(0002002) MATERIAL DE COPA E COZINHA	69,34 D	37,30	37,30	69,34 D
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.071,03 D	412,72	392,57	2.091,18 D
P 1.1.5.6.1.01.00.22	(0002005) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	17.452,50 D	0,00	0,00	17.452,50 D
P 1.1.5.6.1.01.00.24	(0002007) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,72 D	0,00	0,00	6,72 D
P 1.1.5.6.1.01.00.26	(0002008) MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	4,90	4,90	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.33	(0002012) MATERIAL LABORATORIAL	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	66.200,49 D	9.894,00	3.100,00	72.994,49 D
P 1.1.5.6.1.01.00.51	(0002021) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO (EXCETO ESTRADAS E VIAS)	49.465,86 D	0,00	0,00	49.465,86 D
P 1.1.5.6.1.01.00.52	(0002022) MATERIAS PARA OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.602,85 D	0,00	0,00	1.602,85 D
P 1.1.5.6.1.01.00.63	(0004998) PREMIAÇÕES	8.600,00 D	0,00	0,00	8.600,00 D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	62.418,38 D	1.500,00	22.315,49	41.602,89 D
P 1.1.5.6.1.05.00.02	(0002026) MATERIAIS HOSPITALARES	142,50 D	0,00	0,00	142,50 D
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.765,69 D	0,00	0,00	5.765,69 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
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	21.859,92 D	0,00	0,00	21.859,92 D
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	21.859,92 D	0,00	0,00	21.859,92 D
1.1.5.8.1.00.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.537,82 D	0,00	0,00	3.537,82 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01.10	(0002555) OBRAS EM ANDAMENTO-INSTALAÇÕES - ESTOQUES ANOS ANTERIORES A 2013	1.259,82 D	0,00	0,00	1.259,82 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01.13	(0004069) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	2.278,00 D	0,00	0,00	2.278,00 D
1.1.5.8.1.00.00.02	OBRAS EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	18.322,10 D	0,00	0,00	18.322,10 D
P 1.1.5.8.1.00.00.02.04	(0004978) CONSTRUÇÃO REDE DE AGUA NA LINHA SECÇÃO DOURADOS	18.322,10 D	0,00	0,00	18.322,10 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	29.068,86 D	9.943,15	10.089,96	28.922,05 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	22.351,71 D	6.877,15	8.656,04	20.572,82 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.351,71 D	6.877,15	8.656,04	20.572,82 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	1.320,25 D	2.768,88	761,05	3.328,08 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	725,28 D	0,00	241,77	483,51 D
P 1.1.9.1.1.00.00.32	(0002661) PORTO SEGUROS. VEÍCULO KOMBI IOM 8415. SEG TOTAL VIG 06/03/2014 A 06/03/2015	465,35 D	0,00	155,12	310,23 D
P 1.1.9.1.1.00.00.33	(0002680) PORTO SEGUROS -PLACA IRJ 0641	508,57 D	0,00	169,52	339,05 D
P 1.1.9.1.1.00.00.34	(0002685) INVEST SEGURADORA - RESP CIVIL - PLACA ISV 8101	937,27 D	0,00	187,45	749,82 D
P 1.1.9.1.1.00.00.36	(0002694) PORTO SEGURO - VEÍCULO ITV 8774	1.033,90 D	0,00	114,88	919,02 D
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	535,18 D	0,00	133,81	401,37 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	1.193,66 D	0,00	149,21	1.044,45 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.1.1.00.00.55	(0003725) PORTO SEGUROS - PLACA IQN 6121	930,96 D	0,00	155,16	775,80 D
P 1.1.9.1.1.00.00.65	(0003799) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941	1.320,99 D	0,00	165,13	1.155,86 D
P 1.1.9.1.1.00.00.68	(0003856) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IUX 9114	288,62 D	0,00	288,62	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.74	(0004946) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUZ 2593	1.119,75 D	0,00	223,94	895,81 D
P 1.1.9.1.1.00.00.75	(0004947) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IWB 6592	1.019,67 D	0,00	203,93	815,74 D
P 1.1.9.1.1.00.00.76	(0004948) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	937,27 D	0,00	187,45	749,82 D
P 1.1.9.1.1.00.00.77	(0004952) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUZ 4152	1.119,75 D	0,00	223,94	895,81 D
P 1.1.9.1.1.00.00.78	(0004954) INVESTPREV SEGURADORA S. A - VEICULO PLACA IOM 8415	377,17 D	4.108,27	4.334,59	150,85 D
P 1.1.9.1.1.00.00.79	(0004955) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IRJ 0641	377,17 D	0,00	75,44	301,73 D
P 1.1.9.1.1.00.00.80	(0004964) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ITV 2971	1.276,40 D	0,00	159,55	1.116,85 D
P 1.1.9.1.1.00.00.81	(0004967) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUM 2373	1.561,16 D	0,00	195,14	1.366,02 D
P 1.1.9.1.1.00.00.82	(0004971) PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280	2.477,47 D	0,00	247,75	2.229,72 D
P 1.1.9.1.1.00.00.83	(0004972) PORTO SEGURO - PLACA IXW 4449	2.825,87 D	0,00	282,59	2.543,28 D
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.825,00 D	0,00	12,50	2.812,50 D
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.825,00 D	0,00	12,50	2.812,50 D
P 1.1.9.4.1.00.01	(0004181) LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA	2.825,00 D	0,00	12,50	2.812,50 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.892,15 D	3.066,00	1.421,42	5.536,73 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.892,15 D	3.066,00	1.421,42	5.536,73 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	2.229,94 D	0,00	122,46	2.107,48 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.08	(0003766) CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CNPJ FMCA	282,38 D	0,00	8,31	274,07 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL - PF CONTADORA ALINE LENZ	30,60 D	0,00	5,08	25,52 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.13	(0004093) CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL	72,42 D	0,00	4,83	67,59 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.14	(0004129) CERTIFICADO DIGITAL - ANA CRISTINA BRATZ PRILL	99,60 D	0,00	6,23	93,37 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.15	(0004164) CERTIFICADO DIGITAL - TANIA ROSELI C. SCHMIDT	118,29 D	0,00	6,23	112,06 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.18	(0004867) CERTIFICADO DIGITAL - PF PREFEITO VILMAR KAISER	172,04 D	0,00	5,08	166,96 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.19	(0004868) CERTIFICADO DIGITAL - PF VICE-PREFEITO GILBERTO DOMINGOS MENIN	172,04 D	0,00	5,08	166,96 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.20	(0004898) CERTIFICADO DIGITAL - PREFEITURA DE PORTO XAVIER	29,37 D	0,00	29,37	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.21	(0004958) CERTIFICADO DIGITAL - PF MARIO CASTILHO	223,05 D	0,00	7,19	215,86 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.22	(0004961) CERTIFICADO DIGITAL - PF SECRETÁRIA SMS FABIANA SOUZA DA SILVA	78,15 D	0,00	11,17	66,98 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.23	(0004999) CERTIFICADO DIGITAL - PF JAIRO AUGUSTO KUSCHEL	409,00 D	0,00	11,36	397,64 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	409,00 D	0,00	11,36	397,64 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.25	(0005001) CERTIFICADO DIGITAL - PF ELIOMAR KRETSCHMER	134,00 D	0,00	11,17	122,83 D
1.1.9.8.1.00.00.02	SISTEMAS	129,71 D	0,00	41,46	88,25 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02.01	(0003791) SISTEMAS ÁBACUS	90,00 D	0,00	15,00	75,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02.02	(0004912) ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	39,71 D	0,00	26,46	13,25 D
1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	362,50 D	366,00	87,50	641,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.06	(0004063) UNDIME	3,50 C	366,00	87,50	275,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.12	(0004166) FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO MUNICIPAIS - FAMURS	366,00 D	0,00	0,00	366,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.170,00 D	2.700,00	1.170,00	2.700,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.183.290,24 D	51.302,26	17.606,50	23.216.986,00 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	827.410,78 D	40.306,46	880,73	866.836,51 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	437.005,78 D	36.091,46	880,73	472.216,51 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	437.005,78 D	36.091,46	880,73	472.216,51 D
1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.1.03.02.01	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02.01.01	(0002183) DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MORADIA POPULAR	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.486.697,52 D	29.547,96	43,08	1.516.202,40 D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.486.697,52 D	29.547,96	43,08	1.516.202,40 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	849.535,18 D	5.710,47	0,00	855.245,65 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	849.535,18 D	5.710,47	0,00	855.245,65 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	382.379,98 D	21.633,06	0,00	404.013,04 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	188.904,08 D	20.222,00	0,00	209.126,08 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	192.363,55 D	1.402,66	0,00	193.766,21 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.112,35 D	8,40	0,00	1.120,75 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.112,35 D	8,40	0,00	1.120,75 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	138.573,24 D	1.386,40	0,00	139.959,64 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	121.806,03 D	1.193,08	0,00	122.999,11 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	11.735,81 D	149,66	0,00	11.885,47 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	3.387,51 D	24,97	0,00	3.412,48 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	1.256,22 D	14,14	0,00	1.270,36 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	387,67 D	4,55	0,00	392,22 D
1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.298,73 D	520,79	43,08	56.776,44 D
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	56.298,73 D	520,79	43,08	56.776,44 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	37.277,74 D	344,96	43,02	37.579,68 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	519,10 D	5,97	0,00	525,07 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	64,02 D	0,37	0,00	64,39 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.893,36 D	108,81	0,00	12.002,17 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	6.544,51 D	60,68	0,06	6.605,13 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	58.751,83 D	292,65	0,00	59.044,48 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	58.751,83 D	292,65	0,00	59.044,48 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.158,56 D	4,59	0,00	1.163,15 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.158,56 D	4,59	0,00	1.163,15 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	996.367,08 D	6.543,50	837,65	1.002.072,93 D
1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	11.951,75 D	82,73	0,00	12.034,48 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	11.951,75 D	82,73	0,00	12.034,48 D
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	351.208,62 D	2.261,61	0,00	353.470,23 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	351.208,62 D	2.261,61	0,00	353.470,23 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	32.607,35 D	260,07	107,32	32.760,10 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	32.607,35 D	260,07	107,32	32.760,10 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	2.700,85 D	8,37	0,00	2.709,22 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	2.700,85 D	8,37	0,00	2.709,22 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	27.178,46 D	117,47	0,00	27.295,93 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	27.178,46 D	117,47	0,00	27.295,93 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	7.424,15 D	43,89	0,00	7.468,04 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.424,15 D	43,89	0,00	7.468,04 D
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	4.478,71 D	48,76	201,06	4.326,41 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.478,71 D	48,76	201,06	4.326,41 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	6.910,64 D	48,66	0,00	6.959,30 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.910,64 D	48,66	0,00	6.959,30 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	3.303,89 D	25,21	0,00	3.329,10 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.303,89 D	25,21	0,00	3.329,10 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	166,77 D	1,09	0,00	167,86 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	166,77 D	1,09	0,00	167,86 D
1.2.1.1.1.05.11	TAXA RELIGAMENTO DE ÁGUA	55,54 D	0,31	0,00	55,85 D
P 1.2.1.1.1.05.11.01	(0002593) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	55,54 D	0,31	0,00	55,85 D
1.2.1.1.1.05.12	RESSARCIMENTO TÍTULO EXECUTIVO - ADÃO MOREIRA DA SILVA	0,00	529,27	0,00	529,27 D
P 1.2.1.1.1.05.12.01	(0002595) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	529,27	0,00	529,27 D
1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	22.621,70 D	118,55	0,00	22.740,25 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.621,70 D	118,55	0,00	22.740,25 D
1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	1.010,98 D	9,90	0,00	1.020,88 D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.010,98 D	9,90	0,00	1.020,88 D
1.2.1.1.1.05.15	RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	22.335,78 D	0,00	0,00	22.335,78 D
P 1.2.1.1.1.05.15.01	(0002809) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.335,78 D	0,00	0,00	22.335,78 D
1.2.1.1.1.05.16	TÍTULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	105.909,79 D	769,47	0,00	106.679,26 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	105.909,79 D	769,47	0,00	106.679,26 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	22.869,70 D	138,86	0,00	23.008,56 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.869,70 D	138,86	0,00	23.008,56 D
1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	286.191,89 D	2.079,28	0,00	288.271,17 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	286.191,89 D	2.079,28	0,00	288.271,17 D
1.2.1.1.1.05.20	TITULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	14.828,82 D	0,00	529,27	14.299,55 D
P 1.2.1.1.1.05.20.01	(0003805) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	14.828,82 D	0,00	529,27	14.299,55 D
1.2.1.1.1.05.21	TITULO EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	72.611,69 D	0,00	0,00	72.611,69 D
P 1.2.1.1.1.05.21.01	(0004169) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	72.611,69 D	0,00	0,00	72.611,69 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.071.356,10 C	0,00	0,00	2.071.356,10 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.224.444,06 C	0,00	0,00	1.224.444,06 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	699.677,17 C	0,00	0,00	699.677,17 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)ISS FIXO	155.581,40 C	0,00	0,00	155.581,40 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)ISS MENSAL	158.430,62 C	0,00	0,00	158.430,62 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)ISS EVENTUAL	916,13 C	0,00	0,00	916,13 C
1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLÍCIA	114.128,91 C	0,00	0,00	114.128,91 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	100.319,45 C	0,00	0,00	100.319,45 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	9.665,61 C	0,00	0,00	9.665,61 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	2.789,95 C	0,00	0,00	2.789,95 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	1.034,62 C	0,00	0,00	1.034,62 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	319,28 C	0,00	0,00	319,28 C
1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.367,64 C	0,00	0,00	46.367,64 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	(0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	30.701,95 C	0,00	0,00	30.701,95 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	(0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	427,53 C	0,00	0,00	427,53 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	(0003008) (-)TAXA CERTIDÃO	52,73 C	0,00	0,00	52,73 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	(0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.795,37 C	0,00	0,00	9.795,37 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	(0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	5.390,06 C	0,00	0,00	5.390,06 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.03	(0003011) (-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	48.388,00 C	0,00	0,00	48.388,00 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	(0003012) (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	954,19 C	0,00	0,00	954,19 C
P 1.2.1.1.1.99.05.01	(0003013) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	10.158,98 C	0,00	0,00	10.158,98 C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	(0003014) (-)FONECIMENTO DE AGUA	298.527,33 C	0,00	0,00	298.527,33 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(0003015) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	27.716,25 C	0,00	0,00	27.716,25 C
P 1.2.1.1.1.99.05.04	(0003016) (-)FAPS	2.295,72 C	0,00	0,00	2.295,72 C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	(0003017) (-)IPE	23.101,69 C	0,00	0,00	23.101,69 C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	(0003018) (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA	6.310,53 C	0,00	0,00	6.310,53 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(0003019) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO	3.806,91 C	0,00	0,00	3.806,91 C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	(0003020) (-)FINANCIAMENTO FAM	5.874,05 C	0,00	0,00	5.874,05 C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	(0003021) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	2.808,31 C	0,00	0,00	2.808,31 C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	(0003022) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	141,75 C	0,00	0,00	141,75 C
P 1.2.1.1.1.99.05.11	(0003023) (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	47,21 C	0,00	0,00	47,21 C
P 1.2.1.1.1.99.05.13	(0003025) (-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	19.228,45 C	0,00	0,00	19.228,45 C
P 1.2.1.1.1.99.05.14	(0003026) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	859,33 C	0,00	0,00	859,33 C
P 1.2.1.1.1.99.05.15	(0003027) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	18.985,41 C	0,00	0,00	18.985,41 C
P 1.2.1.1.1.99.05.16	(0003028) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	90.023,33 C	0,00	0,00	90.023,33 C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	(0003029) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	19.439,24 C	0,00	0,00	19.439,24 C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	(0003030) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	243.263,11 C	0,00	0,00	243.263,11 C
P 1.2.1.1.1.99.05.20	(0003826) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	12.604,50 C	0,00	0,00	12.604,50 C
P 1.2.1.1.1.99.05.21	(0004869) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	61.719,94 C	0,00	0,00	61.719,94 C
1.2.1.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	390.405,00 D	4.215,00	0,00	394.620,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	390.405,00 D	4.215,00	0,00	394.620,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	390.405,00 D	4.215,00	0,00	394.620,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	390.405,00 D	4.215,00	0,00	394.620,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	390.405,00 D	4.215,00	0,00	394.620,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	390.405,00 D	4.215,00	0,00	394.620,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	556.824,83 D	0,00	0,00	556.824,83 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	556.824,83 D	0,00	0,00	556.824,83 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	556.824,83 D	0,00	0,00	556.824,83 D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	460.787,04 D	0,00	0,00	460.787,04 D
P 1.2.2.1.1.01.07.01	(0004891) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	460.787,04 D	0,00	0,00	460.787,04 D
1.2.2.1.1.02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	96.037,79 D	0,00	0,00	96.037,79 D
1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	96.037,79 D	0,00	0,00	96.037,79 D
1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	96.037,79 D	0,00	0,00	96.037,79 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	(0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	61.051,56 D	0,00	0,00	61.051,56 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISSÕES	34.986,23 D	0,00	0,00	34.986,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	21.799.054,63 D	10.995,80	16.725,77	21.793.324,66 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.449.837,14 D	10.995,80	5.617,90	8.455.215,04 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.414.682,71 D	10.995,80	5.617,90	8.420.060,61 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.569.302,22 D	4.409,90	0,00	3.573.712,12 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	19.850,51 D	0,00	0,00	19.850,51 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	63.453,83 D	39,90	0,00	63.493,73 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	136.490,40 D	0,00	0,00	136.490,40 D
P 1.2.3.1.1.01.04	(0002078) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	139.219,80 D	390,00	0,00	139.609,80 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	39.278,32 D	0,00	0,00	39.278,32 D
P 1.2.3.1.1.01.06	(0002080) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	101.659,94 D	2.390,00	0,00	104.049,94 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	67.758,46 D	0,00	0,00	67.758,46 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	389,92 D	0,00	0,00	389,92 D
P 1.2.3.1.1.01.09	(0002083) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	16.293,34 D	0,00	0,00	16.293,34 D
P 1.2.3.1.1.01.12	(0002084) EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6.446,75 D	0,00	0,00	6.446,75 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	2.793.484,69 D	0,00	0,00	2.793.484,69 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	83.914,09 D	0,00	0,00	83.914,09 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	58.304,29 D	0,00	0,00	58.304,29 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.757,88 D	1.590,00	0,00	44.347,88 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	493.227,22 D	0,00	0,00	493.227,22 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	492.746,62 D	0,00	0,00	492.746,62 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0002092) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	480,60 D	0,00	0,00	480,60 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.129.241,60 D	1.048,00	80,00	1.130.209,60 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	401.624,13 D	0,00	0,00	401.624,13 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	8.786,48 D	0,00	0,00	8.786,48 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	707.036,81 D	1.048,00	80,00	708.004,81 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	11.794,18 D	0,00	0,00	11.794,18 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	269.680,11 D	0,00	0,00	269.680,11 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	13.120,00 D	0,00	0,00	13.120,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.04.02	(0002098) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.887,39 D	0,00	0,00	11.887,39 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	35.362,04 D	0,00	0,00	35.362,04 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	104.855,39 D	0,00	0,00	104.855,39 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	103.973,48 D	0,00	0,00	103.973,48 D
P 1.2.3.1.1.04.99	(0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	481,81 D	0,00	0,00	481,81 D
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	2.797.271,59 D	0,00	0,00	2.797.271,59 D
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEÍCULOS EM GERAL	336.031,59 D	0,00	0,00	336.031,59 D
P 1.2.3.1.1.05.03	(0002104) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.461.240,00 D	0,00	0,00	2.461.240,00 D
P 1.2.3.1.1.06	(0104555) PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	155.958,97 D	5.537,90	5.537,90	155.958,97 D
1.2.3.1.1.99.00.99	OUTROS BENS MÓVEIS	155.512,97 D	0,00	0,00	155.512,97 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.01	(0002108) EQUIPAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	170,91 D	0,00	0,00	170,91 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.03	(0002110) BENS CEDIDOS OU EMPRESTADOS	155.342,06 D	0,00	0,00	155.342,06 D
P 1.2.3.1.1.99.99.01	(0002760) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A PF/PJ NÃO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	446,00 D	0,00	0,00	446,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99.99	(0002784) OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFAR	0,00	5.537,90	5.537,90	0,00
P 1.2.3.1.3	(0002758) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS- INTER OFSS - UNIÃO	13.225,00 D	0,00	0,00	13.225,00 D
P 1.2.3.1.4	(0002873) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	21.929,43 D	0,00	0,00	21.929,43 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	13.543.264,37 D	0,00	0,00	13.543.264,37 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.543.264,37 D	0,00	0,00	13.543.264,37 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	9.125.328,23 D	0,00	0,00	9.125.328,23 D
P 1.2.3.2.1.01.01	(0104564) IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
P 1.2.3.2.1.01.03	(0104566) EDIFÍCIOS	1.363.589,50 D	0,00	0,00	1.363.589,50 D
P 1.2.3.2.1.01.04	(0104567) TERRENOS/GLEBAS	2.020.909,40 D	0,00	0,00	2.020.909,40 D
P 1.2.3.2.1.01.05	(0104568) ARMAZÉNS/GALPÕES	301.906,00 D	0,00	0,00	301.906,00 D
P 1.2.3.2.1.01.08	(0104569) IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.727.487,78 D	0,00	0,00	4.727.487,78 D
P 1.2.3.2.1.01.11	(0104572) IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	245.498,46 D	0,00	0,00	245.498,46 D
P 1.2.3.2.1.01.15	(0104576) HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	464.937,09 D	0,00	0,00	464.937,09 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.268.959,68 D	0,00	0,00	1.268.959,68 D
P 1.2.3.2.1.04.05	(0104588) CEMITÉRIOS	20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00 D
P 1.2.3.2.1.04.12	(0104595) SALAS	96.057,75 D	0,00	0,00	96.057,75 D
P 1.2.3.2.1.04.13	(0104596) TERRENOS	881.322,93 D	0,00	0,00	881.322,93 D
P 1.2.3.2.1.04.18	(0104601) GLEBAS RURAIS	270.679,00 D	0,00	0,00	270.679,00 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	3.048.073,85 D	0,00	0,00	3.048.073,85 D
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.262.764,87 D	0,00	0,00	2.262.764,87 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.01	(0002113) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DOUTOR FLORES	252.576,38 D	0,00	0,00	252.576,38 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.02	(0002114) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	3.515,16 D	0,00	0,00	3.515,16 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.03	(0002115) OBRAS EM ANDAMENTO - ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE URBANO	106.405,62 D	0,00	0,00	106.405,62 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.05	(0002117) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO UBS (PROG. REQ. UBS)	64.784,72 D	0,00	0,00	64.784,72 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.08	(0002120) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO LINHA FLORESTA	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.12	(0002726) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO R. 15 DE MAIO/DR. FLORES	3.258,00 D	0,00	0,00	3.258,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	(0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - E. ÉRICO VERÍSSIMO	442.634,31 D	0,00	0,00	442.634,31 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.15	(0002837) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPL. QUADRA DE ESPORTE DA E.M. PONTE PINDAI	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.16	(0004068) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	98.062,61 D	0,00	0,00	98.062,61 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.17	(0004095) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA PADRE ANCHIETA	315.436,09 D	0,00	0,00	315.436,09 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.18	(0004098) OBRAS EM ANDAMENTO - CRUZ MISSIONEIRA	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.19	(0004099) OBRAS EM ANDAMENTO - MARCO DO CINQUENTENÁRIO DO MUNICIPIO	1.961,59 D	0,00	0,00	1.961,59 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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
1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	16.367,68 D	0,00	0,00	16.367,68 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.01	(0002124) INCLUSÃO CIDADE DIGITAIS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.02	(0002125) ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS A CLASSIFICAR	13.867,68 D	0,00	0,00	13.867,68 D
P 1.2.3.2.1.06.01	(0108622) OBRAS EM ANDAMENTO	768.941,30 D	0,00	0,00	768.941,30 D
P 1.2.3.2.1.08.00.01	(0002126) REDE DE ÁGUA LINHA PRIMEIRA	19.427,40 D	0,00	0,00	19.427,40 D
P 1.2.3.2.1.08.00.02	(0002127) MÓDULOS SANITÁRIOS - PROSAN	34.538,84 D	0,00	0,00	34.538,84 D
P 1.2.3.2.1.08.00.03	(0002697) OBRAS EM ANDAMENTO- REDE DE ÁGUA NA LINHA PEDRA LISA	1.453,30 D	0,00	0,00	1.453,30 D
P 1.2.3.2.1.08.00.05	(0002754) AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHA LARANJEIRA CAMPINAS E LINHA NOVA	17.347,75 D	0,00	0,00	17.347,75 D
P 1.2.3.2.1.08.00.06	(0002779) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	28.034,17 D	0,00	0,00	28.034,17 D
P 1.2.3.2.1.08.00.07	(0004987) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE ÁGUA NA LINHA SECÇÃO DOURADA	101,15 D	0,00	0,00	101,15 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	182.761,80 C	0,00	11.107,87	193.869,67 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	182.761,80 C	0,00	11.107,87	193.869,67 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	119.109,90 C	0,00	7.757,77	126.867,67 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	104,65 C	0,00	4,55	109,20 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.070,96 C	0,00	74,59	1.145,55 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.301,54 C	0,00	65,42	1.366,96 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.503,40 C	0,00	67,42	1.570,82 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	998,51 C	0,00	77,25	1.075,76 C
P 1.2.3.8.1.01.01.06	(0108684) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	8,96	8,96 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.931,19 C	0,00	102,08	2.033,27 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	25,74 C	0,00	1,98	27,72 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(0108690) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	32,16 C	0,00	4,86	37,02 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	68,64 C	0,00	12,96	81,60 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	37.987,14 C	0,00	2.885,22	40.872,36 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	312,21 C	0,00	24,78	336,99 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	940,40 C	0,00	82,17	1.022,57 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	529,00 C	0,00	42,98	571,98 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.310,97 C	0,00	1.847,55	32.158,52 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.414,00 C	0,00	451,40	6.865,40 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	328,27 C	0,00	16,09	344,36 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	17.456,71 C	0,00	1.009,56	18.466,27 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	264,47 C	0,00	22,41	286,88 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIAÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	664,20 C	0,00	24,60	688,80 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	995,49 C	0,00	36,87	1.032,36 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.495,19 C	0,00	188,64	3.683,83 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIAÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1.994,29 C	0,00	97,51	2.091,80 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL	244,52 C	0,00	11,67	256,19 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	10.136,25 C	0,00	596,25	10.732,50 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	63.651,90 C	0,00	3.350,10	67.002,00 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIAÇÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	24.247,04 C	0,00	1.276,16	25.523,20 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIAÇÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	12.438,54 C	0,00	654,66	13.093,20 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIAÇÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	24.288,27 C	0,00	1.278,33	25.566,60 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIAÇÃO - SALAS	2.678,05 C	0,00	140,95	2.819,00 C
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	715,66 C	0,00	0,00	715,66 C
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	75,90 C	0,00	0,00	75,90 C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	341,95 C	0,00	0,00	341,95 C
P 1.2.3.9.1.01.01.40	(0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	297,81 C	0,00	0,00	297,81 C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	3.692,48 C	0,00	0,00	3.692,48 C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.692,48 C	0,00	0,00	3.692,48 C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	2.562,84 C	0,00	0,00	2.562,84 C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.480,93 C	0,00	0,00	1.480,93 C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	(0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	192,18 C	0,00	0,00	192,18 C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	(0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	880,93 C	0,00	0,00	880,93 C
P 1.2.3.9.1.01.03.04	(0108723) (-) REDUÇÃO - OUTROS MOVEIS E UTENSILIOS	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	4.314,10 C	0,00	0,00	4.314,10 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.260,08 C	0,00	0,00	1.260,08 C
P 1.2.3.9.1.01.04.05	(0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	704,02 C	0,00	0,00	704,02 C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	(0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	950,00 C	0,00	0,00	950,00 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.705.989,46 C	5.121.004,67	4.290.821,05	54.875.805,84 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.915.113,22 C	3.090.189,82	2.300.696,93	4.125.620,33 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.916.773,68 C	1.806.234,47	1.379.055,19	3.489.594,40 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.443.941,80 C	1.260.107,46	946.081,65	1.129.915,99 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.443.941,80 C	1.260.107,46	946.081,65	1.129.915,99 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.443.941,80 C	1.260.107,46	946.081,65	1.129.915,99 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	0,00	857.779,15	857.779,15	0,00
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	1.169,41	65.769,03	64.599,62 C
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	43.082,20 C	17.521,16	2.930,71	28.491,75 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.400.859,60 C	383.637,74	19.602,76	1.036.824,62 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.144.423,96 C	333.799,42	19.602,76	830.227,30 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	256.435,64 C	49.838,32	0,00	206.597,32 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17,58 C	232.039,35	250.775,71	18.753,94 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17,58 C	232.039,35	250.775,71	18.753,94 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	0,00	18.736,36	18.736,36 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	0,00	18.736,36	18.736,36 C
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	232.039,35	232.039,35	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	232.039,35	232.039,35	17,58 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.472.814,30 C	314.087,66	182.197,83	2.340.924,47 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	393.493,40 C	185.966,49	81.879,44	289.406,35 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	378.210,14 C	184.268,35	81.879,44	275.821,23 C
P 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - P	153.933,59 C	52.507,11	5.535,22	106.961,70 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	67.606,01	67.606,01	0,00
2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	224.276,55 C	64.155,23	8.738,21	168.859,53 C
P 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	224.276,55 C	64.155,23	8.738,21	168.859,53 C
P 2.1.1.4.2.08.05	(0002359) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	15.283,26 C	1.698,14	0,00	13.585,12 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.991.277,68 C	63.048,34	53.415,40	1.981.644,74 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.977.665,23 C	53.059,98	48.630,55	1.973.235,80 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - P	53.720,44 C	10.452,82	3.220,03	46.487,65 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - F	43.751,65 C	42.607,16	45.410,52	46.555,01 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.03	(0004175) INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE INFRAÇÃO 51.044.257-9 PERÍODO 04/2010 A 01/2013	1.880.193,14 C	0,00	0,00	1.880.193,14 C
P 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	6.483,74 C	2.859,65	299,56	3.923,65 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	7.128,71 C	7.128,71	4.485,29	4.485,29 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	88.043,22 C	65.072,83	46.902,99	69.873,38 C
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	88.043,22 C	65.072,83	46.902,99	69.873,38 C
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	88.043,22 C	65.072,83	46.902,99	69.873,38 C
P 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	51.549,10 C	17.652,86	0,00	33.896,24 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	36.494,12 C	47.419,97	46.902,99	35.977,14 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	35.560,08 C	2.978,16	0,00	32.581,92 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	35.560,08 C	2.978,16	0,00	32.581,92 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	35.560,08 C	2.978,16	0,00	32.581,92 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	35.560,08 C	2.978,16	0,00	32.581,92 C
P 2.1.2.3.1.01.01.03	(0002216) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	35.560,08 C	2.978,16	0,00	32.581,92 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	762.811,67 C	998.240,69	624.280,70	388.851,68 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	762.811,67 C	998.240,69	624.280,70	388.851,68 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	762.811,67 C	998.240,69	624.280,70	388.851,68 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	581.854,38 C	998.240,69	624.280,70	207.894,39 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	581.854,38 C	997.820,27	623.860,28	207.894,39 C



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	420,42	420,42	0,00
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	180.957,29 C	0,00	0,00	180.957,29 C
2.1.3.1.1.02.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/5/2000	180.957,29 C	0,00	0,00	180.957,29 C
P 2.1.3.1.1.02.03.05	(0004993) PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPELE	180.957,29 C	0,00	0,00	180.957,29 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	107,42 C	76,73	0,00	30,69 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	107,42 C	76,73	0,00	30,69 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	107,42 C	76,73	0,00	30,69 C
F 2.1.4.1.1.09	(0003267) CSSL A RECOLHER	23,10 C	16,50	0,00	6,60 C
F 2.1.4.1.1.10	(0003268) COFINS A RECOLHER	69,30 C	49,50	0,00	19,80 C
F 2.1.4.1.1.11	(0104874) PIS/PASEP A RECOLHER	15,02 C	10,73	0,00	4,29 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	199.860,37 C	282.659,77	297.361,04	214.561,64 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	195.747,86 C	273.384,61	278.701,40	201.064,65 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	195.747,86 C	273.384,61	278.701,40	201.064,65 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	190.334,04 C	267.653,32	271.604,10	194.284,82 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	0,00	60.021,49	60.021,49	0,00
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	2.027,84	2.027,84	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	26.247,45 C	16.741,76	17.643,24	27.148,93 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	3.814,92	3.814,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	2.678,82 C	1.325,61	744,53	2.097,74 C
2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO	0,00	3.250,97	3.250,97	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	3.221,87	3.221,87	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	29,10	29,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	10,46	10,46	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	8.531,67 C	13.812,07	13.812,07	8.531,67 C
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	345,50	345,50	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	79,38	79,38	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	255,58	255,58	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	10,54	10,54	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	13,01	12,83	0,18 D
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1,22	1,22	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	1,77	1,77	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	7,11	7,11	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	1,92	1,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	0,33	0,33	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS	0,00	0,48	0,48	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.13	(0004973) MJ DIV. ATIVA FIN. FAM	0,00	0,18	0,00	0,18 D
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.393,99	5.393,99	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	4.240,92	4.240,92	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	286,20	286,20	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.03	(0003838) LEOTINA BITENCOURT	0,00	300,00	300,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	627,22	627,22	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	238,50	238,50	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	308,60	308,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.10	(0004909) ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA	0,00	286,20	286,20	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.11	(0004930) GUIDO E. HAMMACHER	0,00	286,20	286,20	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	1.057,67	1.057,67	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	95,40	95,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENI DA SILVA PEDROSO	0,00	95,40	95,40	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	42.002,22 C	43.940,81	43.906,72	41.968,13 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	42.002,22 C	42.296,52	42.262,43	41.968,13 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	1.644,29	1.644,29	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	957,50	957,50	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	957,50	957,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.873,88 C	115.955,29	119.619,76	114.538,35 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	49.584,15 C	49.231,29	51.421,72	51.774,58 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	5.712,14	5.712,14	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.03	(0002396) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85 C	0,00	0,00	59,85 C
F 2.1.8.8.1.01.15.05	(0001420) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	5.559,59 C	5.341,57	5.341,57	5.559,59 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	55.670,29 C	55.670,29	57.144,33	57.144,33 C
F 2.1.8.8.1.01.99.05	(0004969) DIV. ATIVA FINANC. FAM	0,00	42,10	42,28	0,18 C
2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	2.582,69 C	0,00	4,85	2.587,54 C
2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.582,69 C	0,00	4,85	2.587,54 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	(0002431) CONTRATO Nº 163/2013	2.582,69 C	0,00	4,85	2.587,54 C
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.831,13 C	2.831,13	3.484,27	3.484,27 C
F 2.1.8.8.1.03.01.01	(0002406) DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL - EXECUTIVO	2.831,13 C	2.831,13	3.484,27	3.484,27 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	612,35	612,35 C
2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	612,35	612,35 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,00	0,00	612,35	612,35 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	95,67	95,67 C
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPAÍRIOS	0,00	686,88	686,88	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	677,34	677,34	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	9,54	9,54	0,00
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPAÍRIOS DE PORTO XAVIER	0,00	2.213,28	2.213,28	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	2.213,28	2.213,28	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.112,51 C	9.275,16	18.659,64	13.496,99 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.112,51 C	9.275,16	18.659,64	13.496,99 C
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	4.112,50 C	6.112,50	5.100,00	3.100,00 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	0,01 C	542,66	10.939,64	10.396,99 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,01 C	542,66	10.939,64	10.396,99 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	25.716.601,06 C	0,00	0,00	25.716.601,06 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	835.449,69 C	0,00	0,00	835.449,69 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	835.449,69 C	0,00	0,00	835.449,69 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	835.449,69 C	0,00	0,00	835.449,69 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	835.449,69 C	0,00	0,00	835.449,69 C
P 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	835.449,69 C	0,00	0,00	835.449,69 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	24.881.151,37 C	0,00	0,00	24.881.151,37 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.881.151,37 C	0,00	0,00	24.881.151,37 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	24.881.151,37 C	0,00	0,00	24.881.151,37 C
2.2.7.2.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.881.151,37 C	0,00	0,00	24.881.151,37 C
2.2.7.2.1.03.01	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	26.867.496,05 C	0,00	0,00	26.867.496,05 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	29.214.160,86 C	0,00	0,00	29.214.160,86 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.346.664,81 D	0,00	0,00	2.346.664,81 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	20.598.733,95 C	0,00	0,00	20.598.733,95 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	36.739.825,08 C	0,00	0,00	36.739.825,08 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.914.437,84 D	0,00	0,00	6.914.437,84 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.275.479,89 D	0,00	0,00	6.275.479,89 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.951.173,40 D	0,00	0,00	2.951.173,40 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	22.585.078,63 D	0,00	0,00	22.585.078,63 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	22.585.078,63 D	0,00	0,00	22.585.078,63 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.074.275,18 C	2.030.814,85	1.990.124,12	25.033.584,45 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1.1.01	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.4	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
P 2.3.4.1.1.01	(0105256) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	13.497.183,28 C	2.030.814,85	1.990.124,12	13.456.492,55 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.497.183,28 C	2.030.814,85	1.990.124,12	13.456.492,55 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.497.577,11 C	2.029.106,34	1.990.124,12	13.458.594,89 C
P 2.3.7.1.1.01	(0105324) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	948.532,06 C	1.953.641,10	0,00	1.005.109,04 D
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.584.325,40 C	60.478,38	1.953.688,54	14.477.535,56 C
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	35.280,35 D	14.986,86	36.435,58	13.831,63 D
P 2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	35.327,79 D	14.939,42	36.435,58	13.831,63 D
P 2.3.7.1.1.03.02	(0004905) AJUSTES DE EXERCÍCIO FINANCEIROS (F)	47,44 C	47,44	0,00	0,00
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	393,83 D	1.708,51	0,00	2.102,34 D
P 2.3.7.1.3.03	(0105336) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393,83 D	1.708,51	0,00	2.102,34 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.133.227,65	43.269,61	2.089.958,04 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.299.542,13	33.970,90	1.265.571,23 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	985.074,14	33.970,90	951.103,24 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	853.684,64	33.970,90	819.713,74 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	853.684,64	33.970,90	819.713,74 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	835.272,78	33.970,90	801.301,88 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	529.785,64	27.544,51	502.241,13 D
X 3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.783,07	0,00	1.783,07 D
X 3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	198,53	0,00	198,53 D
X 3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	280,28	0,00	280,28 D
X 3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	22.260,75	0,00	22.260,75 D
X 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	36.020,46	778,57	35.241,89 D
X 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	22.806,13	2.374,63	20.431,50 D
X 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	97.326,83	1.716,06	95.610,77 D
X 3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	20.502,34	0,00	20.502,34 D
X 3.1.1.1.1.01.21	(0105420) FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.557,13	1.557,13	0,00
X 3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	1.906,07	0,00	1.906,07 D
X 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.930,71	0,00	2.930,71 D
X 3.1.1.1.1.01.31	(0105429) SUBSÍDIOS	0,00	73.706,29	0,00	73.706,29 D
X 3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	14.549,64	0,00	14.549,64 D
X 3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	4.340,28	0,00	4.340,28 D
X 3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	361,69	0,00	361,69 D
X 3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	1.446,76	0,00	1.446,76 D
X 3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	415,76	0,00	415,76 D
X 3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	492,46	0,00	492,46 D
X 3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	2.601,96	0,00	2.601,96 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.989,90	0,00	8.989,90 D
X 3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	8.989,90	0,00	8.989,90 D
X 3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.421,96	0,00	9.421,96 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	131.389,50	0,00	131.389,50 D
	- ABRANGIDOS PELO - RGPS				
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	131.389,50	0,00	131.389,50 D
	- ABRANGIDOS PELO - RGPS -				
	CONSOLIDAÇÃO				
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	70.636,52	0,00	70.636,52 D
	PESSOAL CIVIL - RGPS				
X 3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.773,56	0,00	6.773,56 D
X 3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALARIO	0,00	63.862,96	0,00	63.862,96 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	60.752,98	0,00	60.752,98 D
	DETERMINADO				
X 3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI	0,00	60.752,98	0,00	60.752,98 D
	8.745/93				
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	314.047,57	0,00	314.047,57 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	194.498,35	0,00	194.498,35 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	194.498,35	0,00	194.498,35 D
	OFSS				
X 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	75.425,32	0,00	75.425,32 D
X 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APOORTE DE RECURSOS PARA	0,00	119.073,03	0,00	119.073,03 D
	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL				
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	56.094,07	0,00	56.094,07 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	0,00	30.740,55	0,00	30.740,55 D
	CONSOLIDAÇÃO				
X 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -	0,00	30.740,55	0,00	30.740,55 D
	INSS				
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	25.353,52	0,00	25.353,52 D
	OFSS - UNIÃO				
X 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -	0,00	25.353,52	0,00	25.353,52 D
	INSS				
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.784,85	0,00	4.784,85 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -	0,00	4.784,85	0,00	4.784,85 D
	CONSOLIDAÇÃO				
X 3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	4.784,85	0,00	4.784,85 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	58.670,30	0,00	58.670,30 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER	0,00	58.670,30	0,00	58.670,30 D
	OFSS - ESTADO				
X 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA	0,00	58.670,30	0,00	58.670,30 D
	ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR				
	ATIVO				
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	420,42	0,00	420,42 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	420,42	0,00	420,42 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	420,42	0,00	420,42 D
	CONSOLIDAÇÃO				
X 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	420,42	0,00	420,42 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	266.302,76	0,00	266.302,76 D
	ASSISTENCIAIS				
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	224.263,14	0,00	224.263,14 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	224.263,14	0,00	224.263,14 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS -	0,00	224.263,14	0,00	224.263,14 D
	CONSOLIDAÇÃO				
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	205.526,78	0,00	205.526,78 D
X 3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	205.526,78	0,00	205.526,78 D
	CONTRIBUIÇÃO				
X 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	18.736,36	0,00	18.736,36 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	29.752,05	0,00	29.752,05 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	29.752,05	0,00	29.752,05 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.752,05	0,00	29.752,05 D
X 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	29.752,05	0,00	29.752,05 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	12.287,57	0,00	12.287,57 D
	E ASSISTENCIAIS				
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	12.287,57	0,00	12.287,57 D
	- RPPS				
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	12.287,57	0,00	12.287,57 D
	- RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
X 3.2.9.1.1.11	(0105590) SALARIO MATERNIDADE	0,00	11.510,82	0,00	11.510,82 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	776,75	0,00	776,75 D
X 3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	776,75	0,00	776,75 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	0,00	307.952,11	9.258,71	298.693,40 D
	DE CAPITAL FIXO				
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.006,31	7.449,71	110.556,60 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	84.214,01	2.215,00	81.999,01 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.214,01	2.215,00	81.999,01 D
X 3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	19.786,29	810,00	18.976,29 D
X 3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	3.699,86	0,00	3.699,86 D
X 3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00 D
X 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.358,50	0,00	13.358,50 D
X 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	47,09	0,00	47,09 D
X 3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	50,16	0,00	50,16 D
X 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.295,37	0,00	1.295,37 D
X 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.901,40	0,00	4.901,40 D
X 3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	464,00	0,00	464,00 D
X 3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	398,10	0,00	398,10 D
X 3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	18.381,17	805,00	17.576,17 D
X 3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	164,90	0,00	164,90 D
X 3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	16.962,17	600,00	16.362,17 D
X 3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	97,00	0,00	97,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	33.792,30	5.234,71	28.557,59 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.792,30	5.234,71	28.557,59 D
X 3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.207,70	0,00	5.207,70 D
X 3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	27.550,20	5.234,71	22.315,49 D
X 3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.034,40	0,00	1.034,40 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	178.837,93	1.809,00	177.028,93 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	17.450,00	0,00	17.450,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.450,00	0,00	17.450,00 D
X 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.450,00	0,00	17.450,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.616,06	0,00	7.616,06 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.616,06	0,00	7.616,06 D
X 3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	80,00	0,00	80,00 D
X 3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCAÇÕES	0,00	4.369,26	0,00	4.369,26 D
X 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.016,80	0,00	3.016,80 D
X 3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	153.771,87	1.809,00	151.962,87 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.771,87	1.809,00	151.962,87 D
X 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.023,90	0,00	2.023,90 D
X 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICAÇÃO	0,00	7.037,94	0,00	7.037,94 D
X 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	4.705,00	0,00	4.705,00 D
X 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	18.726,20	1.665,00	17.061,20 D
X 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVIÇOS DE APOIO	0,00	8.502,46	0,00	8.502,46 D
X 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	59.439,94	0,00	59.439,94 D
X 3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCAÇÕES	0,00	1.112,50	0,00	1.112,50 D
X 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	16.928,00	0,00	16.928,00 D
X 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	185,70	0,00	185,70 D
X 3.3.2.3.1.23	(0105736) FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
X 3.3.2.3.1.29	(0105742) SEGUROS EM GERAL	0,00	4.547,77	0,00	4.547,77 D
X 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00 D
X 3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	11.722,08	0,00	11.722,08 D
X 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	570,93	0,00	570,93 D
X 3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	954,00	0,00	954,00 D
X 3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	35,18	0,00	35,18 D
X 3.3.2.3.1.52	(0105761) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	568,67	0,00	568,67 D
X 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.087,60	0,00	7.087,60 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	44,00	44,00	0,00
X 3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	320,00	100,00	220,00 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	11.107,87	0,00	11.107,87 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	11.107,87	0,00	11.107,87 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.107,87	0,00	11.107,87 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	11.107,87	0,00	11.107,87 D
X 3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.757,77	0,00	7.757,77 D
X 3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.350,10	0,00	3.350,10 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.707,67	0,00	7.707,67 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	7.389,57	0,00	7.389,57 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	7.389,57	0,00	7.389,57 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.297,68	0,00	6.297,68 D
X 3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	4.552,54	0,00	4.552,54 D
X 3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.745,14	0,00	1.745,14 D
3.4.1.1.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA	0,00	1.091,89	0,00	1.091,89 D
3.4.1.1.2.99.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	1.091,89	0,00	1.091,89 D
X 3.4.1.1.2.99.02.03	(0003068) ENCARGOS SOBRE 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.091,89	0,00	1.091,89 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	318,10	0,00	318,10 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	68,10	0,00	68,10 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68,10	0,00	68,10 D
X 3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INDEUTIVEIS	0,00	68,10	0,00	68,10 D
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	250,00	0,00	250,00 D
X 3.4.2.9.1	(0105853) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	120.055,05	0,00	120.055,05 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	117.015,21	0,00	117.015,21 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	117.015,21	0,00	117.015,21 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	117.015,21	0,00	117.015,21 D
X 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	117.015,21	0,00	117.015,21 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.039,84	0,00	3.039,84 D
3.5.5 1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.039,84	0,00	3.039,84 D
X 3.5.5.0.1.00.01	(0004866) CISMISSÕES	0,00	3.039,84	0,00	3.039,84 D
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	103.576,93	40,00	103.536,93 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	40,00	40,00	0,00
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	40,00	40,00	0,00
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40,00	40,00	0,00
X 3.6.2.2.1.01	(0106042) PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	40,00	40,00	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	103.536,93	0,00	103.536,93 D
3.6.5 1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.148,02	0,00	1.148,02 D
X 3.6.5.0.1.00.01	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CREDITOS A RECEBER	0,00	1.148,02	0,00	1.148,02 D
3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	102.388,91	0,00	102.388,91 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	102.388,91	0,00	102.388,91 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	13.624,33	0,00	13.624,33 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.624,33	0,00	13.624,33 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.747,74	0,00	8.747,74 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.747,74	0,00	8.747,74 D
X 3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	8.747,74	0,00	8.747,74 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.876,59	0,00	4.876,59 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.876,59	0,00	4.876,59 D
X 3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.876,59	0,00	4.876,59 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.466,67	0,00	14.466,67 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00 D
X 3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	14.166,67	0,00	14.166,67 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	14.166,67	0,00	14.166,67 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.166,67	0,00	14.166,67 D
X 3.9.4.1.1.99	(0106145) OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	0,00	14.166,67	0,00	14.166,67 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	344.822,69	3.640.035,89	3.295.213,20 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5,50	245.437,42	245.431,92 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	5,50	176.439,69	176.434,19 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	85.340,48	85.340,48 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	85.340,48	85.340,48 C
X 4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	409,44	409,44 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	65.564,97	65.564,97 C
X 4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	65.353,41	65.353,41 C
X 4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	211,56	211,56 C
X 4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	0,00	19.366,07	19.366,07 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	5,50	91.099,21	91.093,71 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5,50	91.099,21	91.093,71 C
X 4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	62.915,45	62.915,45 C
X 4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	5,50	23.638,52	23.633,02 C
X 4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	0,00	4.545,24	4.545,24 C
4.1.2	TAXAS	0,00	0,00	68.997,73	68.997,73 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	67.493,46	67.493,46 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.493,46	67.493,46 C
X 4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	0,00	112,55	112,55 C
X 4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	517,56	517,56 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1.012,95	1.012,95 C
X 4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	1.012,95	1.012,95 C
X 4.1.2.1.1.14	(0106251) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	121,35	121,35 C
4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	65.729,05	65.729,05 C
X 4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	0,00	65.572,27	65.572,27 C
X 4.1.2.1.1.96.01.03	(0003819) TAXA LICENÇA AMBULANTES	0,00	0,00	156,78	156,78 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.504,27	1.504,27 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.504,27	1.504,27 C
X 4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	430,39	430,39 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	225,10	225,10 C
X 4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	376,96	376,96 C
X 4.1.2.2.1.76	(0002521) TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	471,82	471,82 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	260.233,58	260.233,58 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	242.274,25	242.274,25 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	242.274,25	242.274,25 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62.049,33	62.049,33 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	62.049,33	62.049,33 C
X 4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	62.049,33	62.049,33 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	180.224,92	180.224,92 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	69.890,10	69.890,10 C
X 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	69.890,10	69.890,10 C
X 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	110.334,82	110.334,82 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	17.959,33	17.959,33 C
4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.959,33	17.959,33 C
X 4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	17.959,33	17.959,33 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	8.195,89	8.195,89 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.195,89	8.195,89 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.195,89	8.195,89 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.195,89	8.195,89 C
X 4.3.3.1.1.02	(0106360) EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	801,70	801,70 C
X 4.3.3.1.1.37	(0106388) SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	39,68	39,68 C
X 4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	6.019,92	6.019,92 C
X 4.3.3.1.1.99.00.01	(0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	265,00	265,00 C
X 4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	1.067,92	1.067,92 C
P 4.3.3.1.1.99.00.10	(0005028) MULTA INFR. LEI DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	1,67	1,67 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	4.074,93	303.807,37	299.732,44 C
4.4.2	AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.074,93	16.887,27	12.812,34 C
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	837,65	6.661,93	5.824,28 C
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	837,65	6.661,93	5.824,28 C
X 4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	82,73	82,73 C
X 4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	308,38	3.477,75	3.169,37 C
X 4.4.2.3.1.99.00.03	(0002655) MULTA/JUROS DE MORA SOBRE ALUGUEL DE BENS	0,00	0,00	1,71	1,71 C
X 4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	529,27	2.987,61	2.458,34 C
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	0,00	112,13	112,13 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	108,81	108,81 C
P 4.4.2.3.1.99.00.99.07	(0005029) MULTAS E JUROS DE TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	3,32	3,32 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.237,28	10.225,34	6.988,06 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.237,28	10.225,34	6.988,06 C
X 4.4.2.4.1.06	(0106443) MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	3.194,20	0,00	3.194,20 D
X 4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	51,12	51,12 C
X 4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,06	60,68	60,62 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	43,02	10.113,54	10.070,52 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	285.828,21	285.828,21 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	285.828,21	285.828,21 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	285.828,21	285.828,21 C
X 4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	3.336,85	3.336,85 C
X 4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	2.988,24	2.988,24 C
X 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	279.294,56	279.294,56 C
X 4.4.5.2.1.96	(0106492) REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	208,56	208,56 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.091,89	1.091,89 C
4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.091,89	1.091,89 C
4.4.9.0.2.02	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.091,89	1.091,89 C
X 4.4.9.0.2.02.03	(0003080) ENCARGOS 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	1.091,89	1.091,89 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	339.896,26	2.355.732,79	2.015.836,53 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	117.015,21	117.015,21 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	117.015,21	117.015,21 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	117.015,21	117.015,21 C
X 4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	117.015,21	117.015,21 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	339.896,26	2.238.717,58	1.898.821,32 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	339.896,26	1.774.313,12	1.434.416,86 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	171.478,18	893.728,77	722.250,59 C
X 4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	170.819,98	854.067,99	683.248,01 C
X 4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	32,09	32,09 C
X 4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	10.837,87	10.837,87 C
X 4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	25.499,81	25.499,81 C
X 4.5.2.1.3.10	(0106530) TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	658,20	3.291,01	2.632,81 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	168.418,08	880.584,35	712.166,27 C
X 4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	113.311,24	566.556,18	453.244,94 C
X 4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	265.749,75	265.749,75 C
X 4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	1.956,87	9.784,30	7.827,43 C
X 4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	7.216,81	7.216,81 C
X 4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	5,27	5,27 C
X 4.5.2.1.4.08	(0106546) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	31.272,04	31.272,04 C
4.5.2.1.4.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	53.149,97	0,00	53.149,97 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.5.2.1.4.97.00.05	(0004855) (-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	0,00	53.149,97	0,00	53.149,97 D
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	464.404,46	464.404,46 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	464.404,46	464.404,46 C
X 4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	464.404,46	464.404,46 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	464.914,64	464.914,64 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	464.914,64	464.914,64 C
4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	317.512,11	317.512,11 C
X 4.6.4.0.1.00.00.02	(0003729) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE FERIAS	0,00	0,00	317.512,11	317.512,11 C
4.6.4 2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	0,00	116.662,34	116.662,34 C
X 4.6.4.0.2.00.00.04	(0003731) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	116.662,34	116.662,34 C
4.6.4 3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	13.087,33	13.087,33 C
X 4.6.4.0.3.00.00.01	(0003734) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	13.087,33	13.087,33 C
4.6.4 4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	17.652,86	17.652,86 C
X 4.6.4.0.4.00.00.01	(0003736) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	17.652,86	17.652,86 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	846,00	1.714,20	868,20 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	846,00	1.714,20	868,20 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	846,00	1.714,20	868,20 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	846,00	1.714,20	868,20 C
X 4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	653,92	653,92 C
X 4.9.9.9.1.20	(0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	846,00	1.047,06	201,06 C
P 4.9.9.9.1.24	(0005033) RESTITUIÇÕES POR FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	0,00	13,22	13,22 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	904.749,38 D	81.642.778,88	4.223.199,51	78.324.328,75 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	81.642.778,88	4.223.199,51	77.419.579,37 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	40.024.041,00	3.737.582,00	36.286.459,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	40.024.041,00	3.737.582,00	36.286.459,00 D
X 5.2.1.1.1	(0106730) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	40.024.041,00	0,00	40.024.041,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.737.582,00	3.737.582,00 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.737.582,00	3.737.582,00 C
X 5.2.1.1.2.01.01	(0106733) (-) FUNDEB	0,00	0,00	3.737.582,00	3.737.582,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	41.618.737,88	485.617,51	41.133.120,37 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.068.170,86	397.855,93	36.670.314,93 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	36.286.459,00	0,00	36.286.459,00 D
X 5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	36.286.459,00	0,00	36.286.459,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	390.855,93	0,00	390.855,93 D
X 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	390.855,93	0,00	390.855,93 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	390.855,93	390.855,93	0,00
X 5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	383.855,93	0,00	383.855,93 D
X 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
X 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	390.855,93	390.855,93 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C
X 5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.550.567,02	87.761,58	4.462.805,44 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.550.567,02	87.761,58	4.462.805,44 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.550.567,02	87.761,58	4.462.805,44 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.550.567,02	0,00	4.550.567,02 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	87.761,58	87.761,58 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	904.749,38 D	0,00	0,00	904.749,38 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	231.390,43 D	0,00	0,00	231.390,43 D
X 5.3.1.1	(0106798) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	155.848,78 D	0,00	0,00	155.848,78 D
5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.541,65 D	0,00	0,00	75.541,65 D
X 5.3.1.2.1.20.12	(0002330) RP NÃO PROCESSADOS - 2012	10.950,00 D	0,00	0,00	10.950,00 D
X 5.3.1.2.1.20.13	(0002331) RP NÃO PROCESSADOS - 2013	2.488,00 D	0,00	0,00	2.488,00 D
X 5.3.1.2.1.20.14	(0002928) RP NÃO PROCESSADOS - 2014	60.978,65 D	0,00	0,00	60.978,65 D
X 5.3.1.2.1.20.16	(0004849) RP NÃO PROCESSADOS - 2016	1.125,00 D	0,00	0,00	1.125,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	673.358,95 D	0,00	0,00	673.358,95 D
X 5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	673.111,37 D	0,00	0,00	673.111,37 D
5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	247,58 D	0,00	0,00	247,58 D
X 5.3.2.2.1.20.13	(0002337) RP PROCESSADOS - 2013	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
X 5.3.2.2.1.20.14	(0002929) RP PROCESSADOS - 2014	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
X 5.3.2.2.1.20.16	(0004848) RP PROCESSADOS - 2016	17,58 D	0,00	0,00	17,58 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	904.749,38 C	19.351.500,72	96.771.080,09	78.324.328,75 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	18.618.487,34	96.038.066,71	77.419.579,37 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.029.085,60	43.315.544,60	36.286.459,00 C
X 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	6.685.989,64	40.367.136,96	33.681.147,32 C
X 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	5,50	2.948.407,64	2.948.402,14 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	343.090,46	0,00	343.090,46 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	339.896,26	0,00	339.896,26 D
X 6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	339.896,26	0,00	339.896,26 D
X 6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	3.194,20	0,00	3.194,20 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.589.401,74	52.722.522,11	41.133.120,37 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.073.484,38	44.743.799,31	36.670.314,93 C
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.557.567,02	36.765.076,51	32.207.509,49 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.515.917,36	7.978.722,80	4.462.805,44 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.946.611,37	4.583.642,36	2.637.030,99 C
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.567.997,22	1.860.158,56	292.161,34 C
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.308,77	1.534.921,88	1.533.613,11 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.515.917,36	7.978.722,80	4.462.805,44 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.515.917,36	7.978.722,80	4.462.805,44 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.515.917,36	7.978.722,80	4.462.805,44 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.946.611,37	4.583.642,36	2.637.030,99 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.567.997,22	1.860.158,56	292.161,34 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.308,77	1.534.921,88	1.533.613,11 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	904.749,38 C	733.013,38	733.013,38	904.749,38 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	231.390,43 C	57.567,44	57.567,44	231.390,43 C
6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR EXERCÍCIO	231.390,43 C	33.785,13	0,00	197.605,30 C
X 6.3.1.1.1.20.12	(0002258) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2012	10.950,00 C	0,00	0,00	10.950,00 C
X 6.3.1.1.1.20.13	(0002259) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2013	2.488,00 C	0,00	0,00	2.488,00 C
X 6.3.1.1.1.20.14	(0002914) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2014	60.978,65 C	0,00	0,00	60.978,65 C
X 6.3.1.1.1.20.16	(0004839) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2016	1.125,00 C	0,00	0,00	1.125,00 C
X 6.3.1.1.1.20.17	(0005009) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2017	155.848,78 C	33.785,13	0,00	122.063,65 C
6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	0,00	23.782,31	31.875,82	8.093,51 C
X 6.3.1.3.1.20.17	(0005010) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2017	0,00	23.782,31	31.875,82	8.093,51 C
6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	23.782,31	23.782,31 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 6.3.1.4.1.20.17	(0005015) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2017	0,00	0,00	23.782,31	23.782,31 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.909,31	1.909,31 C
6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS	0,00	0,00	1.909,31	1.909,31 C
X 6.3.1.9.9.01.20.17	(0005021) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	0,00	0,00	1.909,31	1.909,31 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	673.358,95 C	675.445,94	675.445,94	673.358,95 C
X 6.3.2.1	(0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR	673.111,37 C	0,00	0,00	673.111,37 C
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	247,58 C	670.316,67	5.129,27	664.939,82 D
X 6.3.2.1.1.20.13	(0002312) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2013	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
X 6.3.2.1.1.20.14	(0002922) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2014	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
X 6.3.2.1.1.20.16	(0004844) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2016	17,58 C	0,00	0,00	17,58 C
X 6.3.2.1.1.20.17	(0005012) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2017	0,00	670.316,67	5.129,27	665.187,40 D
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	5.129,27	670.236,67	665.107,40 C
X 6.3.2.2.1.20.17	(0005013) RP PROCESSADOS A PAGOS - 2017	0,00	5.129,27	670.236,67	665.107,40 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	80,00	80,00 C
X 6.3.2.9.9.20.17	(0005022) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2017	0,00	0,00	80,00	80,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	30.816.798,85 D	3.347.398,28	344.100,70	33.820.096,43 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	196.875,29 D	0,00	0,00	196.875,29 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.918,00 D	0,00	0,00	15.918,00 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	15.918,00 D	0,00	0,00	15.918,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.918,00 D	0,00	0,00	15.918,00 D
X 7.1.1.3.1.02.01	(0002597) PROGRAMA TROCA-TROCA FEAPER	15.918,00 D	0,00	0,00	15.918,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.957,29 D	0,00	0,00	180.957,29 D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.957,29 D	0,00	0,00	180.957,29 D
7.1.2.9.1	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	180.957,29 D	0,00	0,00	180.957,29 D
P 7.1.2.9.1.04	(0004154) PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPELE	180.957,29 D	0,00	0,00	180.957,29 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.438.342,21 D	3.344.778,28	343.100,70	33.440.019,79 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.438.342,21 D	3.344.778,28	343.100,70	33.440.019,79 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.438.342,21 D	3.344.778,28	343.100,70	33.440.019,79 D
P 7.2.1.1.1.00.01	(0004944) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	575.787,27 D	1.126.927,33	1.919,81	1.700.794,79 D
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	117.015,21	0,00	117.015,21 D
X 7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	117.015,21	0,00	117.015,21 D
X 7.2.1.1.1.99.99	(0107437) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	0,00	520.143,84	0,00	520.143,84 D
X 7.2.1.1.2.00.20	(0109162) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	41.516,05 D	116.044,65	799,93	156.760,77 D
X 7.2.1.1.2.00.31	(0109164) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	19.172,94 D	804.824,49	339.896,26	484.101,17 D
X 7.2.1.1.2.00.40	(0109155) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	205.327,22 D	273.564,43	479,96	478.411,69 D
X 7.2.1.1.2.00.50	(0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	27.812.155,75 D	0,00	0,00	27.812.155,75 D
X 7.2.1.1.2.10.01	(0109170) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	4.230,81 D	5,17	0,00	4.235,98 D
X 7.2.1.1.2.10.07	(0109208) PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	34.723,88 D	79,81	0,00	34.803,69 D
X 7.2.1.1.2.10.14	(0109242) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	366,79 D	0,00	0,00	366,79 D
X 7.2.1.1.2.10.20	(0109276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	62.712,16 D	1.558,32	0,00	64.270,48 D
X 7.2.1.1.2.10.25	(0109298) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	161,16 D	13.443,53	0,00	13.604,69 D
X 7.2.1.1.2.10.29	(0109315) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	19.608,16 D	10.891,51	0,00	30.499,67 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.10.39	(0109362) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	18,88 D	0,00	0,00	18,88 D
X 7.2.1.1.2.10.50	(0109412) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	114.369,60 D	25.767,89	0,00	140.137,49 D
X 7.2.1.1.2.10.55	(0109434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	21.823,63 D	37,68	0,00	21.861,31 D
X 7.2.1.1.2.10.58	(0109446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	7.227,26	0,00	7.227,26 D
X 7.2.1.1.2.10.90	(0109622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	18.238,23 D	38,70	0,00	18.276,93 D
X 7.2.1.1.2.10.94	(0109172) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM/PAEFI	58.632,98 D	0,00	0,00	58.632,98 D
X 7.2.1.1.2.10.95	(0109649) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	50.537,19 D	0,00	0,00	50.537,19 D
X 7.2.1.1.2.11.06	(0109708) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	34,70 D	0,08	0,00	34,78 D
X 7.2.1.1.2.11.12	(0109733) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	2,68 D	0,00	0,00	2,68 D
X 7.2.1.1.2.11.28	(0109813) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	3,61 D	0,00	0,00	3,61 D
X 7.2.1.1.2.11.39	(0109166) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM/MSE	12.205,36 D	0,00	0,00	12.205,36 D
X 7.2.1.1.2.11.49	(0109908) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.209,06 D	0,00	0,00	1.209,06 D
X 7.2.1.1.2.11.50	(0109913) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	16.780,53 D	38,33	0,00	16.818,86 D
X 7.2.1.1.2.11.51	(0109915) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ PATRULHA AGRICOLA	0,00	985,04	0,00	985,04 D
X 7.2.1.1.2.11.52	(0110196) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	19.742,73 D	0,00	0,00	19.742,73 D
X 7.2.1.1.2.11.53	(0110166) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	400,46 D	0,00	0,00	400,46 D
X 7.2.1.1.2.11.57	(0110141) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 D	0,00	0,00	1.142,70 D
X 7.2.1.1.2.11.58	(0110151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR	4.877,27 D	24,39	0,00	4.901,66 D
X 7.2.1.1.2.11.61	(0110203) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	20.981,08 D	0,00	0,00	20.981,08 D
X 7.2.1.1.2.11.62	(0109686) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	16.361,97	0,00	16.361,97 D
X 7.2.1.1.2.11.63	(0110205) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	96.938,60 D	0,00	0,00	96.938,60 D
X 7.2.1.1.2.11.65	(0109136) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	547,56 D	0,64	0,00	548,20 D
X 7.2.1.1.2.11.67	(0110198) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	40.299,98 D	92,63	0,00	40.392,61 D
X 7.2.1.1.2.11.70	(0109483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.128,91 D	0,00	0,00	1.128,91 D
X 7.2.1.1.2.11.71	(0110212) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	8.048,00 D	16,11	0,00	8.064,11 D
X 7.2.1.1.2.11.72	(0110216) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.276,36 D	0,00	0,00	10.276,36 D
X 7.2.1.1.2.11.73	(0109150) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	578,02 D	4,20	0,00	582,22 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.11.74	(0110218) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.503,06 D	18.009,37	0,00	40.512,43 D
X 7.2.1.1.2.11.75	(0109246) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	14.001,18 D	17,89	0,00	14.019,07 D
X 7.2.1.1.2.11.76	(0110223) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	880,07 D	0,90	0,00	880,97 D
X 7.2.1.1.2.11.77	(0110233) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.640,52 D	0,00	0,00	1.640,52 D
X 7.2.1.1.2.11.78	(0109116) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	7.171,24 D	0,00	0,00	7.171,24 D
X 7.2.1.1.2.11.80	(0109639) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	300,29 D	0,00	0,00	300,29 D
X 7.2.1.1.2.11.81	(0110228) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	3.740,93 D	0,00	0,00	3.740,93 D
X 7.2.1.1.2.11.92	(0110242) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	354,13 D	0,81	0,00	354,94 D
X 7.2.1.1.2.11.96	(0109095) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	201.044,64 D	0,00	0,00	201.044,64 D
X 7.2.1.1.2.11.98	(0109101) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PSE-AQUIS. DE BENS MOV	130.013,64 D	0,00	0,00	130.013,64 D
X 7.2.1.1.2.12.01	(0109085) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	23.704,33 D	54,48	0,00	23.758,81 D
X 7.2.1.1.2.12.02	(0110280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREA PAEFI E MSE	0,00	150,98	0,00	150,98 D
X 7.2.1.1.2.40.11	(0109925) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	17.266,77 D	32,92	0,00	17.299,69 D
X 7.2.1.1.2.40.50	(0109947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	19.700,55 D	6.856,05	0,00	26.556,60 D
X 7.2.1.1.2.40.80	(0109959) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	28.252,72 D	50,85	0,00	28.303,57 D
X 7.2.1.1.2.40.90	(0109964) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	20.023,73 D	27,04	0,00	20.050,77 D
X 7.2.1.1.2.41.12	(0109976) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	4.135,58 D	0,00	0,00	4.135,58 D
X 7.2.1.1.2.41.60	(0109981) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	7.835,20 D	12,35	0,00	7.847,55 D
X 7.2.1.1.2.41.70	(0109983) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	44,88 D	0,08	0,00	44,96 D
X 7.2.1.1.2.41.90	(0109985) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	5.255,95 D	0,00	0,00	5.255,95 D
X 7.2.1.1.2.42.20	(0110000) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	26,75 D	0,00	0,00	26,75 D
X 7.2.1.1.2.42.65	(0110017) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,22 D	0,00	0,00	3,22 D
X 7.2.1.1.2.42.89	(0110037) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.155,64 D	0,00	0,00	2.155,64 D
X 7.2.1.1.2.42.92	(0110042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	971,05 D	0,00	0,00	971,05 D
X 7.2.1.1.2.45.02	(0110047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.007,25 D	6,91	0,00	3.014,16 D
X 7.2.1.1.2.45.10	(0110010) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	19.948,26 D	34,13	0,00	19.982,39 D
X 7.2.1.1.2.45.20	(0110054) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	10.059,11 D	23,11	0,00	10.082,22 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.45.21	(0110056) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	1.849,52 D	4,25	0,00	1.853,77 D
X 7.2.1.1.2.45.22	(0109198) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	198,67 D	0,46	0,00	199,13 D
X 7.2.1.1.2.45.30	(0110058) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	27.837,06 D	50,49	0,00	27.887,55 D
X 7.2.1.1.2.45.90	(0110065) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	205.784,76 D	440,42	0,00	206.225,18 D
X 7.2.1.1.2.46.20	(0109179) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	22,33 D	0,05	0,00	22,38 D
X 7.2.1.1.2.47.10	(0110072) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	26.801,87 D	61,55	0,00	26.863,42 D
X 7.2.1.1.2.47.30	(0110074) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
X 7.2.1.1.2.47.60	(0109121) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	2.758,74 D	6,34	0,00	2.765,08 D
X 7.2.1.1.2.47.70	(0110079) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	21.065,49 D	48,41	0,00	21.113,90 D
X 7.2.1.1.2.48.41	(0110091) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	623,56 D	0,00	0,00	623,56 D
X 7.2.1.1.2.48.71	(0110096) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	15.905,23 D	0,13	0,00	15.905,36 D
X 7.2.1.1.2.48.90	(0110101) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	4.954,46 D	0,00	0,00	4.954,46 D
X 7.2.1.1.2.49.29	(0110103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	25.719,65 D	14,78	0,00	25.734,43 D
X 7.2.1.1.2.49.31	(0110235) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	61.620,62 D	208,56	0,00	61.829,18 D
X 7.2.1.1.2.49.37	(0110117) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	12.806,22 D	0,00	0,00	12.806,22 D
X 7.2.1.1.2.49.68	(0110134) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	1.814,14 D	1,33	0,00	1.815,47 D
X 7.2.1.1.3	(0106966) RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	49.171,72	0,00	49.171,72 D
X 7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	209.958,62 D	234.398,71	4,74	444.352,59 D
7.9	OUTROS CONTROLES	181.581,35 D	2.620,00	1.000,00	183.201,35 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.581,35 D	2.620,00	1.000,00	183.201,35 D
7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
7.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
X 7.9.1.1.3.01.01	(0002478) ALBERI MENDES	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
X 7.9.1.1.3.01.02	(0002479) RAMÃO CERRI	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
X 7.9.1.1.3.01.03	(0002480) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
X 7.9.1.1.3.01.04	(0002481) SEBALDO LENHART	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
X 7.9.1.1.3.01.05	(0002482) ARTUR BRATZ	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
X 7.9.1.1.3.01.06	(0002483) COOPAX	60.119,90 D	0,00	0,00	60.119,90 D
X 7.9.1.1.3.01.07	(0002484) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 D	0,00	0,00	10.470,00 D
X 7.9.1.1.3.01.08	(0002485) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS-AASCA	89.350,00 D	0,00	0,00	89.350,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.526,45 D	2.620,00	1.000,00	22.146,45 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.670,00 D	2.620,00	1.000,00	4.290,00 D
X 7.9.1.2.1.01.05	(0002618) MARA TERESINHA MARQUES	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
X 7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROFFER	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.57	(0004179) VINICIUS MARTINS	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
X 7.9.1.2.1.01.59	(0004833) EDILSON VARGAS DE MIRANDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.60	(0004840) VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
X 7.9.1.2.1.01.61	(0004894) FABIO LIMA LUCAS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
X 7.9.1.2.1.01.65	(0004923) GILBERTO JOSE FOLETO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.67	(0004932) LEANDRO LUIS MARCHI	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.9.1.2.1.01.72	(0004970) CLEUSA MARIA ZIMMER PRIL	0,00	120,00	0,00	120,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 D	0,00	0,00	17.856,45 D
X 7.9.1.2.9.00.00.01	(0002486) SECRETARIA DA SAÚDE RS	5.343,45 D	0,00	0,00	5.343,45 D
X 7.9.1.2.9.00.00.02	(0002487) FUNASA-UNIÃO	12.067,00 D	0,00	0,00	12.067,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.03	(0002488) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.04	(0002489) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.05	(0002565) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.06	(0002490) LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	30.816.798,85 C	9.538.801,27	12.542.098,85	33.820.096,43 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	196.875,29 C	0,00	0,00	196.875,29 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.918,00 C	0,00	0,00	15.918,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	15.918,00 C	0,00	0,00	15.918,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.918,00 C	0,00	0,00	15.918,00 C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.918,00 C	0,00	0,00	15.918,00 C
X 8.1.1.3.1.02.01.01	(0002570) PROGRAMA TROCA TROCA FEAPER	15.918,00 C	0,00	0,00	15.918,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.957,29 C	0,00	0,00	180.957,29 C
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.957,29 C	0,00	0,00	180.957,29 C
8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	180.957,29 C	0,00	0,00	180.957,29 C
8.1.2.9.1.01	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	180.957,29 C	0,00	0,00	180.957,29 C
P 8.1.2.9.1.01.04	(0004158) PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPELE	180.957,29 C	0,00	0,00	180.957,29 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.438.342,21 C	9.537.801,27	12.539.478,85	33.440.019,79 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.438.342,21 C	9.537.801,27	12.539.478,85	33.440.019,79 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.438.342,21 C	9.537.801,27	12.539.478,85	33.440.019,79 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.337.737,55 C	5.010.678,19	3.150.958,74	27.478.018,10 C
X 8.2.1.1.1.00.01	(0107482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	493.824,88	118.480,31	375.344,57 D
X 8.2.1.1.1.00.50	(0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	252.047,71	520.143,84	268.096,13 C
P 8.2.1.1.1.01.00.01	(0109120) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	315.690,04 C	1.504.113,34	1.172.108,19	16.315,11 D
X 8.2.1.1.1.01.00.20	(0109163) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	39,49 C	518.926,86	116.921,16	401.966,21 D
X 8.2.1.1.1.01.00.31	(0109165) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	3.413,41 C	622.809,74	804.824,49	185.428,16 C
X 8.2.1.1.1.01.00.40	(0109156) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	26.371,28 C	973.951,56	303.345,19	644.235,09 D
X 8.2.1.1.1.01.00.50	(0109169) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	27.811.440,51 C	0,00	0,00	27.811.440,51 C
X 8.2.1.1.1.01.10.01	(0109171) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	607,21 C	0,00	5,17	612,38 C
X 8.2.1.1.1.01.10.07	(0109209) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	34.723,88 C	0,00	79,81	34.803,69 C
X 8.2.1.1.1.01.10.14	(0109243) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	366,79 C	0,00	0,00	366,79 C
X 8.2.1.1.1.01.10.20	(0109277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	19.279,22 C	0,00	1.558,32	20.837,54 C
X 8.2.1.1.1.01.10.25	(0109299) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	161,16 C	0,00	13.443,53	13.604,69 C
X 8.2.1.1.1.01.10.29	(0109316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	19.200,59 C	80.108,37	10.891,51	50.016,27 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.01.10.39	(0109363) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	18,88 C	0,00	0,00	18,88 C
X 8.2.1.1.1.01.10.50	(0109413) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	98.390,15 C	107.823,92	37.748,04	28.314,27 C
X 8.2.1.1.1.01.10.55	(0109435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	13.836,23 C	0,00	37,68	13.873,91 C
X 8.2.1.1.1.01.10.58	(0109447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	72,16	7.227,26	7.155,10 C
X 8.2.1.1.1.01.10.90	(0109623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	15.669,23 C	8.810,90	118,70	6.977,03 C
X 8.2.1.1.1.01.10.94	(0109173) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM/PAEFI	53.095,34 C	0,00	0,00	53.095,34 C
X 8.2.1.1.1.01.10.95	(0109650) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	49.709,80 C	0,00	0,00	49.709,80 C
X 8.2.1.1.1.01.11.06	(0109709) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	34,70 C	0,00	0,08	34,78 C
X 8.2.1.1.1.01.11.12	(0109734) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	2,68 C	0,00	0,00	2,68 C
X 8.2.1.1.1.01.11.28	(0109814) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	3,61 C	0,00	0,00	3,61 C
X 8.2.1.1.1.01.11.39	(0109167) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM/MSE	11.256,26 C	0,00	0,00	11.256,26 C
X 8.2.1.1.1.01.11.49	(0109909) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.209,06 C	0,00	0,00	1.209,06 C
X 8.2.1.1.1.01.11.50	(0109914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	16.591,03 C	144,99	38,33	16.484,37 C
X 8.2.1.1.1.01.11.51	(0109916) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	985,04	985,04 C
X 8.2.1.1.1.01.11.52	(0110197) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	8.792,73 C	0,00	0,00	8.792,73 C
X 8.2.1.1.1.01.11.53	(0110167) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	400,46 C	0,00	0,00	400,46 C
X 8.2.1.1.1.01.11.57	(0110142) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 C	0,00	0,00	1.142,70 C
X 8.2.1.1.1.01.11.58	(0110152) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR	4.877,27 C	0,00	24,39	4.901,66 C
X 8.2.1.1.1.01.11.61	(0110204) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	35.382,79 D	0,00	0,00	35.382,79 D
X 8.2.1.1.1.01.11.62	(0109687) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00	16.361,97	16.361,97 C
X 8.2.1.1.1.01.11.63	(0110206) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	92.254,53 C	0,00	0,00	92.254,53 C
X 8.2.1.1.1.01.11.65	(0109137) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	72,80 C	434,77	0,64	361,33 D
X 8.2.1.1.1.01.11.67	(0110199) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	40.299,98 C	0,00	92,63	40.392,61 C
X 8.2.1.1.1.01.11.70	(0109484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.128,91 C	0,00	0,00	1.128,91 C
X 8.2.1.1.1.01.11.71	(0110213) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	6.878,46 C	11.289,59	16,11	4.395,02 D
X 8.2.1.1.1.01.11.72	(0110217) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.269,93 C	46.150,69	0,00	44.880,76 D
X 8.2.1.1.1.01.11.73	(0109151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	18,15 C	3.717,49	4,20	3.695,14 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.01.11.74	(0110219) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	990,24 C	211.071,28	18.322,32	191.758,72 D
X 8.2.1.1.1.01.11.75	(0109247) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	8.678,61 C	16.932,27	17,89	8.235,77 D
X 8.2.1.1.1.01.11.76	(0110224) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,07 C	954,00	0,90	953,03 D
X 8.2.1.1.1.01.11.77	(0110234) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.640,52 C	0,00	0,00	1.640,52 C
X 8.2.1.1.1.01.11.78	(0109117) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	2.556,46 C	0,00	0,00	2.556,46 C
X 8.2.1.1.1.01.11.80	(0109640) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	300,29 C	0,00	0,00	300,29 C
X 8.2.1.1.1.01.11.81	(0110229) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	3.740,93 C	0,00	0,00	3.740,93 C
X 8.2.1.1.1.01.11.92	(0110243) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	354,13 C	0,00	0,81	354,94 C
X 8.2.1.1.1.01.11.96	(0109096) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	24.373,64 C	0,00	0,00	24.373,64 C
X 8.2.1.1.1.01.11.98	(0109102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PSE-AQUIS. DE BENS MOV	130.013,64 C	0,00	0,00	130.013,64 C
X 8.2.1.1.1.01.12.01	(0109086) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	23.704,33 C	0,00	54,48	23.758,81 C
X 8.2.1.1.1.01.12.02	(0110281) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEF E MSE	0,00	34.076,66	150,98	33.925,68 D
X 8.2.1.1.1.01.12.03	(0110271) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	23.283,60	0,00	23.283,60 D
X 8.2.1.1.1.01.40.11	(0109926) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	16.476,77 C	7.412,19	32,92	9.097,50 C
X 8.2.1.1.1.01.40.50	(0109948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	19.500,55 C	0,00	6.856,05	26.356,60 C
X 8.2.1.1.1.01.40.80	(0109960) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	28.252,72 C	21.344,01	50,85	6.959,56 C
X 8.2.1.1.1.01.40.90	(0109965) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	16.138,88 C	13.223,76	27,04	2.942,16 C
X 8.2.1.1.1.01.41.12	(0109977) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	4.135,58 C	0,00	0,00	4.135,58 C
X 8.2.1.1.1.01.41.60	(0109982) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	7.835,20 C	7.075,10	12,35	772,45 C
X 8.2.1.1.1.01.41.70	(0109984) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	44,88 C	0,00	0,08	44,96 C
X 8.2.1.1.1.01.41.90	(0109986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	5.255,95 C	2.025,00	0,00	3.230,95 C
X 8.2.1.1.1.01.42.20	(0110001) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	26,75 C	0,00	0,00	26,75 C
X 8.2.1.1.1.01.42.65	(0110018) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,22 C	0,00	0,00	3,22 C
X 8.2.1.1.1.01.42.89	(0110038) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.155,64 C	0,00	0,00	2.155,64 C
X 8.2.1.1.1.01.42.92	(0110043) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	971,05 C	0,00	0,00	971,05 C
X 8.2.1.1.1.01.45.02	(0110048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.007,25 C	0,00	6,91	3.014,16 C
X 8.2.1.1.1.01.45.10	(0110011) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	19.718,26 C	0,00	34,13	19.752,39 C
X 8.2.1.1.1.01.45.20	(0110055) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	10.059,11 C	0,00	23,11	10.082,22 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.01.45.21	(0110057) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	1.849,52 C	1.300,00	4,25	553,77 C
X 8.2.1.1.1.01.45.22	(0109199) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	198,67 C	0,00	0,46	199,13 C
X 8.2.1.1.1.01.45.30	(0110059) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	27.837,06 C	493,62	50,49	27.393,93 C
X 8.2.1.1.1.01.45.90	(0110066) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	178.653,90 C	40.178,65	514,98	138.990,23 C
X 8.2.1.1.1.01.46.20	(0109180) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	22,33 C	0,00	0,05	22,38 C
X 8.2.1.1.1.01.47.10	(0110073) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	26.801,87 C	4.936,12	61,55	21.927,30 C
X 8.2.1.1.1.01.47.30	(0110075) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,27 C	0,00	0,00	0,27 C
X 8.2.1.1.1.01.47.60	(0109122) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	2.758,74 C	2.144,96	6,34	620,12 C
X 8.2.1.1.1.01.47.70	(0110080) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	21.065,49 C	0,00	48,41	21.113,90 C
X 8.2.1.1.1.01.48.41	(0110092) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	623,56 C	0,00	0,00	623,56 C
X 8.2.1.1.1.01.48.71	(0110097) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	15.905,23 C	0,00	0,13	15.905,36 C
X 8.2.1.1.1.01.48.90	(0110102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	4.954,46 C	0,00	0,00	4.954,46 C
X 8.2.1.1.1.01.49.29	(0110104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	25.719,65 C	0,00	14,78	25.734,43 C
X 8.2.1.1.1.01.49.31	(0110236) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	61.620,62 C	0,00	208,56	61.829,18 C
X 8.2.1.1.1.01.49.37	(0110118) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	12.806,22 C	0,00	0,00	12.806,22 C
X 8.2.1.1.1.01.49.68	(0110135) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	18,27 C	0,00	1,33	19,60 C
X 8.2.1.1.1.01.80.01	(0110127) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	14.103,34 C	0,00	0,00	14.103,34 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	231.390,43 C	1.980.396,50	4.583.642,36	2.834.636,29 C
X 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	90.947,97 C	789.696,82	1.885.125,33	1.186.376,48 C
X 8.2.1.1.2.00.20	(0107508) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	448,17 C	114.830,08	518.501,42	404.119,51 C
X 8.2.1.1.2.00.31	(0107513) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	282.913,48	282.913,48	0,00
X 8.2.1.1.2.00.40	(0107498) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	13.583,39 C	328.109,26	1.000.050,32	685.524,45 C
X 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	246.466,43	252.047,71	5.581,28 C
X 8.2.1.1.2.10.29	(0107668) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	10.177,09	80.108,37	69.931,28 C
X 8.2.1.1.2.10.50	(0107768) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	577,32 C	29.071,90	107.823,92	79.329,34 C
X 8.2.1.1.2.10.58	(0107808) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	72,16	72,16	0,00
X 8.2.1.1.2.10.90	(0107968) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	0,00	1.643,04	8.810,90	7.167,86 C
X 8.2.1.1.2.10.95	(0107993) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	371,40 C	371,40	0,00	0,00
X 8.2.1.1.2.11.50	(0108263) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	144,99	144,99	0,00
X 8.2.1.1.2.11.52	(0108598) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	10.950,00 C	0,00	0,00	10.950,00 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.11.61	(0108603) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	56.363,87 C	0,00	0,00	56.363,87 C
X 8.2.1.1.2.11.63	(0108608) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	300,00 C	300,00	0,00	0,00
X 8.2.1.1.2.11.65	(0002742) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	359,37	434,77	75,40 C
X 8.2.1.1.2.11.71	(0108922) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	6.791,70	11.289,59	4.497,89 C
X 8.2.1.1.2.11.72	(0108927) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	36.605,39	46.150,69	9.545,30 C
X 8.2.1.1.2.11.73	(0109152) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	3.717,49	3.717,49	0,00
X 8.2.1.1.2.11.74	(0110220) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.284,76 C	25.640,13	211.071,28	187.715,91 C
X 8.2.1.1.2.11.75	(0109248) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	4.058,99	16.932,27	12.873,28 C
X 8.2.1.1.2.11.76	(0110225) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	954,00	954,00	0,00
X 8.2.1.1.2.11.78	(0108957) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	4.614,78 C	0,00	0,00	4.614,78 C
X 8.2.1.1.2.11.96	(0109052) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	44.779,00 C	0,00	0,00	44.779,00 C
X 8.2.1.1.2.12.02	(0110282) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS PAEFI E MSE	0,00	5.391,93	34.076,66	28.684,73 C
X 8.2.1.1.2.12.03	(0110272) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	1.610,37	23.283,60	21.673,23 C
X 8.2.1.1.2.40.11	(0108278) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.403,00	7.412,19	1.009,19 C
X 8.2.1.1.2.40.80	(0109961) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	21.344,01	21.344,01	0,00
X 8.2.1.1.2.40.90	(0108323) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	13.223,76	13.223,76	0,00
X 8.2.1.1.2.41.60	(0108343) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	7.075,10	7.075,10	0,00
X 8.2.1.1.2.41.90	(0109987) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00 C
X 8.2.1.1.2.45.21	(0108428) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	0,00	750,00	1.300,00	550,00 C
X 8.2.1.1.2.45.30	(0108433) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	0,00	493,62	493,62	0,00
X 8.2.1.1.2.45.90	(0108443) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	6.169,77 C	37.149,91	40.178,65	9.198,51 C
X 8.2.1.1.2.47.10	(0108458) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	4.936,12	4.936,12	0,00
X 8.2.1.1.2.47.60	(0109123) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	0,00	94,96	2.144,96	2.050,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	869.214,23 C	2.540.288,54	2.180.734,08	509.659,77 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	169.149,26 C	784.407,84	746.612,69	131.354,11 C
X 8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	41.028,39 C	133.067,10	114.930,94	22.892,23 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	15.759,53 C	284.131,54	282.913,48	14.541,47 C
X 8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	165.372,55 C	408.649,06	299.808,50	56.531,99 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	715,24 C	0,00	0,00	715,24 C
X 8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.623,60 C	3.623,60	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	43.432,94 C	43.432,94	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	407,57 C	515,94	10.177,09	10.068,72 C
X 8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	15.402,13 C	15.675,71	17.107,55	16.833,97 C
X 8.2.1.1.3.01.10.55	(0107794) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	7.987,40 C	8.184,44	197,04	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.58	(0107809) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	72,16	72,16	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.90	(0107969) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	2.569,00 C	2.569,00	1.643,04	1.643,04 C
X 8.2.1.1.3.01.10.94	(0107989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM/PAEFI	5.537,64 C	5.537,64	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.95	(0107994) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	455,99 C	455,99	371,40	371,40 C
X 8.2.1.1.3.01.11.39	(0108209) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM/MSE	949,10 C	949,10	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.50	(0108264) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	189,50 C	189,50	144,99	144,99 C
X 8.2.1.1.3.01.11.63	(0108609) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	4.384,07 C	4.384,07	300,00	300,00 C
X 8.2.1.1.3.01.11.65	(0002743) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	474,76 C	834,13	359,37	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.71	(0108923) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.169,54 C	6.760,62	6.791,70	1.200,62 C
X 8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.006,43 C	41.965,78	36.811,39	3.852,04 C
X 8.2.1.1.3.01.11.73	(0109153) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	559,87 C	3.207,00	3.717,49	1.070,36 C
X 8.2.1.1.3.01.11.74	(0110221) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.228,06 C	23.314,92	25.327,18	21.240,32 C
X 8.2.1.1.3.01.11.75	(0109249) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	5.322,57 C	7.307,92	4.058,99	2.073,64 C
X 8.2.1.1.3.01.11.76	(0110226) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	880,00 C	880,00	954,00	954,00 C
X 8.2.1.1.3.01.11.96	(0109053) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	131.892,00 C	131.892,00	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.12.02	(0110283) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CREAM PAEFI E MSE	0,00	741,49	5.391,93	4.650,44 C
X 8.2.1.1.3.01.12.03	(0110273) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	0,00	1.610,37	1.610,37 C
X 8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	790,00 C	5.563,00	6.403,00	1.630,00 C
X 8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	200,00 C	200,00	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.80	(0109962) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	21.344,01	21.344,01	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.90	(0108324) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	3.884,85 C	17.108,61	13.223,76	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	7.075,10	7.075,10	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.10	(0108379) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
X 8.2.1.1.3.01.45.21	(0108429) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	0,00	0,00	750,00	750,00 C
X 8.2.1.1.3.01.45.30	(0108434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	0,00	493,62	493,62	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.90	(0108444) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	20.961,09 C	44.363,95	37.075,35	13.672,49 C
X 8.2.1.1.3.01.47.10	(0108459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	4.936,12	4.936,12	0,00
X 8.2.1.1.3.01.47.60	(0109124) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	0,00	0,00	94,96	94,96 C
X 8.2.1.1.3.01.49.68	(0108539) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	1.795,87 C	1.795,87	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.02	(0107219) COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	48.220,56	49.171,72	951,16 C
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	195.855,28 C	229.971,78	234.398,71	200.282,21 C
X 8.2.1.1.3.99.99	(0107439) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - O	0,00	246.466,43	246.466,43	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.438,04	2.624.143,67	2.617.705,63 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	3.561,83	895.300,92	891.739,09 C
X 8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	0,00	977,37	132.692,61	131.715,24 C
X 8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	0,00	284.131,54	284.131,54 C
X 8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	0,00	1.480,00	382.070,34	380.590,34 C
X 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	0,00	246.466,43	246.466,43 C
X 8.2.1.1.4.10.01	(0107525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	3.623,60	3.623,60 C
X 8.2.1.1.4.10.20	(0107625) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	0,00	43.432,94	43.432,94 C
X 8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	0,00	515,94	515,94 C
X 8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	15,80	15.675,71	15.659,91 C
X 8.2.1.1.4.10.55	(0107795) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	197,04	8.184,44	7.987,40 C
X 8.2.1.1.4.10.58	(0107810) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	0,00	72,16	72,16 C
X 8.2.1.1.4.10.90	(0107970) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	0,00	0,00	2.489,00	2.489,00 C
X 8.2.1.1.4.10.94	(0107990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	0,00	0,00	5.537,64	5.537,64 C
X 8.2.1.1.4.10.95	(0107995) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	0,00	0,00	455,99	455,99 C
X 8.2.1.1.4.11.39	(0108210) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/MSE	0,00	0,00	949,10	949,10 C
X 8.2.1.1.4.11.50	(0108265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	189,50	189,50 C
X 8.2.1.1.4.11.63	(0108610) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	0,00	0,00	4.384,07	4.384,07 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.11.65	(0002744) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	0,00	834,13	834,13 C
X 8.2.1.1.4.11.71	(0108924) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	6.760,62	6.760,62 C
X 8.2.1.1.4.11.72	(0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	206,00	41.965,78	41.759,78 C
X 8.2.1.1.4.11.73	(0109154) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	3.207,00	3.207,00 C
X 8.2.1.1.4.11.74	(0110222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	23.314,92	23.314,92 C
X 8.2.1.1.4.11.75	(0109250) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	0,00	7.307,92	7.307,92 C
X 8.2.1.1.4.11.76	(0110227) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	880,00	880,00 C
X 8.2.1.1.4.11.96	(0109097) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	0,00	0,00	131.892,00	131.892,00 C
X 8.2.1.1.4.12.02	(0110284) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	741,49	741,49 C
X 8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.563,00	5.563,00 C
X 8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	200,00	200,00 C
X 8.2.1.1.4.40.80	(0109963) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	0,00	21.344,01	21.344,01 C
X 8.2.1.1.4.40.90	(0108325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	0,00	0,00	17.108,61	17.108,61 C
X 8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	7.075,10	7.075,10 C
X 8.2.1.1.4.45.30	(0108435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	0,00	0,00	493,62	493,62 C
X 8.2.1.1.4.45.90	(0108445) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	44.363,95	44.363,95 C
X 8.2.1.1.4.47.10	(0108460) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	4.936,12	4.936,12 C
X 8.2.1.1.4.49.68	(0108540) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO À SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	0,00	0,00	1.795,87	1.795,87 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	278.187,60	278.187,60 C
8.9	OUTROS CONTROLES	181.581,35 C	1.000,00	2.620,00	183.201,35 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.581,35 C	1.000,00	2.620,00	183.201,35 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
8.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
X 8.9.1.1.3.01.00.01	(0002496) ALBERI MENDES	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.02	(0002497) RAMÃO CERRI	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.03	(0002498) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.04	(0002499) SEBALDO LENHARDT	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.05	(0002500) ARTUR BRATZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.06	(0002501) COOPAX	60.119,90 C	0,00	0,00	60.119,90 C
X 8.9.1.1.3.01.00.07	(0002502) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 C	0,00	0,00	10.470,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.08	(0002503) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS - AASCA	89.350,00 C	0,00	0,00	89.350,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.526,45 C	1.000,00	2.620,00	22.146,45 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Página 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.670,00 C	1.000,00	2.620,00	4.290,00 C
X 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.670,00 C	1.000,00	2.620,00	4.290,00 C
8.9.1.2.9.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
X 8.9.1.2.9.01.01	(0002505) SECRETARIA DA SAÚDE DO RS	5.343,45 C	0,00	0,00	5.343,45 C
X 8.9.1.2.9.01.02	(0002506) FUNASA - UNIÃO	12.067,00 C	0,00	0,00	12.067,00 C
X 8.9.1.2.9.01.03	(0002507) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
X 8.9.1.2.9.01.04	(0002508) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
X 8.9.1.2.9.01.05	(0002509) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
X 8.9.1.2.9.01.06	(0002510) LEONÍSIO DELLAFLORA E ESPOSA	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
Total Geral		131.133.856,66 D	132.575.608,30	132.575.608,30	222.105.308,98 D
		131.133.856,66 C			222.105.308,98 C

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	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 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
508	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D			
2	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D			
509	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
3	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	3.000,00
0001	25.000,00	1.973,14	1.973,14	0,00	23.026,86
LIVRE	25.000,00	1.973,14	1.973,14	0,00	0,00
01.031.0001.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
510	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA			
4	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA			
511	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
5	827.000,00	0,00	0,00	827.000,00	765.372,57
0001	61.627,43	61.627,43	61.627,43	0,00	0,00
LIVRE	61.627,43	61.627,43	61.627,43	0,00	0,00
01.031.0001.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
512	827.000,00	0,00	0,00	827.000,00	827.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
6	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	20.000,00
0001	90.000,00	7.688,66	7.688,66	0,00	82.311,34
LIVRE	90.000,00	7.688,66	7.688,66	0,00	0,00
01.031.0001.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
513	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
7	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
514	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	01	LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01.031.0001.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
8	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0001	80.000,00	5.889,98	5.889,98	0,00	74.110,02
LIVRE	80.000,00	5.889,98	5.889,98	0,00	0,00
01.031.0001.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
515	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
516	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	77.850,00
0001	12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00
LIVRE	12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
10	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	34.654,66
0001	345,34	345,34	345,34	0,00	0,00
LIVRE	345,34	345,34	345,34	0,00	0,00
01.031.0001.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
517	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
11	5.000,00	0,00	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 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
518	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
12	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	22.995,00
0001	77.005,00	9.187,17	9.187,17	0,00	67.817,83
LIVRE	77.005,00	9.187,17	9.187,17	0,00	0,00
01.031.0001.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
519	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
520	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0001	10.000,00	420,42	420,42	0,00	9.579,58
LIVRE	10.000,00	420,42	420,42	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 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
521	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 91 00 00 000	SENTENÇAS JUDICIAIS				
15	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 91 00 00 000	SENTENÇAS JUDICIAIS				
1716	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	01	LEGISLATIVO						
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.031.0001.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
523	80.000,00		0,00		0,00		80.000,00	60.783,20
0001	19.216,80		4.366,80		4.366,80		0,00	14.850,00
LIVRE	19.216,80		4.366,80		4.366,80		0,00	0,00
01.031.0001.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA							
17	9.530,00		0,00		0,00		9.530,00	9.530,00
0001	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
01.031.0001.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA							
1657	9.530,00		0,00		0,00		9.530,00	9.530,00
0001	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
LIVRE	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
01.031.0001.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
524	50.000,00		0,00		0,00		50.000,00	50.000,00
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	2.624.660,00		0,00		0,00		2.624.660,00	2.249.315,43
	375.344,57		103.648,94		103.648,94		0,00	271.695,63
	375.344,57		103.648,94		103.648,94		0,00	0,00
Total do Orgao	2.624.660,00		0,00		0,00		2.624.660,00	2.249.315,43
	375.344,57		103.648,94		103.648,94		0,00	271.695,63
	375.344,57		103.648,94		103.648,94		0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
	2,007	Apoio aos Conselhos Municipais			
04.032.0002.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
51	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.032.0002.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
52	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,005	Manutenção das Atividades de Controle Interno			
04.124.0002.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
32	3.742,00	0,00	0,00	3.742,00	3.486,79
0001	255,21	255,21	0,00	0,00	255,21
LIVRE	255,21	255,21	0,00	0,00	255,21
04.124.0002.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
33	51.975,00	0,00	0,00	51.975,00	48.430,35
0001	3.544,65	3.544,65	3.544,65	0,00	0,00
LIVRE	3.544,65	3.544,65	3.544,65	0,00	0,00
04.124.0002.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
35	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
36	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	4.714,87
0001	345,13	345,13	345,13	0,00	0,00
LIVRE	345,13	345,13	345,13	0,00	0,00
04.124.0002.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
37	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	1.914,00
0001	3.286,00	269,56	4,06	0,00	3.281,94
LIVRE	3.286,00	269,56	4,06	0,00	265,50
Total do Projeto/Atividade	68.377,00	0,00	0,00	68.377,00	60.946,01
	7.430,99	4.414,55	3.893,84	0,00	3.537,15
	7.430,99	4.414,55	3.893,84	0,00	520,71
	2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa			
04.131.0002.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
23	2.589,00	0,00	0,00	2.589,00	2.412,42
0001	176,58	176,58	0,00	0,00	176,58
LIVRE	176,58	176,58	0,00	0,00	176,58
04.131.0002.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
24	35.960,00	0,00	0,00	35.960,00	33.098,76
0001	2.861,24	2.861,24	2.861,24	0,00	0,00
LIVRE	2.861,24	2.861,24	2.861,24	0,00	0,00
04.131.0002.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
25	7.551,00	0,00	0,00	7.551,00	6.950,14
0001	600,86	600,86	0,00	0,00	600,86
LIVRE	600,86	600,86	0,00	0,00	600,86



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
04.131.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
26	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
27	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
28	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
30	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	50,00
0001	4.050,00	347,03	18,17	0,00	4.031,83
LIVRE	4.050,00	347,03	18,17	0,00	328,86
Total do Projeto/Atividade	51.100,00	0,00	0,00	51.100,00	43.411,32
	7.688,68	3.985,71	2.879,41	0,00	4.809,27
	7.688,68	3.985,71	2.879,41	0,00	1.106,30
1,004 Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar					
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
686	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
687	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00
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	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00
	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	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
688	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00
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	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,008 Manutenção do Conselho Tutelar					
08.243.0003.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
53	5.659,00	0,00	0,00	5.659,00	5.234,46
0001	424,54	424,54	0,00	0,00	424,54
LIVRE	424,54	424,54	0,00	0,00	424,54
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
54	122.280,00	0,00	0,00	122.280,00	111.879,45
0001	10.400,55	10.400,55	10.050,19	0,00	350,36
LIVRE	10.400,55	10.400,55	10.050,19	0,00	350,36
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	17.542,00	0,00	0,00	17.542,00	16.114,89
0001	1.427,11	1.427,11	0,00	0,00	1.427,11
LIVRE	1.427,11	1.427,11	0,00	0,00	1.427,11



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
58	4.754,00	0,00	0,00	4.754,00	4.429,76
0001	324,24	324,24	324,24	0,00	0,00
LIVRE	324,24	324,24	324,24	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
59	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	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
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
60	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.310,00
0001	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
LIVRE	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
62	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	5.624,45
0001	1.875,55	333,10	217,55	0,00	1.658,00
LIVRE	1.875,55	333,10	217,55	0,00	115,55
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	165.035,00	0,00	0,00	165.035,00	146.893,01
	18.141,99	12.909,54	10.591,98	0,00	7.550,01
	18.141,99	12.909,54	10.591,98	0,00	2.317,56
2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal				
08.243.0003.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1590	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
64	5.427,00	0,00	0,00	5.427,00	5.035,30
0001	391,70	391,70	0,00	0,00	391,70
LIVRE	391,70	391,70	0,00	0,00	391,70
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
66	414,00	0,00	0,00	414,00	382,93
0001	31,07	31,07	31,07	0,00	0,00
LIVRE	31,07	31,07	31,07	0,00	0,00
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
65	140.009,00	0,00	0,00	140.009,00	129.716,00
0001	10.293,00	10.293,00	10.293,00	0,00	0,00
LIVRE	10.293,00	10.293,00	10.293,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
67	6.113,00	0,00	0,00	6.113,00	5.696,08
0001	416,92	416,92	0,00	0,00	416,92
LIVRE	416,92	416,92	0,00	0,00	416,92
08.243.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
68	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 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	12.803,00	0,00	0,00	12.803,00	11.924,53
0001	878,47	878,47	878,47	0,00	0,00
LIVRE	878,47	878,47	878,47	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
70	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
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
71	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.449,63
0001	2.550,37	509,07	0,00	0,00	2.550,37
LIVRE	2.550,37	509,07	0,00	0,00	509,07
08.243.0003.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1717	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.020,00
0001	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
LIVRE	980,00	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	8.931,15
0001	6.068,85	1.213,77	0,00	0,00	6.068,85
LIVRE	6.068,85	1.213,77	0,00	0,00	1.213,77
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
73	9.000,00	4.000,00	0,00	13.000,00	1.483,20
0001	11.516,80	4.933,96	4.094,77	0,00	7.422,03
LIVRE	11.516,80	4.933,96	4.094,77	0,00	839,19
Total do Projeto/Atividade	221.566,00	4.000,00	0,00	225.566,00	192.438,82
	33.127,18	18.667,96	15.297,31	0,00	17.829,87
	33.127,18	18.667,96	15.297,31	0,00	3.370,65
2,006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.				
14.422.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
42	2.465,00	0,00	0,00	2.465,00	2.280,07
0001	184,93	184,93	0,00	0,00	184,93
LIVRE	184,93	184,93	0,00	0,00	184,93
14.422.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
43	37.662,00	0,00	0,00	37.662,00	35.093,46
0001	2.568,54	2.568,54	2.568,54	0,00	0,00
LIVRE	2.568,54	2.568,54	2.568,54	0,00	0,00
14.422.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
45	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	3.219,11
0001	245,89	245,89	245,89	0,00	0,00
LIVRE	245,89	245,89	245,89	0,00	0,00
14.422.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
46	300,00	1.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00
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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
49	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	1.340,00
0001	4.260,00	420,86	22,00	0,00	4.238,00
LIVRE	4.260,00	420,86	22,00	0,00	398,86
Total do Projeto/Atividade	51.092,00	1.000,00	0,00	52.092,00	44.832,64
	7.259,36	3.420,22	2.836,43	0,00	4.422,93
	7.259,36	3.420,22	2.836,43	0,00	583,79
Total Und Orçamentária	563.230,00	5.000,00	0,00	568.230,00	494.581,80
	73.648,20	43.397,98	35.498,97	0,00	38.149,23
	73.648,20	43.397,98	35.498,97	0,00	7.899,01
Unidade Orçamentária	0202	ASSESSORIA JURÍDICA			
	2,003	Manutenção da Procuradoria Jurídica			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0202	ASSESSORIA JURÍDICA			
02.061.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
13	8.867,00	0,00	0,00	8.867,00	8.262,27
0001	604,73	604,73	0,00	0,00	604,73
LIVRE	604,73	604,73	0,00	0,00	604,73
02.061.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
14	123.153,00	0,00	0,00	123.153,00	114.209,05
0001	8.943,95	8.943,95	8.943,95	0,00	0,00
LIVRE	8.943,95	8.943,95	8.943,95	0,00	0,00
02.061.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
15	10.069,00	0,00	0,00	10.069,00	9.267,85
0001	801,15	801,15	0,00	0,00	801,15
LIVRE	801,15	801,15	0,00	0,00	801,15
02.061.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
16	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1396	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
17	9.318,00	0,00	0,00	9.318,00	8.682,52
0001	635,48	635,48	635,48	0,00	0,00
LIVRE	635,48	635,48	635,48	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	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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
20	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00
0001	1.000,00	135,08	135,08	0,00	864,92
LIVRE	1.000,00	135,08	135,08	0,00	0,00
02.061.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
21	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	155.207,00	0,00	0,00	155.207,00	143.221,69
	11.985,31	11.120,39	9.714,51	0,00	2.270,80
	11.985,31	11.120,39	9.714,51	0,00	1.405,88
Total Und Orçamentária	155.207,00	0,00	0,00	155.207,00	143.221,69
	11.985,31	11.120,39	9.714,51	0,00	2.270,80
	11.985,31	11.120,39	9.714,51	0,00	1.405,88
Unidade Orçamentária	0204	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO			
	1,001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias			
04.122.0002.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
12	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
11	4.000,00	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: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0204	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO			
Total do Projeto/Atividade	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00	4.490,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,002 Veículo para o Gabinete					
04.122.0002.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1758	80.000,00	14.700,00	0,00	94.700,00	94.700,00
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	80.000,00	14.700,00	0,00	94.700,00	94.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito					
04.122.0002.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
1	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	2.134,27
0001	155,73	155,73	0,00	0,00	155,73
LIVRE	155,73	155,73	0,00	0,00	155,73
04.122.0002.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
2	339.800,00	0,00	0,00	339.800,00	311.339,03
0001	28.460,97	28.460,97	28.460,97	0,00	0,00
LIVRE	28.460,97	28.460,97	28.460,97	0,00	0,00
04.122.0002.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3	64.698,00	0,00	0,00	64.698,00	59.381,02
0001	5.316,98	5.316,98	0,00	0,00	5.316,98
LIVRE	5.316,98	5.316,98	0,00	0,00	5.316,98
04.122.0002.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.976,32
0001	23,68	23,68	23,68	0,00	0,00
LIVRE	23,68	23,68	23,68	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	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.704,37
0001	195,63	195,63	195,63	0,00	0,00
LIVRE	195,63	195,63	195,63	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	14.875,00
0001	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00
LIVRE	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00
04.122.0002.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
7	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	8.377,53
0001	6.822,47	500,00	0,00	0,00	6.822,47
LIVRE	6.822,47	500,00	0,00	0,00	500,00
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	13.487,40
0001	1.912,60	117,85	55,95	0,00	1.856,65
LIVRE	1.912,60	117,85	55,95	0,00	61,90
04.122.0002.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
10	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	460.688,00	0,00	0,00	460.688,00	417.674,94
	43.013,06	34.895,84	28.736,23	0,00	14.276,83
	43.013,06	34.895,84	28.736,23	0,00	6.159,61
1,151 Construção de Sede para Casa de Passagem					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0204	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO			
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
08.243.0003.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1784	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	695.178,00	14.700,00	0,00	709.878,00	666.864,94
	43.013,06	34.895,84	28.736,23	0,00	14.276,83
	43.013,06	34.895,84	28.736,23	0,00	6.159,61
Unidade Orçamentária	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
	2,097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente			
08.243.0003.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
840	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
690	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
692	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1789	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1730	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
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	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	0206	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
	2,108	Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC			
06.182.0038.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1804	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.070,63
1165	429,37	359,37	359,37	0,00	70,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	429,37	359,37	359,37	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Orçamentária	0206	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL						
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	1.494,60		
1165		5,40	0,00	0,00	0,00	5,40		
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA		5,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Projeto/Atividade		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.065,23		
		434,77	359,37	359,37	0,00	75,40		
		434,77	359,37	359,37	0,00	0,00		
Total Und Orçamentária		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.065,23		
		434,77	359,37	359,37	0,00	75,40		
		434,77	359,37	359,37	0,00	0,00		
Total do Orgao		1.440.615,00	19.700,00	0,00	1.460.315,00	1.331.233,66		
		129.081,34	89.773,58	74.309,08	0,00	54.772,26		
		129.081,34	89.773,58	74.309,08	0,00	15.464,50		



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária	0301	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO				
	1,006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP				
	04.121.0004.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
	714	241,00	0,00	0,00	241,00	241,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0004.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	713	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	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		3.741,00	0,00	0,00	3.741,00	3.741,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias				
	04.121.0004.3390 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	11.649,00	0,00	0,00	11.649,00	11.649,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		16.649,00	0,00	0,00	16.649,00	16.649,00
		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	92.329,00	0,00	0,00	92.329,00	86.032,24
	0001	6.296,76	6.296,76	5.203,94	0,00	1.092,82
	LIVRE	6.296,76	6.296,76	5.203,94	0,00	1.092,82
	04.121.0004.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DE OUTROS				
	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 MUNICÍPIO				
	75	7.343,00	0,00	0,00	7.343,00	6.806,14
	0001	536,86	536,86	0,00	0,00	536,86
	LIVRE	536,86	536,86	0,00	0,00	536,86
	04.121.0004.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
	76	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0004.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	77	102.335,00	0,00	0,00	102.335,00	94.799,65
	0001	7.535,35	7.535,35	7.235,01	0,00	300,34
	LIVRE	7.535,35	7.535,35	7.235,01	0,00	300,34
	04.121.0004.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	78	13.954,00	0,00	0,00	13.954,00	13.002,29
	0001	951,71	951,71	0,00	0,00	951,71
	LIVRE	951,71	951,71	0,00	0,00	951,71
	04.121.0004.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
	79	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 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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	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	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	2.230,67
0001	163,33	163,33	163,33	0,00	0,00
LIVRE	163,33	163,33	163,33	0,00	0,00
04.121.0004.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
81	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
04.121.0004.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
82	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
84	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	3.542,70
0001	4.057,30	1.109,36	27,97	0,00	4.029,33
LIVRE	4.057,30	1.109,36	27,97	0,00	1.081,39
Total do Projeto/Atividade	228.455,00	0,00	0,00	228.455,00	208.913,69
	19.541,31	16.593,37	12.630,25	0,00	6.911,06
	19.541,31	16.593,37	12.630,25	0,00	3.963,12
Total do Orgao	248.845,00	0,00	0,00	248.845,00	229.303,69
	19.541,31	16.593,37	12.630,25	0,00	6.911,06
	19.541,31	16.593,37	12.630,25	0,00	3.963,12



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0401	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
	2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			
04.122.0005.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1751	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
99	5.358,00	0,00	0,00	5.358,00	4.954,14
0001	403,86	403,86	0,00	0,00	403,86
LIVRE	403,86	403,86	0,00	0,00	403,86
04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
100	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
101	81.868,00	0,00	0,00	81.868,00	74.565,48
0001	7.302,52	7.302,52	7.302,52	0,00	0,00
LIVRE	7.302,52	7.302,52	7.302,52	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
102	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
103	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
104	6.854,00	0,00	0,00	6.854,00	6.383,31
0001	470,69	470,69	470,69	0,00	0,00
LIVRE	470,69	470,69	470,69	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	2.850,00
0001	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
LIVRE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
108	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	19.107,32
0001	15.892,68	1.343,13	68,74	0,00	15.823,94
LIVRE	15.892,68	1.343,13	68,74	0,00	1.274,39
Total do Projeto/Atividade	134.380,00	0,00	0,00	134.380,00	110.160,25
	24.219,75	9.520,20	7.841,95	0,00	16.377,80
	24.219,75	9.520,20	7.841,95	0,00	1.678,25
Total Und Orçamentária	134.380,00	0,00	0,00	134.380,00	110.160,25
	24.219,75	9.520,20	7.841,95	0,00	16.377,80
	24.219,75	9.520,20	7.841,95	0,00	1.678,25
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO			
	2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS			
09.272.0037.3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR				
677	2.714.833,00	0,00	0,00	2.714.833,00	2.511.463,53
0050	203.369,47	203.369,47	203.369,47	0,00	0,00
RPPS	203.369,47	203.369,47	203.369,47	0,00	0,00
09.272.0037.3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
678	417.011,00	0,00	0,00	417.011,00	388.341,12
0050	28.669,88	28.669,88	28.669,88	0,00	0,00
RPPS	28.669,88	28.669,88	28.669,88	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO			
09.272.0037.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1638	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3320 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				
681	163.864,00	0,00	0,00	163.864,00	150.134,58
0050	13.729,42	13.729,42	13.729,42	0,00	0,00
RPPS	13.729,42	13.729,42	13.729,42	0,00	0,00
09.272.0037.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
679	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
680	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
1718	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
682	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.721,06
0050	6.278,94	697,66	0,00	0,00	6.278,94
RPPS	6.278,94	697,66	0,00	0,00	697,66
09.272.0037.3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
823	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
836	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
835	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.332.808,00	0,00	0,00	3.332.808,00	3.080.760,29
	252.047,71	246.466,43	245.768,77	0,00	6.278,94
	252.047,71	246.466,43	245.768,77	0,00	697,66
Total Und Orçamentária	3.332.808,00	0,00	0,00	3.332.808,00	3.080.760,29
	252.047,71	246.466,43	245.768,77	0,00	6.278,94
	252.047,71	246.466,43	245.768,77	0,00	697,66
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
	1,008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA			
04.122.0005.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
717	481,00	0,00	0,00	481,00	481,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
716	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	4.752,00
0001	1.048,00	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
LIVRE	1.048,00	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
Total do Projeto/Atividade	6.281,00	0,00	0,00	6.281,00	5.233,00
	1.048,00	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
	1.048,00	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
2.011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo					

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.122.0005.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
86	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.957,81
0001	1.042,19	1.042,19	1.042,19	0,00	0,00
LIVRE	1.042,19	1.042,19	1.042,19	0,00	0,00
04.122.0005.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
87	205.899,00	0,00	0,00	205.899,00	195.195,94
0001	10.703,06	10.703,06	0,07	0,00	10.702,99
LIVRE	10.703,06	10.703,06	0,07	0,00	10.702,99
04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
88	414,00	0,00	0,00	414,00	414,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
89	94.121,00	0,00	0,00	94.121,00	87.127,42
0001	6.993,58	6.993,58	6.993,58	0,00	0,00
LIVRE	6.993,58	6.993,58	6.993,58	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
90	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 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	8.266,00	0,00	0,00	8.266,00	7.815,11
0001	450,89	450,89	450,89	0,00	0,00
LIVRE	450,89	450,89	450,89	0,00	0,00
04.122.0005.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
831	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	4.343,72
0001	51.456,28	4.186,59	4.186,59	0,00	47.269,69
LIVRE	51.456,28	4.186,59	4.186,59	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
93	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
94	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	15.932,00
0001	2.368,00	500,00	0,00	0,00	2.368,00
LIVRE	2.368,00	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.0005.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
1719	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	15.754,40
0001	7.745,60	1.936,40	0,00	0,00	7.745,60
LIVRE	7.745,60	1.936,40	0,00	0,00	1.936,40
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
96	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	57.465,85
0001	54.534,15	7.938,71	1.088,02	0,00	53.446,13
LIVRE	54.534,15	7.938,71	1.088,02	0,00	6.850,69
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.122.0005.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
997	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.840,21
0001	3.159,79	3.154,39	220,00	0,00	2.939,79
LIVRE	3.159,79	3.154,39	220,00	0,00	2.934,39
Total do Projeto/Atividade	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00	405.546,46
	138.453,54	36.905,81	13.981,34	0,00	124.472,20
	138.453,54	36.905,81	13.981,34	0,00	22.924,47
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	12.000,00
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	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1580	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
129	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	45.026,00
0001	16.474,00	2.722,00	0,00	0,00	16.474,00
LIVRE	16.474,00	2.722,00	0,00	0,00	2.722,00
Total do Projeto/Atividade	64.100,00	0,00	0,00	64.100,00	47.626,00
	16.474,00	2.722,00	0,00	0,00	16.474,00
	16.474,00	2.722,00	0,00	0,00	2.722,00
2,017	Realização de atos e eventos				
04.131.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
131	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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
04.131.0007.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1577	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1576	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
132	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.131.0007.3390 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	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00
	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	648.381,00	0,00	0,00	648.381,00	492.405,46
	155.975,54	40.675,81	13.981,34	0,00	141.994,20
	155.975,54	40.675,81	13.981,34	0,00	26.694,47
Unidade Orçamentária	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
2,013 Manutenção do Departamento de Compras e Licitação					
04.122.0005.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
111	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA			
112	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
113	65.867,00	0,00	0,00	65.867,00	61.034,16
0001	4.832,84	4.832,84	4.832,84	0,00	0,00
LIVRE	4.832,84	4.832,84	4.832,84	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
114	6.113,00	0,00	0,00	6.113,00	5.696,08
0001	416,92	416,92	0,00	0,00	416,92
LIVRE	416,92	416,92	0,00	0,00	416,92
04.122.0005.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
115	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
116	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00	2.661,17
0001	194,83	194,83	194,83	0,00	0,00
LIVRE	194,83	194,83	194,83	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
117	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.350,00
0001	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
LIVRE	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
118	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	2.850,00
0001	550,00	500,00	0,00	0,00	550,00
LIVRE	550,00	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
120	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	1.601,24
0001	14.098,76	1.314,54	231,31	0,00	13.867,45
LIVRE	14.098,76	1.314,54	231,31	0,00	1.083,23



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
Total do Projeto/Atividade		98.536,00	0,00	0,00	98.536,00	78.392,65
		20.143,35	7.309,13	5.258,98	0,00	14.884,37
		20.143,35	7.309,13	5.258,98	0,00	2.050,15
Total Und Orçamentária		98.536,00	0,00	0,00	98.536,00	78.392,65
		20.143,35	7.309,13	5.258,98	0,00	14.884,37
		20.143,35	7.309,13	5.258,98	0,00	2.050,15
Total do Orgao		4.214.105,00	0,00	0,00	4.214.105,00	3.761.718,65
		452.386,35	303.971,57	272.851,04	0,00	179.535,31
		452.386,35	303.971,57	272.851,04	0,00	31.120,53



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0501	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
	1,012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade			
04.123.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
722	341,00	0,00	0,00	341,00	341,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
721	3.000,00	0,00	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
Total do Projeto/Atividade	3.341,00	0,00	0,00	3.341,00	3.341,00
	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
135	10.397,00	0,00	0,00	10.397,00	9.617,02
0001	779,98	779,98	0,00	0,00	779,98
LIVRE	779,98	779,98	0,00	0,00	779,98
04.123.0008.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
136	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
137	217.292,00	0,00	0,00	217.292,00	200.812,23
0001	16.479,77	16.479,77	16.002,82	0,00	476,95
LIVRE	16.479,77	16.479,77	16.002,82	0,00	476,95
04.123.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
138	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
139	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	1.184,76
0001	1.815,24	1.815,24	1.815,24	0,00	0,00
LIVRE	1.815,24	1.815,24	1.815,24	0,00	0,00
04.123.0008.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1219	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
140	22.997,00	0,00	0,00	22.997,00	21.397,70
0001	1.599,30	1.599,30	1.599,30	0,00	0,00
LIVRE	1.599,30	1.599,30	1.599,30	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	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	6.667,00
0001	633,00	0,00	0,00	0,00	633,00
LIVRE	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
143	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	8.149,71
0001	33.050,29	2.756,61	66,45	0,00	32.983,84
LIVRE	33.050,29	2.756,61	66,45	0,00	2.690,16



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0501	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
04.123.0008.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
144	500,00	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
04.123.0008.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
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
04.123.0008.3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1672	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	307.586,00	2.000,00	0,00	309.586,00	255.228,42
	54.357,58	23.430,90	19.483,81	0,00	34.873,77
	54.357,58	23.430,90	19.483,81	0,00	3.947,09
Total Und Orçamentária	310.927,00	2.000,00	0,00	312.927,00	258.569,42
	54.357,58	23.430,90	19.483,81	0,00	34.873,77
	54.357,58	23.430,90	19.483,81	0,00	3.947,09
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS			
1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
04.129.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
724	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
723	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	1.070,10
0001	39,90	39,90	0,00	0,00	39,90
LIVRE	39,90	39,90	0,00	0,00	39,90
Total do Projeto/Atividade	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	1.170,10
	39,90	39,90	0,00	0,00	39,90
	39,90	39,90	0,00	0,00	39,90
2,019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
04.129.0008.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
146	18.099,00	0,00	0,00	18.099,00	16.913,60
0001	1.185,40	1.185,40	0,00	0,00	1.185,40
LIVRE	1.185,40	1.185,40	0,00	0,00	1.185,40
04.129.0008.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
147	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
148	282.613,00	0,00	0,00	282.613,00	265.733,36
0001	16.879,64	16.879,64	16.879,64	0,00	0,00
LIVRE	16.879,64	16.879,64	16.879,64	0,00	0,00
04.129.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
149	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
150	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
151	28.744,00	0,00	0,00	28.744,00	27.080,35
0001	1.663,65	1.663,65	1.663,65	0,00	0,00
LIVRE	1.663,65	1.663,65	1.663,65	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS			
04.129.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
152	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
153	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	18.613,10
0001	4.286,90	0,00	0,00	0,00	4.286,90
LIVRE	4.286,90	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
154	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
04.129.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
155	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	100,00
0001	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
LIVRE	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
156	120.800,00	0,00	0,00	120.800,00	62.491,57
0001	58.308,43	5.596,24	68,26	0,00	58.240,17
LIVRE	58.308,43	5.596,24	68,26	0,00	5.527,98
04.129.0008.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1639	310,00	0,00	0,00	310,00	310,00
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	508.066,00	500,00	0,00	508.566,00	423.841,98
	84.724,02	25.324,93	18.611,55	0,00	66.112,47
	84.724,02	25.324,93	18.611,55	0,00	6.713,38
Total Und Orçamentária	509.276,00	500,00	0,00	509.776,00	425.012,08
	84.763,92	25.364,83	18.611,55	0,00	66.152,37
	84.763,92	25.364,83	18.611,55	0,00	6.753,28
Total do Orgao	820.203,00	2.500,00	0,00	822.703,00	683.581,50
	139.121,50	48.795,73	38.095,36	0,00	101.026,14
	139.121,50	48.795,73	38.095,36	0,00	10.700,37



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária	0601	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
	1,018	Equipamentos e materiais permanentes para departamento de Meio Ambiente				
	18.541.0011.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
	1762	286,00	0,00	0,00	286,00	286,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0011.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	1761	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
	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		4.086,00	0,00	0,00	4.086,00	4.086,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente				
	18.541.0011.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
	200	3.846,00	0,00	0,00	3.846,00	3.557,46
	1171	288,54	288,54	0,00	0,00	288,54
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	288,54	288,54	0,00	0,00	288,54
	18.541.0011.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
	201	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0011.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	202	58.761,00	0,00	0,00	58.761,00	53.307,38
	1171	5.453,62	5.453,62	5.453,62	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	5.453,62	5.453,62	5.453,62	0,00	0,00
	18.541.0011.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	205	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	6.783,47
	1171	496,53	496,53	496,53	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	496,53	496,53	496,53	0,00	0,00
	18.541.0011.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
	206	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	207	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.115,00
	1171	185,00	185,00	0,00	0,00	185,00
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	185,00	185,00	0,00	0,00	185,00
	18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	209	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	6.634,10
	1171	4.865,90	368,01	6,93	0,00	4.858,97
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	4.865,90	368,01	6,93	0,00	361,08
Total do Projeto/Atividade		85.787,00	0,00	0,00	85.787,00	74.497,41
		11.289,59	6.791,70	5.957,08	0,00	5.332,51
		11.289,59	6.791,70	5.957,08	0,00	834,62
	2,026	Gestão da SMAAMA				
	20.606.0010.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	1827	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.536,79
	0001	463,21	463,21	463,21	0,00	0,00
	LIVRE	463,21	463,21	463,21	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.536,79
		463,21	463,21	463,21	0,00	0,00
		463,21	463,21	463,21	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		89.873,00	2.000,00	0,00	91.873,00	80.120,20
		11.752,80	7.254,91	6.420,29	0,00	5.332,51
		11.752,80	7.254,91	6.420,29	0,00	834,62
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.						
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA						
	2,022	Realização de Feira da Agropecuária						
20.605.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO							
1795		10.000,00	0,00	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		
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		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
		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		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
726		3.241,00	0,00	0,00	3.241,00	3.241,00		
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		3.341,00	0,00	0,00	3.341,00	3.341,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2,026	Gestão da SMAAMA						
20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M							
173		7.822,00	0,00	0,00	7.822,00	7.235,19		
0001		586,81	586,81	0,00	0,00	586,81		
LIVRE		586,81	586,81	0,00	0,00	586,81		
20.606.0010.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA							
174		414,00	0,00	0,00	414,00	351,86		
0001		62,14	62,14	62,14	0,00	0,00		
LIVRE		62,14	62,14	62,14	0,00	0,00		
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
175		187.706,00	0,00	0,00	187.706,00	171.507,39		
0001		16.198,61	16.198,61	16.198,61	0,00	0,00		
LIVRE		16.198,61	16.198,61	16.198,61	0,00	0,00		
20.606.0010.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
176		13.954,00	0,00	0,00	13.954,00	13.509,87		
0001		444,13	444,13	0,00	0,00	444,13		
LIVRE		444,13	444,13	0,00	0,00	444,13		
20.606.0010.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
177		200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	738,68		
0001		461,32	461,32	461,32	0,00	0,00		
LIVRE		461,32	461,32	461,32	0,00	0,00		
20.606.0010.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1247		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
178		14.060,00	0,00	0,00	14.060,00	12.478,04		
0001		1.581,96	1.581,96	1.581,96	0,00	0,00		
LIVRE		1.581,96	1.581,96	1.581,96	0,00	0,00		



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
179	2.500,00	0,00	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
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
180	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.230,64
0001	2.769,36	63,40	0,00	0,00	2.769,36
LIVRE	2.769,36	63,40	0,00	0,00	63,40
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
182	68.800,00	0,00	0,00	68.800,00	7.729,40
0001	61.070,60	1.475,80	573,22	0,00	60.497,38
LIVRE	61.070,60	1.475,80	573,22	0,00	902,58
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
Total do Projeto/Atividade	306.056,00	1.000,00	0,00	307.056,00	223.881,07
	83.174,93	20.874,17	18.877,25	0,00	64.297,68
	83.174,93	20.874,17	18.877,25	0,00	1.996,92
2,027 Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores					
20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
184	4.415,00	0,00	0,00	4.415,00	4.080,78
0001	334,22	334,22	0,00	0,00	334,22
LIVRE	334,22	334,22	0,00	0,00	334,22
20.606.0010.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
185	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
186	120.355,00	0,00	0,00	120.355,00	112.063,75
0001	8.291,25	8.291,25	8.291,25	0,00	0,00
LIVRE	8.291,25	8.291,25	8.291,25	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
189	13.108,00	0,00	0,00	13.108,00	12.203,70
0001	904,30	904,30	904,30	0,00	0,00
LIVRE	904,30	904,30	904,30	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1251	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
190	1.000,00	0,00	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	139.178,00	0,00	0,00	139.178,00	129.648,23
	9.529,77	9.529,77	9.195,55	0,00	334,22
	9.529,77	9.529,77	9.195,55	0,00	334,22
2,020 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal					
20.608.0009.3330 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
159	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,021 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
20.608.0009.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
161	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	488.475,00	1.000,00	0,00	489.475,00	396.770,30
	92.704,70	30.403,94	28.072,80	0,00	64.631,90
	92.704,70	30.403,94	28.072,80	0,00	2.331,14
Unidade Orçamentária	0603	DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA			
1,017	Ampliação da patrulha agrícola				
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
730	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	5.856,00
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				
1665	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1785	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00	146.250,00
1208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	252.106,00	0,00	0,00	252.106,00	252.106,00
	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.527,69
0001	1.472,31	1.472,31	1.191,20	0,00	281,11
LIVRE	1.472,31	1.472,31	1.191,20	0,00	281,11
20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
193	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	1.705,60
0001	138,40	138,40	0,00	0,00	138,40
LIVRE	138,40	138,40	0,00	0,00	138,40
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
194	28.186,00	0,00	0,00	28.186,00	26.263,72
0001	1.922,28	1.922,28	1.922,28	0,00	0,00
LIVRE	1.922,28	1.922,28	1.922,28	0,00	0,00
20.606.0010.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
1752	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
195	3.131,00	0,00	0,00	3.131,00	2.917,43
0001	213,57	213,57	213,57	0,00	0,00
LIVRE	213,57	213,57	213,57	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1323	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
196	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	35.306,35
0001	54.693,65	6.667,60	3.140,93	0,00	51.552,72
LIVRE	54.693,65	6.667,60	3.140,93	0,00	3.526,67



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0603	DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA			
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
198	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	33.092,52
0001	807,48	107,48	0,00	0,00	807,48
LIVRE	807,48	107,48	0,00	0,00	107,48
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
Total do Projeto/Atividade	178.161,00	0,00	0,00	178.161,00	118.913,31
	59.247,69	10.521,64	6.467,98	0,00	52.779,71
	59.247,69	10.521,64	6.467,98	0,00	4.053,66
Total Und Orçamentária	430.267,00	0,00	0,00	430.267,00	371.019,31
	59.247,69	10.521,64	6.467,98	0,00	52.779,71
	59.247,69	10.521,64	6.467,98	0,00	4.053,66
Unidade Orçamentária	0604	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2,028	Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura			
20.605.0010.4590 66 00 00 000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
191	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00	10.780,00
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
Total do Projeto/Atividade	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00	10.780,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00	10.780,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	0605	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
	2,031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
18.541.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
211	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
213	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.021.895,00	3.000,00	0,00	1.024.895,00	861.189,81
	163.705,19	48.180,49	40.961,07	0,00	122.744,12
	163.705,19	48.180,49	40.961,07	0,00	7.219,42



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
	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	800,00	800,00
	1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	737	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	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		9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental				
	12.361.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
	1478	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.946,59
	0031	2.053,41	2.053,41	2.053,41	0,00	0,00
	FUNDEB	2.053,41	2.053,41	2.053,41	0,00	0,00
	12.361.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
	1704	49.548,00	0,00	0,00	49.548,00	45.968,71
	0031	3.579,29	3.579,29	0,00	0,00	3.579,29
	FUNDEB	3.579,29	3.579,29	0,00	0,00	3.579,29
	12.361.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
	1497	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	1.531,72
	0031	124,28	124,28	124,28	0,00	0,00
	FUNDEB	124,28	124,28	124,28	0,00	0,00
	12.361.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	1709	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.180,56
	0020	11.819,44	11.819,44	11.819,44	0,00	0,00
	MDE	11.819,44	11.819,44	11.819,44	0,00	0,00
	12.361.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	1481	1.648.548,00	0,00	3.000,00	1.645.548,00	1.539.793,77
	0031	105.754,23	105.754,23	105.754,23	0,00	0,00
	FUNDEB	105.754,23	105.754,23	105.754,23	0,00	0,00
	12.361.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
	1500	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	1.091,39
	0031	2.908,61	2.908,61	2.908,61	0,00	0,00
	FUNDEB	2.908,61	2.908,61	2.908,61	0,00	0,00
	12.361.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	1705	178.485,00	0,00	0,00	178.485,00	165.862,14
	0031	12.622,86	12.622,86	12.622,86	0,00	0,00
	FUNDEB	12.622,86	12.622,86	12.622,86	0,00	0,00
	12.361.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
	1502	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
	0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	1511	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	1486	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	72.782,00
	1050	4.718,00	4.718,00	0,00	0,00	4.718,00
	SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	4.718,00	4.718,00	0,00	0,00	4.718,00
	12.361.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	1490	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	26.418,84
	1050	40.581,16	4.077,06	74,08	0,00	40.507,08
	SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	40.581,16	4.077,06	74,08	0,00	4.002,98



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Total do Projeto/Atividade	2.088.837,00	3.000,00	3.000,00	2.088.837,00	1.904.675,72
	184.161,28	147.657,18	135.356,91	0,00	48.804,37
	184.161,28	147.657,18	135.356,91	0,00	12.300,27
2,039 Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental					
12.361.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
285	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
286	30.920,00	0,00	0,00	30.920,00	30.920,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	95.920,00	0,00	0,00	95.920,00	95.920,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,042 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental					
12.361.0016.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
1384	7.982,00	0,00	0,00	7.982,00	7.379,12
0020	602,88	602,88	0,00	0,00	602,88
MDE	602,88	602,88	0,00	0,00	602,88
12.361.0016.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1385	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	1.148,79
0020	93,21	93,21	93,21	0,00	0,00
MDE	93,21	93,21	93,21	0,00	0,00
12.361.0016.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1386	205.198,00	0,00	0,00	205.198,00	195.571,29
0020	9.626,71	9.626,71	9.626,71	0,00	0,00
MDE	9.626,71	9.626,71	9.626,71	0,00	0,00
12.361.0016.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1388	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1389	13.073,00	0,00	0,00	13.073,00	12.174,43
0020	898,57	898,57	898,57	0,00	0,00
MDE	898,57	898,57	898,57	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	7.780,00
0020	192.220,00	0,00	0,00	0,00	192.220,00
MDE	192.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1363	20.840,00	0,00	0,00	20.840,00	19.097,00
1050	1.743,00	48,00	0,00	0,00	1.743,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	1.743,00	48,00	0,00	0,00	48,00
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1393	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	399.379,66
0020	620,34	620,34	0,00	0,00	620,34
MDE	620,34	620,34	0,00	0,00	620,34
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1707	296.410,00	0,00	0,00	296.410,00	296.410,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1369	419.740,00	0,00	0,00	419.740,00	419.740,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1365	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.390,00
1050	610,00	510,00	0,00	0,00	610,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	610,00	510,00	0,00	0,00	510,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1376	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.686.285,00	0,00	0,00	1.686.285,00	1.479.870,29
	206.414,71	12.399,71	10.618,49	0,00	195.796,22
	206.414,71	12.399,71	10.618,49	0,00	1.781,22
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
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
308	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
310	28.040,00	0,00	0,00	28.040,00	28.040,00
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	266.040,00	0,00	0,00	266.040,00	266.040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,037	Auxilio universitário e Profissionalizante				
12.364.0014.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
1735	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
12.365.0013.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1766	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	3.622,67
1050	2.377,33	728,00	0,00	0,00	2.377,33
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	2.377,33	728,00	0,00	0,00	728,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1765	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	200,00
1050	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	7.800,00	0,00	0,00	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	20.000,00	9.000,00	0,00	29.000,00	18.822,67
	10.177,33	728,00	0,00	0,00	10.177,33
	10.177,33	728,00	0,00	0,00	728,00
1,024 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental					
12.365.0013.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1642	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.371,92
1050	1.628,08	0,00	0,00	0,00	1.628,08
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	1.628,08	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1643	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 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	0,00	0,00	25.000,00	23.371,92
	1.628,08	0,00	0,00	0,00	1.628,08
	1.628,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1,142 Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche					
12.365.0013.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
1513	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1514	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
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	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,143 Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola					
12.365.0013.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
1441	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1442	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
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	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,099 Manutenção da Educação Infantil - Creche					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1731	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	133.867,87
0031	16.132,13	16.132,13	12.635,23	0,00	3.496,90
FUNDEB	16.132,13	16.132,13	12.635,23	0,00	3.496,90
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	20.000,00
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 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1445	66.676,00	0,00	0,00	66.676,00	62.102,81
0031	4.573,19	4.573,19	0,00	0,00	4.573,19
FUNDEB	4.573,19	4.573,19	0,00	0,00	4.573,19
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1463	2.479,00	0,00	0,00	2.479,00	2.292,58
0031	186,42	186,42	186,42	0,00	0,00
FUNDEB	186,42	186,42	186,42	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1710	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	28.149,50
0020	26.850,50	26.850,50	26.850,50	0,00	0,00
MDE	26.850,50	26.850,50	26.850,50	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1447	1.010.120,00	0,00	0,00	1.010.120,00	964.836,78
0031	45.283,22	45.283,22	45.283,22	0,00	0,00
FUNDEB	45.283,22	45.283,22	45.283,22	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	5.000,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1450	11.834,00	0,00	0,00	11.834,00	3.880,37
0031	7.953,63	7.953,63	7.953,63	0,00	0,00
FUNDEB	7.953,63	7.953,63	7.953,63	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1452	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1473	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1456	20.560,00	20.000,00	4.000,00	36.560,00	22.310,00
1050	14.250,00	2.177,22	0,00	0,00	14.250,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	14.250,00	2.177,22	0,00	0,00	2.177,22
12.365.0013.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1832	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	934,32
1050	1.065,68	1.065,68	0,00	0,00	1.065,68
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	1.065,68	1.065,68	0,00	0,00	1.065,68
Total do Projeto/Atividade	1.360.069,00	22.000,00	4.000,00	1.378.069,00	1.261.774,23
	116.294,77	104.221,99	92.909,00	0,00	23.385,77
	116.294,77	104.221,99	92.909,00	0,00	11.312,99
2,100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1424	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
12.365.0013.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D					
1644	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.126,15
0031	1.873,85	1.873,85	1.873,85	0,00	0,00
FUNDEB	1.873,85	1.873,85	1.873,85	0,00	0,00
12.365.0013.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
1706	38.896,00	0,00	0,00	38.896,00	36.003,91
0031	2.892,09	2.892,09	0,00	0,00	2.892,09
FUNDEB	2.892,09	2.892,09	0,00	0,00	2.892,09
12.365.0013.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1427	414,00	0,00	0,00	414,00	382,93
0031	31,07	31,07	31,07	0,00	0,00
FUNDEB	31,07	31,07	31,07	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1711	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	99.111,25
0020	5.388,75	5.388,75	5.388,75	0,00	0,00
MDE	5.388,75	5.388,75	5.388,75	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1435	934.754,00	0,00	0,00	934.754,00	866.282,21
0031	68.471,79	68.471,79	68.471,79	0,00	0,00
FUNDEB	68.471,79	68.471,79	68.471,79	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1430	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
12.365.0013.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1438	116.380,00	0,00	0,00	116.380,00	107.906,59
0031	8.473,41	8.473,41	8.473,41	0,00	0,00
FUNDEB	8.473,41	8.473,41	8.473,41	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1645	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
12.365.0013.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1407	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
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 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1411	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	10.926,66
1050	21.173,34	3.293,29	97,71	0,00	21.075,63
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	21.173,34	3.293,29	97,71	0,00	3.195,58
Total do Projeto/Atividade	1.260.944,00	0,00	0,00	1.260.944,00	1.152.639,70
	108.304,30	90.424,25	84.336,58	0,00	23.967,72
	108.304,30	90.424,25	84.336,58	0,00	6.087,67
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	30.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1405	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00	40.900,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	70.900,00	0,00	0,00	70.900,00	70.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,104 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1403	68.850,00	0,00	0,00	68.850,00	68.850,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	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	27.950,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	96.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	1.146,00
0020	93,00	93,00	0,00	0,00	93,00
MDE	93,00	93,00	0,00	0,00	93,00
12.365.0016.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1337	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1338	38.724,00	0,00	0,00	38.724,00	37.432,36
0020	1.291,64	1.291,64	1.291,64	0,00	0,00
MDE	1.291,64	1.291,64	1.291,64	0,00	0,00
12.365.0016.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1341	2.007,00	0,00	0,00	2.007,00	1.870,12
0020	136,88	136,88	136,88	0,00	0,00
MDE	136,88	136,88	136,88	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	20.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1326	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (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	99.896,61
0020	103,39	103,39	0,00	0,00	103,39
MDE	103,39	103,39	0,00	0,00	103,39
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 EDUCAÇÃO (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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
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	182.570,00	0,00	0,00	182.570,00	180.945,09
	1.624,91	1.624,91	1.428,52	0,00	196,39
	1.624,91	1.624,91	1.428,52	0,00	196,39
2,036 Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades					
12.367.0013.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
281	133.300,00	36.700,00	0,00	170.000,00	0,00
0020	170.000,00	14.166,67	0,00	0,00	170.000,00
MDE	170.000,00	14.166,67	0,00	0,00	14.166,67



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Total do Projeto/Atividade	133.300,00 170.000,00 170.000,00	36.700,00 14.166,67 14.166,67	0,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00	0,00 170.000,00 14.166,67
2,040 Manutenção da merenda escolar na educação especial					
12.367.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
287	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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
12.367.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
288	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	8.080,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.080,00 0,00 0,00	8.080,00 0,00 0,00
2,044 Manutenção do Transporte Escolar da educação especial					
12.367.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
311	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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
Total do Projeto/Atividade	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
2,049 Manutenção do tele centro comunitário					
19.573.0019.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
1257	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00	3.268,82
0001	265,18	265,18	0,00	0,00	265,18
LIVRE	265,18	265,18	0,00	0,00	265,18
19.573.0019.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1259	54.004,00	0,00	0,00	54.004,00	47.068,82
0001	6.935,18	6.935,18	6.935,18	0,00	0,00
LIVRE	6.935,18	6.935,18	6.935,18	0,00	0,00
19.573.0019.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1262	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00	4.851,46
0001	778,54	778,54	778,54	0,00	0,00
LIVRE	778,54	778,54	778,54	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	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	3.550,00
0001	1.650,00	243,55	0,00	0,00	1.650,00
LIVRE	1.650,00	243,55	0,00	0,00	243,55
19.573.0019.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1268	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	69.068,00 9.628,90 9.628,90	0,00 8.222,45 8.222,45	0,00 7.713,72 7.713,72	69.068,00 0,00 0,00	59.439,10 1.915,18 508,73
2,050 Acesso a tecnologias da informação nas escolas da rede pública municipal					
19.573.0019.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1810	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
Total do Projeto/Atividade		19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,033 Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e cultura						
24.722.0019.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS 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
24.722.0019.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1770		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		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
Total Und Orçamentária		7.490.813,00	70.700,00	7.000,00	7.554.513,00	6.746.278,72
		808.234,28	379.445,16	332.363,22	0,00	475.871,06
		808.234,28	379.445,16	332.363,22	0,00	47.081,94
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA				
1,029 Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte						
13.392.0017.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
746		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
745		1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
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		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,030 Criação, implementação e reforma de espaços culturais						
13.392.0017.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
1799		5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00
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				
1798		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		10.780,00	0,00	0,00	10.780,00	10.780,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,045 Manutenção do Departamento de Cultura						
13.392.0017.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1307		1.416,00	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
1308		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO									
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA									
13.392.0017.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
	1309	21.254,00	0,00	0,00	21.254,00	21.254,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.392.0017.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
	1310	4.458,00	0,00	0,00	4.458,00	4.458,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.392.0017.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
	1311	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.392.0017.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
	1312	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.392.0017.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
	1314	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.392.0017.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
	1315	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.125,00					
0001		75,00	0,00	0,00	0,00	75,00					
LIVRE		75,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.392.0017.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
	1320	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.110,00					
0001		1.890,00	201,15	0,00	0,00	1.890,00					
LIVRE		1.890,00	201,15	0,00	0,00	201,15					
13.392.0017.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
	1321	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		37.728,00	0,00	0,00	37.728,00	35.763,00					
		1.965,00	201,15	0,00	0,00	1.965,00					
		1.965,00	201,15	0,00	0,00	201,15					
2,046 Realização de eventos histórico-artístico-culturais											
13.392.0017.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
	1301	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.392.0017.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
	326	2.000,00	0,00	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					
13.392.0017.3390 31 00 00 000		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES									
	327	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00					
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 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
	1302	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.392.0017.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
	328	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
329	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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
13.392.0017.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
330	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1303	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1304	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.000,00	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
Total Und Orçamentária	55.828,00	0,00	0,00	55.828,00	53.863,00
	1.965,00	201,15	0,00	0,00	1.965,00
	1.965,00	201,15	0,00	0,00	201,15
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
1,031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas				
27.812.0018.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
749	263,00	0,00	0,00	263,00	263,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
748	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	410,00
1175	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
27.812.0018.4490 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1833	0,00	490,00	0,00	490,00	100,00
0001	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00
LIVRE	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00
Total do Projeto/Atividade	2.263,00	490,00	0,00	2.753,00	773,00
	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
1,032	Construção e melhorias de espaços esportivos				
27.812.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1800	6.170,00	0,00	0,00	6.170,00	6.170,00
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	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	16.170,00	0,00	0,00	16.170,00	16.170,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,150	Revitalização do Estadio Municipal				
27.812.0018.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1768	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
Total do Projeto/Atividade	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,047 Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos					
27.812.0018.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1288	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1292	1.000,00	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
27.812.0018.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
1293	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
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 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1296	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
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
Total do Projeto/Atividade	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	29.111,00	0,00	0,00	29.111,00	27.125,65
1175	1.985,35	1.985,35	1.985,35	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.985,35	1.985,35	1.985,35	0,00	0,00
27.812.0018.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1276	6.113,00	0,00	0,00	6.113,00	5.696,08
1175	416,92	416,92	0,00	0,00	416,92
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	416,92	416,92	0,00	0,00	416,92
27.812.0018.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1277	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES					
1750	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.000,00
1175	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1279	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1280	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	1.000,00
1175	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
27.812.0018.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1281	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1284	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.160,00
1175	840,00	66,72	0,00	0,00	840,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	840,00	66,72	0,00	0,00	66,72
Total do Projeto/Atividade	61.624,00	0,00	0,00	61.624,00	46.281,73
	15.342,27	2.468,99	1.985,35	0,00	13.356,92
	15.342,27	2.468,99	1.985,35	0,00	483,64
Total Und Orçamentária	193.757,00	490,00	0,00	194.247,00	176.924,73
	17.322,27	4.448,99	1.985,35	0,00	15.336,92
	17.322,27	4.448,99	1.985,35	0,00	2.463,64
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
1,019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD				
12.122.0012.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
734	749,00	0,00	0,00	749,00	749,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
733	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.749,00	0,00	0,00	6.749,00	6.749,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,020	Aquisição de Veículos para SMECD				
12.122.0012.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1763	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,032	Gestão da SMECD				
12.122.0012.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1517	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1518	13.535,00	0,00	0,00	13.535,00	12.480,62
0020	1.054,38	1.054,38	0,00	0,00	1.054,38
MDE	1.054,38	1.054,38	0,00	0,00	1.054,38
12.122.0012.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1519	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1520	411.206,00	0,00	0,00	411.206,00	379.692,73
0020	31.513,27	31.513,27	31.513,27	0,00	0,00
MDE	31.513,27	31.513,27	31.513,27	0,00	0,00
12.122.0012.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1521	11.518,00	0,00	0,00	11.518,00	9.637,28
0020	1.880,72	1.880,72	0,00	0,00	1.880,72
MDE	1.880,72	1.880,72	0,00	0,00	1.880,72



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
12.122.0012.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1522	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1523	29.692,00	0,00	0,00	29.692,00	27.542,71
0020	2.149,29	2.149,29	2.149,29	0,00	0,00
MDE	2.149,29	2.149,29	2.149,29	0,00	0,00
12.122.0012.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1524	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1525	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	26.526,09
0020	21.473,91	373,91	194,41	0,00	21.279,50
MDE	21.473,91	373,91	194,41	0,00	179,50
12.122.0012.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1527	23.000,00	150,00	0,00	23.150,00	32,12
0020	23.117,88	1.926,49	0,00	0,00	23.117,88
MDE	23.117,88	1.926,49	0,00	0,00	1.926,49
12.122.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1528	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	34.127,17
0020	15.872,83	2.298,04	108,18	0,00	15.764,65
MDE	15.872,83	2.298,04	108,18	0,00	2.189,86
12.122.0012.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1529	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
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 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1831	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.557,17
0020	442,83	442,83	442,83	0,00	0,00
MDE	442,83	442,83	442,83	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	603.151,00	2.150,00	0,00	605.301,00	507.795,89
	97.505,11	41.638,93	34.407,98	0,00	63.097,13
	97.505,11	41.638,93	34.407,98	0,00	7.230,95
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	10.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	679.900,00	2.150,00	0,00	682.050,00	584.544,89
	97.505,11	41.638,93	34.407,98	0,00	63.097,13
	97.505,11	41.638,93	34.407,98	0,00	7.230,95
Total do Orgao	8.420.298,00	73.340,00	7.000,00	8.486.638,00	7.561.611,34
	925.026,66	425.734,23	368.756,55	0,00	556.270,11
	925.026,66	425.734,23	368.756,55	0,00	56.977,68



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
	1,036	Construção, ampliação e reforma das UBS, postos de saúde, consultórios odontológicos			
10.301.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1774	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1773	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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
10.301.0020.4490 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	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,053	Saúde da Família			
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1220	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	180.333,01
0040	39.666,99	39.666,99	32.596,56	0,00	7.070,43
ASPS	39.666,99	39.666,99	32.596,56	0,00	7.070,43
10.301.0021.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1237	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1222	30.229,00	0,00	0,00	30.229,00	27.910,67
0001	2.318,33	2.318,33	0,00	0,00	2.318,33
LIVRE	2.318,33	2.318,33	0,00	0,00	2.318,33
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1223	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1224	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	3.838,25
0040	51.161,75	51.161,75	50.635,17	0,00	526,58
ASPS	51.161,75	51.161,75	50.635,17	0,00	526,58
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1232	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	130.776,24
4090	13.223,76	13.223,76	13.223,76	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	13.223,76	13.223,76	13.223,76	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1651	323.260,00	0,00	0,00	323.260,00	323.260,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1240	260.855,00	0,00	0,00	260.855,00	260.855,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1226	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	451,23
0040	9.648,77	9.648,77	9.648,77	0,00	0,00
ASPS	9.648,77	9.648,77	9.648,77	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1227	90.368,00	0,00	0,00	90.368,00	84.153,49
0040	6.214,51	6.214,51	6.214,51	0,00	0,00
ASPS	6.214,51	6.214,51	6.214,51	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
Total do Projeto/Atividade	1.138.912,00 122.234,11 122.234,11	10.000,00 122.234,11 122.234,11	0,00 112.318,77 112.318,77	1.148.912,00 0,00 0,00	1.026.677,89 9.915,34 9.915,34
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					
391	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	45.862,00
4590	3.738,00	3.738,00	0,00	0,00	3.738,00
TETO FINANCEIRO	3.738,00	3.738,00	0,00	0,00	3.738,00
Total do Projeto/Atividade	64.000,00 3.738,00 3.738,00	0,00 3.738,00 3.738,00	0,00 0,00 0,00	64.000,00 0,00 0,00	60.262,00 3.738,00 3.738,00
2,056 Agentes Comunitários Saúde					
10.301.0021.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D					
1212	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.889,37
0040	1.110,63	1.110,63	1.110,63	0,00	0,00
ASPS	1.110,63	1.110,63	1.110,63	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
1213	28.424,00	0,00	0,00	28.424,00	26.256,06
0001	2.167,94	2.167,94	0,00	0,00	2.167,94
LIVRE	2.167,94	2.167,94	0,00	0,00	2.167,94
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1215	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	60.493,26
0040	9.506,74	9.506,74	9.506,74	0,00	0,00
ASPS	9.506,74	9.506,74	9.506,74	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1199	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	8.055,99
4080	21.344,01	21.344,01	21.344,01	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	21.344,01	21.344,01	21.344,01	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1207	362.389,00	0,00	0,00	362.389,00	361.895,38
4530	493,62	493,62	493,62	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAUDE	493,62	493,62	493,62	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1216	139.232,00	0,00	0,00	139.232,00	127.024,67
0040	12.207,33	12.207,33	0,00	0,00	12.207,33
ASPS	12.207,33	12.207,33	0,00	0,00	12.207,33
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	634.545,00 46.830,27 46.830,27	0,00 46.830,27 46.830,27	0,00 32.455,00 32.455,00	634.545,00 0,00 0,00	587.714,73 14.375,27 14.375,27
2,057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família					
10.301.0021.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D					
1535	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
1536	9.122,00	0,00	0,00	9.122,00	8.432,23
0001	689,77	689,77	0,00	0,00	689,77
LIVRE	689,77	689,77	0,00	0,00	689,77



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1537	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1538	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.270,50
0040	13.729,50	13.729,50	13.729,50	0,00	0,00
ASPS	13.729,50	13.729,50	13.729,50	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
394	161.280,00	0,00	0,00	161.280,00	161.280,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1540	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1541	21.438,00	0,00	0,00	21.438,00	19.830,39
0040	1.607,61	1.607,61	1.607,61	0,00	0,00
ASPS	1.607,61	1.607,61	1.607,61	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	218.040,00	0,00	0,00	218.040,00	202.013,12
	16.026,88	16.026,88	15.337,11	0,00	689,77
	16.026,88	16.026,88	15.337,11	0,00	689,77
2,058	Programa de Atenção Básica				
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1167	151.700,00	0,00	0,00	151.700,00	144.777,81
4011	6.922,19	6.273,00	4.773,00	0,00	2.149,19
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	6.922,19	6.273,00	4.773,00	0,00	1.500,00
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1168	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1170	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.510,00
4011	490,00	130,00	0,00	0,00	490,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	490,00	130,00	0,00	0,00	130,00
10.301.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1171	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	202.700,00	0,00	0,00	202.700,00	195.287,81
	7.412,19	6.403,00	4.773,00	0,00	2.639,19
	7.412,19	6.403,00	4.773,00	0,00	1.630,00
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
2,063	Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade				
10.301.0021.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1135	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1136	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1138	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	13.300,00
4521	1.300,00	750,00	0,00	0,00	1.300,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	1.300,00	750,00	0,00	0,00	750,00
Total do Projeto/Atividade	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	20.300,00
	1.300,00	750,00	0,00	0,00	1.300,00
	1.300,00	750,00	0,00	0,00	750,00
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	147.778,02
0040	5.421,98	854,40	0,00	0,00	5.421,98
ASPS	5.421,98	854,40	0,00	0,00	854,40
10.301.0022.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI					
1131	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI					
1127	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00
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 GRATUI					
1128	58.160,00	0,00	0,00	58.160,00	58.160,00
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	417.960,00	0,00	0,00	417.960,00	412.538,02
	5.421,98	854,40	0,00	0,00	5.421,98
	5.421,98	854,40	0,00	0,00	854,40
2,098 Aquisição e Dispensação de Fraldas					
10.301.0022.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
873	66.160,00	0,00	0,00	66.160,00	66.160,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	66.160,00	0,00	0,00	66.160,00	66.160,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,037 Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS					
10.301.0023.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1775	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1786	39.980,00	0,00	0,00	39.980,00	39.980,00
1209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1776	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	43.980,00	0,00	0,00	43.980,00	43.980,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,149 Veículo para o Caps					

Balancete Orcamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018**Consolidado**

Pagina 46

Exercicio: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1777	150.020,00	0,00	0,00	150.020,00	150.020,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO P/ (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	150.020,00	0,00	0,00	150.020,00	150.020,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial				
10.301.0023.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1110	161.900,00	0,00	0,00	161.900,00	159.983,52
4590	1.916,48	1.916,48	0,00	0,00	1.916,48
TETO FINANCEIRO	1.916,48	1.916,48	0,00	0,00	1.916,48
10.301.0023.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1111	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	569,26
4590	5.430,74	5.430,74	5.430,74	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	5.430,74	5.430,74	5.430,74	0,00	0,00
10.301.0023.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1653	20.530,00	0,00	0,00	20.530,00	19.308,21
0001	1.221,79	1.221,79	0,00	0,00	1.221,79
LIVRE	1.221,79	1.221,79	0,00	0,00	1.221,79
10.301.0023.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1112	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	1.242,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1753	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1113	312.203,00	0,00	0,00	312.203,00	295.604,44
4590	16.598,56	16.598,56	15.215,43	0,00	1.383,13
TETO FINANCEIRO	16.598,56	16.598,56	15.215,43	0,00	1.383,13
10.301.0023.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1115	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1754	34.477,00	0,00	0,00	34.477,00	34.477,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1116	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	185,39
4590	2.314,61	2.314,61	2.314,61	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	2.314,61	2.314,61	2.314,61	0,00	0,00
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1790	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	39.800,00
0040	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
ASPS	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1118	3.555,00	0,00	0,00	3.555,00	3.555,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1652	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0023.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1120	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.737,25
0040	9.262,75	0,00	0,00	0,00	9.262,75
ASPS	9.262,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1121	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	7.844,18
0040	67.155,82	4.513,06	43,63	0,00	67.112,19
ASPS	67.155,82	4.513,06	43,63	0,00	4.469,43
Total do Projeto/Atividade	680.007,00	7.500,00	0,00	687.507,00	575.406,25
	112.100,75	31.995,24	23.004,41	0,00	89.096,34
	112.100,75	31.995,24	23.004,41	0,00	8.990,83
2,067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor				
10.301.0023.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1096	5.921,00	0,00	0,00	5.921,00	5.387,90
0001	533,10	533,10	0,00	0,00	533,10
LIVRE	533,10	533,10	0,00	0,00	533,10
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1712	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.753,19
0040	246,81	246,81	246,81	0,00	0,00
ASPS	246,81	246,81	246,81	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1098	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	66.924,90
4160	7.075,10	7.075,10	7.075,10	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	7.075,10	7.075,10	7.075,10	0,00	0,00
10.301.0023.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1099	26.936,00	0,00	0,00	26.936,00	24.418,99
0040	2.517,01	2.517,01	0,00	0,00	2.517,01
ASPS	2.517,01	2.517,01	0,00	0,00	2.517,01
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1791	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
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1792	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	120.857,00	0,00	0,00	120.857,00	110.484,98
	10.372,02	10.372,02	7.321,91	0,00	3.050,11
	10.372,02	10.372,02	7.321,91	0,00	3.050,11
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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
Total do Projeto/Atividade	9.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.800,00 0,00 0,00	9.800,00 0,00 0,00
2,051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde					
10.302.0020.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1713	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	873,95
0040	9.126,05	9.126,05	9.126,05	0,00	0,00
ASPS	9.126,05	9.126,05	9.126,05	0,00	0,00
10.302.0020.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
817	27.685,00	0,00	0,00	27.685,00	25.505,40
0001	2.179,60	2.179,60	0,00	0,00	2.179,60
LIVRE	2.179,60	2.179,60	0,00	0,00	2.179,60
10.302.0020.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
357	3.727,00	0,00	0,00	3.727,00	3.664,86
0040	62,14	62,14	62,14	0,00	0,00
ASPS	62,14	62,14	62,14	0,00	0,00
10.302.0020.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
358	570.594,00	0,00	0,00	570.594,00	536.358,19
0040	34.235,81	34.235,81	34.235,81	0,00	0,00
ASPS	34.235,81	34.235,81	34.235,81	0,00	0,00
10.302.0020.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
359	18.629,00	0,00	0,00	18.629,00	17.358,47
0040	1.270,53	1.270,53	0,00	0,00	1.270,53
ASPS	1.270,53	1.270,53	0,00	0,00	1.270,53
10.302.0020.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
360	66.650,00	0,00	0,00	66.650,00	62.608,72
0040	4.041,28	4.041,28	4.041,28	0,00	0,00
ASPS	4.041,28	4.041,28	4.041,28	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	49.167,00	0,00	0,00	49.167,00	46.410,97
0040	2.756,03	2.756,03	2.756,03	0,00	0,00
ASPS	2.756,03	2.756,03	2.756,03	0,00	0,00
10.302.0020.3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
811	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	1.721,92
0040	36.478,08	3.039,84	3.039,84	0,00	33.438,24
ASPS	36.478,08	3.039,84	3.039,84	0,00	0,00
10.302.0020.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
362	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	67.375,00
0040	5.625,00	4.975,00	2.075,00	0,00	3.550,00
ASPS	5.625,00	4.975,00	2.075,00	0,00	2.900,00
10.302.0020.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
363	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	157.015,80
0040	238.984,20	8.395,02	8.331,02	0,00	230.653,18
ASPS	238.984,20	8.395,02	8.331,02	0,00	64,00
10.302.0020.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
364	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	10.335,70
0040	2.164,30	790,00	700,00	0,00	1.464,30
ASPS	2.164,30	790,00	700,00	0,00	90,00
10.302.0020.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
365	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	2.610,00
0040	1.590,00	150,00	0,00	0,00	1.590,00
ASPS	1.590,00	150,00	0,00	0,00	150,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
366	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	303.875,86
0040	321.124,14	12.818,11	3.932,81	0,00	317.191,33
ASPS	321.124,14	12.818,11	3.932,81	0,00	8.885,30
10.302.0020.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
367	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	4.170,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
368	1.042,00	20.000,00	0,00	21.042,00	4.324,00
0040	16.718,00	16.718,00	15.528,00	0,00	1.190,00
ASPS	16.718,00	16.718,00	15.528,00	0,00	1.190,00
10.302.0020.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
369	1.042,00	0,00	0,00	1.042,00	1.042,00
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 GRATUITA				
371	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
0040	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
ASPS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3393 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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	1.923.026,00	20.000,00	0,00	1.943.026,00	1.245.870,84
	697.155,16	100.557,41	83.827,98	0,00	613.327,18
	697.155,16	100.557,41	83.827,98	0,00	16.729,43
2,059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência				
10.302.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1151	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1159	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1659	112.964,00	0,00	0,00	112.964,00	112.964,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1154	134.300,00	0,00	0,00	134.300,00	134.300,00
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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1162	169.700,00	0,00	0,00	169.700,00	169.700,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	418.964,00	0,00	0,00	418.964,00	418.964,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade				
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
412	84.200,00	0,00	0,00	84.200,00	74.019,74
4590	10.180,26	6.634,88	0,00	0,00	10.180,26
TETO FINANCEIRO	10.180,26	6.634,88	0,00	0,00	6.634,88



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
Total do Projeto/Atividade	84.200,00 10.180,26 10.180,26	0,00 6.634,88 6.634,88	0,00 0,00 0,00	84.200,00 0,00 0,00	74.019,74 10.180,26 6.634,88
2,068 Vigilância Sanitária					
10.304.0024.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1723	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1724	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	3.850,00
4760	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1725	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.405,04
4760	94,96	94,96	0,00	0,00	94,96
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	94,96	94,96	0,00	0,00	94,96
Total do Projeto/Atividade	12.900,00 2.144,96 2.144,96	0,00 94,96 94,96	0,00 0,00 0,00	12.900,00 0,00 0,00	10.755,04 2.144,96 94,96
1,038 Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde					
10.305.0024.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
1726	371,00	0,00	0,00	371,00	371,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1727	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.371,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.371,00 0,00 0,00	2.371,00 0,00 0,00
2,069 Campanhas de Vacinação					
10.305.0024.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1813	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1812	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1814	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
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	2.940,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.940,00 0,00 0,00	2.940,00 0,00 0,00
2,070 Vigilância epidemiológica e ambiental					
10.305.0024.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
1057	9.886,00	0,00	0,00	9.886,00	9.144,35
0001	741,65	741,65	0,00	0,00	741,65
LIVRE	741,65	741,65	0,00	0,00	741,65
10.305.0024.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
468	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	71.201,88
0040	8.798,12	8.798,12	8.798,12	0,00	0,00
ASPS	8.798,12	8.798,12	8.798,12	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.305.0024.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1739	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
466	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	70.063,88
4710	4.936,12	4.936,12	4.936,12	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	4.936,12	4.936,12	4.936,12	0,00	0,00
10.305.0024.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1061	20.989,00	0,00	0,00	20.989,00	19.454,13
0040	1.534,87	1.534,87	0,00	0,00	1.534,87
ASPS	1.534,87	1.534,87	0,00	0,00	1.534,87
10.305.0024.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1060	10.617,00	0,00	0,00	10.617,00	9.892,91
0040	724,09	724,09	724,09	0,00	0,00
ASPS	724,09	724,09	724,09	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
469	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	1.175,00
4190	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1794	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1755	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1793	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1756	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	212.632,00	0,00	0,00	212.632,00	193.872,15
	18.759,85	16.734,85	14.458,33	0,00	4.301,52
	18.759,85	16.734,85	14.458,33	0,00	2.276,52
Total do Orgao	6.490.214,00	37.500,00	0,00	6.527.714,00	5.474.037,57
	1.053.676,43	363.226,02	293.496,51	0,00	760.179,92
	1.053.676,43	363.226,02	293.496,51	0,00	69.729,51



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS				
	1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI				
04.122.0025.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
762		420,00	0,00	0,00	420,00	420,00
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		3.500,00	5.000,00	0,00	8.500,00	6.110,00
0001		2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
LIVRE		2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
Total do Projeto/Atividade		3.920,00	5.000,00	0,00	8.920,00	6.530,00
		2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
		2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
	1,040	Aquisição de veículos para SMOI				
04.122.0025.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1778		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,041	Nova sede para SMOI				
04.122.0025.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES				
1779		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,071	Apoio administrativo da SMOI				
04.122.0025.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1544		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1545		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
473		34.449,00	0,00	0,00	34.449,00	32.012,54
0001		2.436,46	2.436,46	0,00	0,00	2.436,46
LIVRE		2.436,46	2.436,46	0,00	0,00	2.436,46
04.122.0025.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
474		828,00	0,00	0,00	828,00	734,79
0001		93,21	93,21	93,21	0,00	0,00
LIVRE		93,21	93,21	93,21	0,00	0,00
04.122.0025.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
475		689.820,00	0,00	0,00	689.820,00	639.054,52
0001		50.765,48	50.765,48	50.765,48	0,00	0,00
LIVRE		50.765,48	50.765,48	50.765,48	0,00	0,00
04.122.0025.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
476		2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	1.838,29
0001		951,71	951,71	0,00	0,00	951,71
LIVRE		951,71	951,71	0,00	0,00	951,71
04.122.0025.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
471		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.137,27
0001		1.862,73	1.862,73	1.862,73	0,00	0,00
LIVRE		1.862,73	1.862,73	1.862,73	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS			
04.122.0025.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1048	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
472	64.919,00	0,00	0,00	64.919,00	60.715,59
0001	4.203,41	4.203,41	4.203,41	0,00	0,00
LIVRE	4.203,41	4.203,41	4.203,41	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	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	7.133,21
0001	24.166,79	7.477,10	208,00	0,00	23.958,79
LIVRE	24.166,79	7.477,10	208,00	0,00	7.269,10
04.122.0025.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
480	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.055,23
0001	12.944,77	1.502,14	24,63	0,00	12.920,14
LIVRE	12.944,77	1.502,14	24,63	0,00	1.477,51
04.122.0025.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
481	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 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1826	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	781,00
0001	1.219,00	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00
LIVRE	1.219,00	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	858.106,00	2.000,00	0,00	860.106,00	761.462,44
	98.643,56	70.511,24	58.376,46	0,00	40.267,10
	98.643,56	70.511,24	58.376,46	0,00	12.134,78
Total Und Orçamentária	1.012.026,00	7.000,00	0,00	1.019.026,00	917.992,44
	101.033,56	72.901,24	58.376,46	0,00	42.657,10
	101.033,56	72.901,24	58.376,46	0,00	14.524,78
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias				
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1646	104.528,00	0,00	0,00	104.528,00	98.698,00
0001	5.830,00	5.830,00	5.830,00	0,00	0,00
LIVRE	5.830,00	5.830,00	5.830,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1687	13.472,00	0,00	0,00	13.472,00	13.472,00
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 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1671	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00
1197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	363.850,00	0,00	0,00	363.850,00	358.020,00
	5.830,00	5.830,00	5.830,00	0,00	0,00
	5.830,00	5.830,00	5.830,00	0,00	0,00
1,043	Aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários				
26.782.0028.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1781	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
Total do Projeto/Atividade	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,044 Construção de abrigos em paradas de ônibus					
26.782.0028.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
1747	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,074 Manutenção da malha viária, pontes e bueiros					
26.782.0028.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
1019	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	12.343,46
0001	756,54	756,54	0,00	0,00	756,54
LIVRE	756,54	756,54	0,00	0,00	756,54
26.782.0028.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1020	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					
1021	335.738,00	0,00	0,00	335.738,00	317.024,93
0001	18.713,07	18.713,07	18.444,10	0,00	268,97
LIVRE	18.713,07	18.713,07	18.444,10	0,00	268,97
26.782.0028.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1022	35.997,00	0,00	0,00	35.997,00	34.244,14
0001	1.752,86	1.752,86	0,00	0,00	1.752,86
LIVRE	1.752,86	1.752,86	0,00	0,00	1.752,86
26.782.0028.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.576,48
0001	423,52	423,52	423,52	0,00	0,00
LIVRE	423,52	423,52	423,52	0,00	0,00
26.782.0028.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1025	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					
1024	19.853,00	0,00	0,00	19.853,00	18.710,98
0001	1.142,02	1.142,02	1.142,02	0,00	0,00
LIVRE	1.142,02	1.142,02	1.142,02	0,00	0,00
26.782.0028.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1026	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1027	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	148.912,20
0001	201.087,80	26.363,79	15.300,99	0,00	185.786,81
LIVRE	201.087,80	26.363,79	15.300,99	0,00	11.062,80
26.782.0028.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1033	27.890,00	0,00	0,00	27.890,00	27.890,00
1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA CIDE	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	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1029	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	93.199,60
0001	6.800,40	6.200,40	0,00	0,00	6.800,40
LIVRE	6.800,40	6.200,40	0,00	0,00	6.200,40
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1030	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
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 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1036	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.927,84
1058	72,16	72,16	72,16	0,00	0,00
COTA CIDE	72,16	72,16	72,16	0,00	0,00
26.782.0028.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1830	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	195,00
0001	2.805,00	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00
LIVRE	2.805,00	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	899.778,00	3.000,00	0,00	902.778,00	669.224,63
	233.553,37	58.229,36	38.187,79	0,00	195.365,58
	233.553,37	58.229,36	38.187,79	0,00	20.041,57
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	3.108,00	0,00	0,00	3.108,00	2.894,53
0001	213,47	213,47	0,00	0,00	213,47
LIVRE	213,47	213,47	0,00	0,00	213,47
26.782.0028.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
990	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
991	43.226,00	0,00	0,00	43.226,00	40.261,06
0001	2.964,94	2.964,94	2.964,94	0,00	0,00
LIVRE	2.964,94	2.964,94	2.964,94	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	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
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
26.782.0028.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
994	4.706,00	0,00	0,00	4.706,00	4.382,63
0001	323,37	323,37	323,37	0,00	0,00
LIVRE	323,37	323,37	323,37	0,00	0,00
26.782.0028.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1002	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1003	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.040,00
0001	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
LIVRE	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1005	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.001,52
0001	1.998,48	0,00	0,00	0,00	1.998,48
LIVRE	1.998,48	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1013	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1014	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	76.140,00	0,00	0,00	76.140,00	69.679,74
	6.460,26	3.501,78	3.288,31	0,00	3.171,95
	6.460,26	3.501,78	3.288,31	0,00	213,47
Total Und Orçamentária	1.406.668,00	3.000,00	0,00	1.409.668,00	1.163.824,37
	245.843,63	67.561,14	47.306,10	0,00	198.537,53
	245.843,63	67.561,14	47.306,10	0,00	20.255,04
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
	1,148	Revitalização da Praça Municipal			
15.451.0027.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1787	6.789,00	0,00	0,00	6.789,00	6.789,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1780	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVITALIZACAO DA PRAÇA MUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	250.539,00	0,00	0,00	250.539,00	250.539,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,073 Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos				
15.451.0027.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
494	3.387,00	0,00	0,00	3.387,00	3.154,12
0001	232,88	232,88	0,00	0,00	232,88
LIVRE	232,88	232,88	0,00	0,00	232,88
15.451.0027.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
495	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
496	47.170,00	0,00	0,00	47.170,00	43.414,50
0001	3.755,50	3.755,50	3.755,50	0,00	0,00
LIVRE	3.755,50	3.755,50	3.755,50	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
15.451.0027.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
497	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
498	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
499	4.897,00	0,00	0,00	4.897,00	4.560,49
0001	336,51	336,51	336,51	0,00	0,00
LIVRE	336,51	336,51	336,51	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	2.984,11
0001	5.015,89	0,00	0,00	0,00	5.015,89
LIVRE	5.015,89	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
504	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.470,00
0001	6.530,00	573,83	0,00	0,00	6.530,00
LIVRE	6.530,00	573,83	0,00	0,00	573,83
15.451.0027.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
505	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1829	0,00	1.000,00	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
15.451.0027.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
507	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	72.454,00	1.000,00	0,00	73.454,00	57.583,22
	15.870,78	4.898,72	4.092,01	0,00	11.778,77
	15.870,78	4.898,72	4.092,01	0,00	806,71
Total Und Orçamentária	322.993,00	1.000,00	0,00	323.993,00	308.122,22
	15.870,78	4.898,72	4.092,01	0,00	11.778,77
	15.870,78	4.898,72	4.092,01	0,00	806,71
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
	2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento			
17.511.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
533	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00	4.605,72
0001	364,28	364,28	0,00	0,00	364,28
LIVRE	364,28	364,28	0,00	0,00	364,28
17.511.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
534	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
535	69.150,00	0,00	0,00	69.150,00	64.090,48
0001	5.059,52	5.059,52	5.059,52	0,00	0,00
LIVRE	5.059,52	5.059,52	5.059,52	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.511.0029.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
536	7.698,00	0,00	0,00	7.698,00	7.638,30
0001	59,70	59,70	59,70	0,00	0,00
LIVRE	59,70	59,70	59,70	0,00	0,00
17.511.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
537	6.248,00	0,00	0,00	6.248,00	5.776,99
0001	471,01	471,01	471,01	0,00	0,00
LIVRE	471,01	471,01	471,01	0,00	0,00
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
539	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	28.875,68
0001	40.124,32	13.429,69	10.179,79	0,00	29.944,53
LIVRE	40.124,32	13.429,69	10.179,79	0,00	3.249,90
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
545	20.150,00	0,00	0,00	20.150,00	20.150,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
540	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
541	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	3.726,97
0001	85.273,03	5.528,08	100,00	0,00	85.173,03
LIVRE	85.273,03	5.528,08	100,00	0,00	5.428,08
17.511.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
546	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	9.500,00
1029	80.000,00	10.068,72	0,00	0,00	80.000,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	80.000,00	10.068,72	0,00	0,00	10.068,72
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
542	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
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
977	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	891,63
1029	108,37	108,37	108,37	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	108,37	108,37	108,37	0,00	0,00
17.511.0029.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
547	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
544	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	359.216,00	0,00	0,00	359.216,00	147.755,77
	211.460,23	35.089,37	15.978,39	0,00	195.481,84
	211.460,23	35.089,37	15.978,39	0,00	19.110,98
2,078 Manutenção da limpeza pública					
17.512.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
548	10.703,00	0,00	0,00	10.703,00	9.968,80
0001	734,20	734,20	0,00	0,00	734,20
LIVRE	734,20	734,20	0,00	0,00	734,20
17.512.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
549	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.512.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
550	148.770,00	0,00	0,00	148.770,00	138.059,58
0001	10.710,42	10.710,42	10.710,42	0,00	0,00
LIVRE	10.710,42	10.710,42	10.710,42	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	500,00	0,00	600,00	435,76
0001	164,24	164,24	164,24	0,00	0,00
LIVRE	164,24	164,24	164,24	0,00	0,00
17.512.0029.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
969	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
552	14.492,00	0,00	0,00	14.492,00	13.497,42
0001	994,58	994,58	994,58	0,00	0,00
LIVRE	994,58	994,58	994,58	0,00	0,00
17.512.0029.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
971	100,00	0,00	0,00	100,00	25,00
0001	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
LIVRE	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
553	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.606,83
0001	22.393,17	578,95	460,78	0,00	21.932,39
LIVRE	22.393,17	578,95	460,78	0,00	118,17
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
555	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	12.322,52
0001	27.677,48	77,48	0,00	0,00	27.677,48
LIVRE	27.677,48	77,48	0,00	0,00	77,48
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
556	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
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	220.165,00	25.500,00	0,00	245.665,00	182.915,91
	62.749,09	13.334,87	12.405,02	0,00	50.344,07
	62.749,09	13.334,87	12.405,02	0,00	929,85
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	54.824,74
0001	10.175,26	0,00	0,00	0,00	10.175,26
LIVRE	10.175,26	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
796	376.500,00	0,00	0,00	376.500,00	318.997,92
0001	57.502,08	0,00	0,00	0,00	57.502,08
LIVRE	57.502,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	441.500,00	0,00	0,00	441.500,00	373.822,66
	67.677,34	0,00	0,00	0,00	67.677,34
	67.677,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2.080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA									
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO									
17.512.0029.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
1815		1.000,00		0,00		0,00		1.000,00		1.000,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17.512.0029.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1816		8.800,00		0,00		0,00		8.800,00		8.800,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		9.800,00		0,00		0,00		9.800,00		9.800,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2,081 Manutenção do sistema de esgotamento sanitário											
17.512.0029.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M									
566		10.906,00		0,00		0,00		10.906,00		10.796,35	
0001		109,65		109,65		0,00		0,00		109,65	
LIVRE		109,65		109,65		0,00		0,00		109,65	
17.512.0029.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA									
567		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17.512.0029.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
568		50.550,00		0,00		0,00		50.550,00		46.463,75	
0001		4.086,25		4.086,25		3.508,23		0,00		578,02	
LIVRE		4.086,25		4.086,25		3.508,23		0,00		578,02	
17.512.0029.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
965		6.113,00		0,00		0,00		6.113,00		5.696,08	
0001		416,92		416,92		0,00		0,00		416,92	
LIVRE		416,92		416,92		0,00		0,00		416,92	
17.512.0029.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
569		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17.512.0029.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
964		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17.512.0029.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
570		2.000,00		0,00		0,00		2.000,00		1.842,57	
0001		157,43		157,43		157,43		0,00		0,00	
LIVRE		157,43		157,43		157,43		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		597,60	
0001		3.402,40		1.690,90		0,00		0,00		3.402,40	
LIVRE		3.402,40		1.690,90		0,00		0,00		1.690,90	
17.512.0029.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
573		500,00		0,00		0,00		500,00		500,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
17.512.0029.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
574		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00	
0001		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
LIVRE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total do Projeto/Atividade		74.469,00		0,00		0,00		74.469,00		66.296,35	
		8.172,65		6.461,15		3.665,66		0,00		4.506,99	
		8.172,65		6.461,15		3.665,66		0,00		2.795,49	



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação		Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
		Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
		Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão		09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA								
Unidade Orçamentária		0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO								
Total	Und Orçamentária		1.105.150,00	25.500,00		0,00		1.130.650,00		780.590,69	
			350.059,31	54.885,39		32.049,07		0,00		318.010,24	
			350.059,31	54.885,39		32.049,07		0,00		22.836,32	
Unidade Orçamentária		0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
		2,072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública								
		25.752.0026.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M								
		486	1.694,00	0,00		0,00		1.694,00		1.565,52	
		1174	128,48	128,48		0,00		0,00		128,48	
		FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	128,48	128,48		0,00		0,00		128,48	
		25.752.0026.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA								
		487	100,00	0,00		0,00		100,00		100,00	
		1174	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		25.752.0026.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
		488	25.891,00	0,00		0,00		25.891,00		24.106,53	
		1174	1.784,47	1.784,47		1.784,47		0,00		0,00	
		FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	1.784,47	1.784,47		1.784,47		0,00		0,00	
		25.752.0026.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
		489	100,00	0,00		0,00		100,00		100,00	
		1174	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		25.752.0026.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
		484	100,00	0,00		0,00		100,00		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 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
		1042	100,00	0,00		0,00		100,00		100,00	
		1174	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		25.752.0026.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
		485	2.698,00	0,00		0,00		2.698,00		2.511,63	
		1174	186,37	186,37		186,37		0,00		0,00	
		FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	186,37	186,37		186,37		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		37.887,80	
		1174	12.112,20	1.128,30		0,00		0,00		12.112,20	
		FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	12.112,20	1.128,30		0,00		0,00		1.128,30	
		25.752.0026.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
		491	200.000,00	5.000,00		0,00		205.000,00		8.284,45	
		1174	196.715,55	19.983,54		0,00		0,00		196.715,55	
		FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	196.715,55	19.983,54		0,00		0,00		19.983,54	
		25.752.0026.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
		1045	500,00	0,00		0,00		500,00		500,00	
		1174	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		25.752.0026.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
		1828	0,00	2.000,00		0,00		2.000,00		1.855,79	
		1174	144,21	144,21		144,21		0,00		0,00	
		FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	144,21	144,21		144,21		0,00		0,00	
Total	do Projeto/Atividade		281.183,00	7.000,00		0,00		288.183,00		77.111,72	
			211.071,28	23.355,37		2.115,05		0,00		208.956,23	
			211.071,28	23.355,37		2.115,05		0,00		21.240,32	
Total	Und Orçamentária		281.183,00	7.000,00		0,00		288.183,00		77.111,72	
			211.071,28	23.355,37		2.115,05		0,00		208.956,23	
			211.071,28	23.355,37		2.115,05		0,00		21.240,32	



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Total do Orgao		4.128.020,00	43.500,00	0,00	4.171.520,00	3.247.641,44
		923.878,56	223.601,86	143.938,69	0,00	779.939,87
		923.878,56	223.601,86	143.938,69	0,00	79.663,17



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL									
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO									
	1,047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios									
04.121.0030.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
773		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
774		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
775		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
777		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1,048	Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento										
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
780		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
781		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
783		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2,082	Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local										
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
576		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
577		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
579		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00					
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		900,00	0,00	0,00	900,00	900,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1,049	Construção, ampliação, reforma e revitalização de infraestrutura ligada ao Mercosul –Free Shops, Adu										
07.211.0031.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
1803		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO			
07.211.0031.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1802	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00
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	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,083		Fomento e apoio às relações internacionais			
07.211.0031.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
581	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
07.211.0031.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
582	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
07.211.0031.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
583	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
1,050		Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM			
23.695.0032.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
786	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
785	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
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	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
1,051		Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística			
23.695.0032.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
1647	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES			
787	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	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,084		Apoio administrativo SDTM			
23.695.0032.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
584	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	861,82
0001	138,18	138,18	0,00	0,00	138,18
LIVRE	138,18	138,18	0,00	0,00	138,18
23.695.0032.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA			
959	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO				
23.695.0032.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
585		95.563,00	0,00	0,00	95.563,00	86.659,39
0001		8.903,61	8.903,61	8.903,61	0,00	0,00
LIVRE		8.903,61	8.903,61	8.903,61	0,00	0,00
23.695.0032.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
586		20.068,00	0,00	0,00	20.068,00	18.198,24
0001		1.869,76	1.869,76	0,00	0,00	1.869,76
LIVRE		1.869,76	1.869,76	0,00	0,00	1.869,76
23.695.0032.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
960		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
587		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
588		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.925,00
0001		75,00	75,00	0,00	0,00	75,00
LIVRE		75,00	75,00	0,00	0,00	75,00
23.695.0032.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
589		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.555,00
0001		445,00	445,00	345,00	0,00	100,00
LIVRE		445,00	445,00	345,00	0,00	100,00
23.695.0032.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
590		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
592		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.795,80
0001		5.204,20	476,45	147,59	0,00	5.056,61
LIVRE		5.204,20	476,45	147,59	0,00	328,86
Total do Projeto/Atividade		134.831,00	0,00	0,00	134.831,00	118.195,25
		16.635,75	11.908,00	9.396,20	0,00	7.239,55
		16.635,75	11.908,00	9.396,20	0,00	2.511,80
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
Total do Orgao		175.791,00	0,00	0,00	175.791,00	159.155,25
		16.635,75	11.908,00	9.396,20	0,00	7.239,55
		16.635,75	11.908,00	9.396,20	0,00	2.511,80



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	2,107	Criança Feliz no SUAS			
08.243.0035.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
1746	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRIANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0035.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
1743	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRIANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0035.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
1744	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRIANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0035.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1745	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	45.900,00
1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRIANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	53.900,00	0,00	0,00	53.900,00	53.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,003	Bens permanentes para CRAS			
08.244.0035.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
795	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
793	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
794	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
792	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,090	Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único			
08.244.0035.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
640	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
641	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	10.147,14
1090	5.952,86	0,00	0,00	0,00	5.952,86
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	5.952,86	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			
642	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
643	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
644	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	5.341,96
1090	2.858,04	1.643,04	0,00	0,00	2.858,04
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	2.858,04	1.643,04	0,00	0,00	1.643,04
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
645	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	21.389,10
	8.810,90	1.643,04	0,00	0,00	8.810,90
	8.810,90	1.643,04	0,00	0,00	1.643,04
2,091	Gestão do SUAS				
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
646	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
647	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
648	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
649	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
650	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
651	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1834	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	855,01
1150	144,99	144,99	0,00	0,00	144,99
PROGRAMA IGD SUAS	144,99	144,99	0,00	0,00	144,99
Total do Projeto/Atividade	13.700,00	1.000,00	0,00	14.700,00	14.555,01
	144,99	144,99	0,00	0,00	144,99
	144,99	144,99	0,00	0,00	144,99
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	6.500,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF E SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1837	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1843	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO									
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
824		101.048,00	0,00	0,00		101.048,00		86.104,40			
1203		14.943,60	1.185,12	0,00		0,00		14.943,60			
CRAS/PAIF E SCFV		14.943,60	1.185,12	0,00		0,00		1.185,12			
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
1842		0,00	15.000,00	0,00		15.000,00		15.000,00			
1163		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
656		10.900,00	0,00	0,00		10.900,00		10.900,00			
1203		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
CRAS/PAIF E SCFV		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
1838		0,00	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00			
1095		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
CRAS/PAIF		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
1841		0,00	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00			
1163		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
657		11.000,00	0,00	0,00		11.000,00		11.000,00			
1203		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
CRAS/PAIF E SCFV		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1839		0,00	27.709,80	0,00		27.709,80		27.709,80			
1095		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
CRAS/PAIF		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1840		0,00	47.254,53	0,00		47.254,53		47.254,53			
1163		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
658		38.000,00	0,00	0,00		38.000,00		29.660,00			
1203		8.340,00	425,25	0,00		0,00		8.340,00			
CRAS/PAIF E SCFV		8.340,00	425,25	0,00		0,00		425,25			
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
659		1.200,00	0,00	0,00		1.200,00		1.200,00			
1203		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
CRAS/PAIF E SCFV		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
08.244.0035.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
1835		0,00	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00			
1163		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Total do Projeto/Atividade		168.648,00	142.964,33	0,00		311.612,33		288.328,73			
		23.283,60	1.610,37	0,00		0,00		23.283,60			
		23.283,60	1.610,37	0,00		0,00		1.610,37			
2,093 Orientação e Apoio Sócio Familiar											
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
660		2.660,00	0,00	0,00		2.660,00		2.660,00			
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 SERVICOS 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. ORIENTACAO E /		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0035.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
665	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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
Total do Projeto/Atividade	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	4.860,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,109	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho				
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1809	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1808	4.204,00	0,00	0,00	4.204,00	4.204,00
1167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1807	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	24.204,00	0,00	0,00	24.204,00	24.204,00
	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
666	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1844	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1817	0,00	11.256,26	0,00	11.256,26	11.256,26
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
667	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	37.666,83
1202	20.133,17	3.151,41	0,00	0,00	20.133,17
CREAS PAEFI E MSE	20.133,17	3.151,41	0,00	0,00	3.151,41
08.244.0036.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1824	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
668	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.110,00
1202	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
CREAS PAEFI E MSE	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
08.244.0036.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1823	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	08.244.0036.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
	669	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	6.068,00
	1202	9.832,00	1.229,00	0,00	0,00	9.832,00
	CREAS PAEFI E MSE	9.832,00	1.229,00	0,00	0,00	1.229,00
	08.244.0036.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	1822	0,00	26.095,34	0,00	26.095,34	26.095,34
	1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0036.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	670	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	12.978,51
	1202	4.021,49	921,52	741,49	0,00	3.280,00
	CREAS PAEFI E MSE	4.021,49	921,52	741,49	0,00	180,03
	08.244.0036.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
	671	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		107.600,00	64.351,60	0,00	171.951,60	137.874,94
		34.076,66	5.391,93	741,49	0,00	33.335,17
		34.076,66	5.391,93	741,49	0,00	4.650,44
Total Und Orçamentária		408.012,00	208.315,93	0,00	616.327,93	550.011,78
		66.316,15	8.790,33	741,49	0,00	65.574,66
		66.316,15	8.790,33	741,49	0,00	8.048,84
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH				
	08.244.0033.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
	1650	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00
	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0033.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	954	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	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		2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social				
	08.244.0033.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
	1782	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	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		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
	1,147	Aquisição de VAN para APAE				
	08.244.0033.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	1788	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
	08.244.0033.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	1783	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		131.500,00	0,00	0,00	131.500,00	131.500,00
		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				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO									
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
08.244.0033.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M										
602	13.991,00		0,00		0,00		13.991,00		12.936,64		
1172	1.054,36		1.054,36		0,00		0,00		1.054,36		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.054,36		1.054,36		0,00		0,00		1.054,36		
08.244.0033.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA										
603	1.242,00		0,00		0,00		1.242,00		1.148,79		
1172	93,21		93,21		93,21		0,00		0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	93,21		93,21		93,21		0,00		0,00		
08.244.0033.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
604	382.070,00		0,00		0,00		382.070,00		352.425,44		
1172	29.644,56		29.644,56		29.644,56		0,00		0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	29.644,56		29.644,56		29.644,56		0,00		0,00		
08.244.0033.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
605	4.674,00		0,00		0,00		4.674,00		4.344,55		
1172	329,45		329,45		0,00		0,00		329,45		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	329,45		329,45		0,00		0,00		329,45		
08.244.0033.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
606	2.000,00		0,00		0,00		2.000,00		1.861,81		
1172	138,19		138,19		138,19		0,00		0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	138,19		138,19		138,19		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		
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		
08.244.0033.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
607	40.761,00		0,00		0,00		40.761,00		37.963,61		
1172	2.797,39		2.797,39		2.797,39		0,00		0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.797,39		2.797,39		2.797,39		0,00		0,00		
08.244.0033.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS										
616	50,00		0,00		0,00		50,00		50,00		
1172	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
08.244.0033.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL										
608	1.400,00		0,00		0,00		1.400,00		1.400,00		
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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
609	15.100,00		0,00		0,00		15.100,00		9.995,92		
1172	5.104,08		0,00		0,00		0,00		5.104,08		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	5.104,08		0,00		0,00		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		18.343,50		
1172	1.056,50		1.056,50		0,00		0,00		1.056,50		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.056,50		1.056,50		0,00		0,00		1.056,50		
08.244.0033.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
611	2.000,00		0,00		0,00		2.000,00		2.000,00		
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		
08.244.0033.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
612	14.800,00		0,00		0,00		14.800,00		8.867,05		
1172	5.932,95		1.491,73		80,00		0,00		5.852,95		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	5.932,95		1.491,73		80,00		0,00		1.411,73		
08.244.0033.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
613	1.700,00		0,00		0,00		1.700,00		1.700,00		
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		



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade Orçamentária 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.244.0033.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1836	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	499.288,00	3.000,00	0,00	502.288,00	456.137,31
	46.150,69	36.605,39	32.753,35	0,00	13.397,34
	46.150,69	36.605,39	32.753,35	0,00	3.852,04
Total Und Orçamentária	653.728,00	3.000,00	0,00	656.728,00	610.577,31
	46.150,69	36.605,39	32.753,35	0,00	13.397,34
	46.150,69	36.605,39	32.753,35	0,00	3.852,04
Unidade Orçamentária 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
2,087 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso					
08.241.0033.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS					
622	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
948	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
617	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
619	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
620	29.780,00	0,00	0,00	29.780,00	28.826,00
1176	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00
08.241.0033.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1722	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.780,00	0,00	0,00	30.780,00	29.826,00
	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00
	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00
Total Und Orçamentária	30.780,00	0,00	0,00	30.780,00	29.826,00
	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00
	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00
Unidade Orçamentária 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
1,053 Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação					
16.482.0034.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
947	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
945	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
	2,088	Manutenção do Departamento de Habitação			
16.482.0034.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
930	1.905,00	0,00	0,00	1.905,00	1.762,05
1173	142,95	142,95	0,00	0,00	142,95
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	142,95	142,95	0,00	0,00	142,95
16.482.0034.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
931	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
932	29.111,00	0,00	0,00	29.111,00	26.463,87
1173	2.647,13	2.647,13	2.647,13	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	2.647,13	2.647,13	2.647,13	0,00	0,00
16.482.0034.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
933	6.113,00	0,00	0,00	6.113,00	5.598,79
1173	514,21	514,21	0,00	0,00	514,21
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	514,21	514,21	0,00	0,00	514,21
16.482.0034.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
934	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
935	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
936	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
937	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
938	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	39.229,00	0,00	0,00	39.229,00	35.924,71
	3.304,29	3.304,29	2.647,13	0,00	657,16
	3.304,29	3.304,29	2.647,13	0,00	657,16
	2,089 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação				
16.482.0034.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
636	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.586,80
1173	413,20	413,20	0,00	0,00	413,20
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	413,20	413,20	0,00	0,00	413,20
Total do Projeto/Atividade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.586,80
	413,20	413,20	0,00	0,00	413,20
	413,20	413,20	0,00	0,00	413,20
Total Und Orçamentária	56.189,00	0,00	0,00	56.189,00	52.471,51
	3.717,49	3.717,49	2.647,13	0,00	1.070,36
	3.717,49	3.717,49	2.647,13	0,00	1.070,36



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
Total do Orgao		1.148.709,00	211.315,93	0,00	1.360.024,93	1.242.886,60
		117.138,33	50.067,21	36.141,97	0,00	80.996,36
		117.138,33	50.067,21	36.141,97	0,00	13.925,24



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	12	OPERAÇÕES ESPECIAS			
Unidade Orçamentária	1201	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
	0,001	Amortização da Dívida Pública			
28.843.0000.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
797	1.341.941,00	0,00	0,00	1.341.941,00	1.235.212,07
0001	106.728,93	106.728,93	106.728,93	0,00	0,00
LIVRE	106.728,93	106.728,93	106.728,93	0,00	0,00
28.843.0000.3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
798	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	50.647,46
0001	4.552,54	4.552,54	4.552,54	0,00	0,00
LIVRE	4.552,54	4.552,54	4.552,54	0,00	0,00
28.843.0000.3290 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
799	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	22.254,86
0001	1.745,14	1.745,14	1.745,14	0,00	0,00
LIVRE	1.745,14	1.745,14	1.745,14	0,00	0,00
28.843.0000.3291 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
800	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	9.808,11
0001	1.091,89	1.091,89	1.091,89	0,00	0,00
LIVRE	1.091,89	1.091,89	1.091,89	0,00	0,00
28.843.0000.4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
801	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	37.021,84
0001	2.978,16	2.978,16	2.978,16	0,00	0,00
LIVRE	2.978,16	2.978,16	2.978,16	0,00	0,00
28.843.0000.4691 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
802	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.301,86
0001	1.698,14	1.698,14	1.698,14	0,00	0,00
LIVRE	1.698,14	1.698,14	1.698,14	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.488.041,00	0,00	0,00	1.488.041,00	1.369.246,20
	118.794,80	118.794,80	118.794,80	0,00	0,00
	118.794,80	118.794,80	118.794,80	0,00	0,00
0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
28.845.0000.3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1715	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0000.3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1630	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0000.4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1714	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0000.4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1634	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais				
28.846.0000.3190 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
806	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	183.582,04
0001	16.417,96	9.421,96	8.785,96	0,00	7.632,00
LIVRE	16.417,96	9.421,96	8.785,96	0,00	636,00
28.846.0000.3390 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
1695	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
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: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	12	OPERAÇÕES ESPECIAS			
Unidade Orçamentária	1201	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
Total do Projeto/Atividade	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	383.582,04
	16.417,96	9.421,96	8.785,96	0,00	7.632,00
	16.417,96	9.421,96	8.785,96	0,00	636,00
0,003 Pagamento de Aposentadorias e Pensões					
28.846.0000.3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR					
808	27.511,00	0,00	0,00	27.511,00	25.353,69
0001	2.157,31	2.157,31	2.157,31	0,00	0,00
LIVRE	2.157,31	2.157,31	2.157,31	0,00	0,00
28.846.0000.3190 03 00 00 000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
809	15.308,00	0,00	0,00	15.308,00	14.225,83
0001	1.082,17	1.082,17	1.082,17	0,00	0,00
LIVRE	1.082,17	1.082,17	1.082,17	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	42.819,00	0,00	0,00	42.819,00	39.579,52
	3.239,48	3.239,48	3.239,48	0,00	0,00
	3.239,48	3.239,48	3.239,48	0,00	0,00
0,004 Contribuição PASEP					
28.846.0000.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
810	333.347,00	0,00	0,00	333.347,00	324.529,79
0001	8.817,21	8.817,21	8.567,21	0,00	250,00
LIVRE	8.817,21	8.817,21	8.567,21	0,00	250,00
Total do Projeto/Atividade	333.347,00	0,00	0,00	333.347,00	324.529,79
	8.817,21	8.817,21	8.567,21	0,00	250,00
	8.817,21	8.817,21	8.567,21	0,00	250,00
0,005 Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal					
99.999.0999.9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					
684	1.040.575,00	0,00	0,00	1.040.575,00	1.040.575,00
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	1.040.575,00	0,00	0,00	1.040.575,00	1.040.575,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	3.305.782,00	0,00	0,00	3.305.782,00	3.158.512,55
	147.269,45	140.273,45	139.387,45	0,00	7.882,00
	147.269,45	140.273,45	139.387,45	0,00	886,00
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	3.444.652,00	0,00	0,00	3.444.652,00	3.444.652,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.444.652,00	0,00	0,00	3.444.652,00	3.444.652,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	3.444.652,00	0,00	0,00	3.444.652,00	3.444.652,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	6.750.434,00	0,00	0,00	6.750.434,00	6.603.164,55
	147.269,45	140.273,45	139.387,45	0,00	7.882,00
	147.269,45	140.273,45	139.387,45	0,00	886,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	99	RESERVA DE CONTIGENCIA				
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS				
Total Geral		37.483.789,00	390.855,93	7.000,00	37.867.644,93	33.404.839,49
		4.462.805,44	1.825.774,45	1.533.613,11	0,00	2.929.192,33
		4.462.805,44	1.825.774,45	1.533.613,11	0,00	292.161,34
					Empenhos a Liquidar	2.637.030,99