



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	8.541.032,37	4.273.256,46	12.814.288,83	38.968.191,00	26.153.902,17
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	494.777,61	851.481,84	1.346.259,45	2.452.258,00	1.105.998,55
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	- IMPOSTOS	405.314,20	717.613,66	1.122.927,86	2.056.438,00	933.510,14
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	156.049,08	47.184,53	203.233,61	597.038,00	393.804,39
4.1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	156.049,08	47.184,53	203.233,61	597.038,00	393.804,39
4.1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	155.156,25	46.880,92	202.037,17	597.038,00	395.000,83
4.1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	155.156,25	46.880,92	202.037,17	597.038,00	395.000,83
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS	146.567,87	44.324,91	190.892,78	473.642,00	282.749,22
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS - INATIVOS	87.940,50	26.594,88	114.535,38	284.185,20	169.649,82
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS - INATIVOS	36.642,18	11.081,28	47.723,46	118.410,50	70.687,04
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS - INATIVOS	21.985,19	6.648,75	28.633,94	71.046,30	42.412,36
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS - INATIVOS	8.588,38	2.556,01	11.144,39	22.284,00	11.139,61
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS - INATIVOS	5.153,03	1.533,61	6.686,64	13.370,40	6.683,76
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS - INATIVOS	2.147,10	639,00	2.786,10	5.571,00	2.784,90
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS - INATIVOS	1.288,25	383,40	1.671,65	3.342,60	1.670,95
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
4.1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	892,83	303,61	1.196,44	0,00	-1.196,44
4.1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	892,83	303,61	1.196,44	0,00	-1.196,44
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	805,53	274,51	1.080,04	0,00	-1.080,04
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - INATIVOS	483,11	164,64	647,75	0,00	-647,75
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - INATIVOS	201,51	68,67	270,18	0,00	-270,18
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - INATIVOS	120,91	41,20	162,11	0,00	-162,11
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	87,30	29,10	116,40	0,00	-116,40
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	52,35	17,45	69,80	0,00	-69,80
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	21,84	7,28	29,12	0,00	-29,12
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	13,11	4,37	17,48	0,00	-17,48
4.1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0.00.00	- IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	249.265,12	670.429,13	919.694,25	1.459.400,00	539.705,75
4.1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	146.821,99	631.116,39	777.938,38	960.770,00	182.831,62
4.1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	97.677,14	568.784,79	666.461,93	823.470,00	157.008,07
4.1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	66.413,10	502.665,77	569.078,87	720.570,00	151.491,13
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	39.847,51	301.596,72	341.444,23	432.342,00	90.897,77
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - MDE	16.603,61	125.668,50	142.272,11	180.142,50	37.870,39
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - ASPS	9.961,98	75.400,55	85.362,53	108.085,50	22.722,97
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2,73	183,19	185,92	2.200,00	2.014,08
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1,64	109,82	111,46	1.320,00	1.208,54
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0,68	45,87	46,55	550,00	503,45
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0,41	27,50	27,91	330,00	302,09
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	24.561,66	48.175,19	72.736,85	70.000,00	-2.736,85
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	14.736,17	28.903,48	43.639,65	42.000,00	-1.639,65
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	6.140,90	12.045,11	18.186,01	17.500,00	-686,01
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	3.684,59	7.226,60	10.911,19	10.500,00	-411,19
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.699,65	17.760,64	24.460,29	30.700,00	6.239,71
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	4.019,61	10.656,12	14.675,73	18.420,00	3.744,27
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	1.675,06	4.440,38	6.115,44	7.675,00	1.559,56
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	1.004,98	2.664,14	3.669,12	4.605,00	935,88



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	49.144,85	62.331,60	111.476,45	137.300,00	25.823,55
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	49.144,85	62.331,60	111.476,45	137.300,00	25.823,55
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	29.486,88	37.398,96	66.885,84	82.380,00	15.494,16
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - MDE	12.286,23	15.582,90	27.869,13	34.325,00	6.455,87
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - ASPS	7.371,74	9.349,74	16.721,48	20.595,00	3.873,52
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	102.443,13	39.312,74	141.755,87	498.630,00	356.874,13
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	102.443,13	39.312,74	141.755,87	498.630,00	356.874,13
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPA	98.699,38	36.118,89	134.818,27	484.500,00	349.681,73
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	- ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1,34	0,00	1,34	0,00	-1,34
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	- ISS - PRINCIPAL - MDE	0,56	0,00	0,56	0,00	-0,56
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	- ISS - PRINCIPAL - ASPS	0,34	0,00	0,34	0,00	-0,34
4.1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL	98.697,14	36.118,89	134.816,03	484.500,00	349.683,97
4.1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL	16.307,86	4.389,46	20.697,32	52.100,00	31.402,68
4.1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	- ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	9.784,68	2.633,66	12.418,34	31.260,00	18.841,66
4.1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	- ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	4.077,02	1.097,38	5.174,40	13.025,00	7.850,60
4.1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	- ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	2.446,16	658,42	3.104,58	7.815,00	4.710,42
4.1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	- ISS MENSAL - PRINCIPAL	67.742,32	25.850,88	93.593,20	361.100,00	267.506,80
4.1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	40.644,70	15.510,29	56.154,99	216.660,00	160.505,01
4.1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	16.936,05	6.462,93	23.398,98	90.275,00	66.876,02
4.1.1.1.8.02.3.1.99.02.03	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	10.161,57	3.877,66	14.039,23	54.165,00	40.125,77
4.1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL	14.646,96	5.878,55	20.525,51	71.300,00	50.774,49
4.1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	8.787,91	3.527,09	12.315,00	42.780,00	30.465,00
4.1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	3.661,92	1.469,68	5.131,60	17.825,00	12.693,40
4.1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	2.197,13	881,78	3.078,91	10.695,00	7.616,09
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS I	256,22	286,91	543,13	1.450,00	906,87
4.1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS	256,22	286,91	543,13	1.450,00	906,87
4.1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS	231,86	262,28	494,14	1.100,00	605,86
4.1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	139,11	157,34	296,45	660,00	363,55
4.1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	57,99	65,58	123,57	275,00	151,43
4.1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	- ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	34,76	39,36	74,12	165,00	90,88
4.1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	16,15	6,90	23,05	250,00	226,95
4.1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	9,70	4,14	13,84	150,00	136,16
4.1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	4,04	1,73	5,77	62,50	56,73
4.1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	2,41	1,03	3,44	37,50	34,06
4.1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	8,21	17,73	25,94	100,00	74,06
4.1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	4,92	10,63	15,55	60,00	44,45
4.1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	2,05	4,44	6,49	25,00	18,51
4.1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	1,24	2,66	3,90	15,00	11,10
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA AT	2.172,30	2.529,42	4.701,72	4.900,00	198,28
4.1.1.1.8.02.3.3.99.00.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA	2.172,30	2.529,42	4.701,72	4.900,00	198,28
4.1.1.1.8.02.3.3.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA	2.080,07	2.529,42	4.609,49	1.700,00	-2.909,49
4.1.1.1.8.02.3.3.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	1.248,05	1.517,63	2.765,68	1.020,00	-1.745,68
4.1.1.1.8.02.3.3.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	520,04	632,38	1.152,42	425,00	-727,42
4.1.1.1.8.02.3.3.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	311,98	379,41	691,39	255,00	-436,39
4.1.1.1.8.02.3.3.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA	86,40	0,00	86,40	2.700,00	2.613,60
4.1.1.1.8.02.3.3.99.02.01	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	51,84	0,00	51,84	1.620,00	1.568,16
4.1.1.1.8.02.3.3.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	21,60	0,00	21,60	675,00	653,40
4.1.1.1.8.02.3.3.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	12,96	0,00	12,96	405,00	392,04



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.1.1.8.02.3.3.99.03.00	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA	5,83	0,00	5,83	500,00	494,17
4.1.1.1.8.02.3.3.99.03.01	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	3,50	0,00	3,50	300,00	296,50
4.1.1.1.8.02.3.3.99.03.02	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	1,46	0,00	1,46	125,00	123,54
4.1.1.1.8.02.3.3.99.03.03	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0,87	0,00	0,87	75,00	74,13
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.315,23	377,52	1.692,75	7.780,00	6.087,25
4.1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.315,23	377,52	1.692,75	7.780,00	6.087,25
4.1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.243,59	377,52	1.621,11	3.000,00	1.378,89
4.1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	746,14	222,50	968,64	1.800,00	831,36
4.1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	310,91	92,75	403,66	750,00	346,34
4.1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	186,54	62,27	248,81	450,00	201,19
4.1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	71,41	0,00	71,41	4.300,00	4.228,59
4.1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	42,85	0,00	42,85	2.580,00	2.537,15
4.1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	17,85	0,00	17,85	1.075,00	1.057,15
4.1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	10,71	0,00	10,71	645,00	634,29
4.1.1.1.8.02.3.4.99.03.00	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0,23	0,00	0,23	480,00	479,77
4.1.1.1.8.02.3.4.99.03.01	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0,14	0,00	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	0,06	0,00	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	0,03	0,00	0,03	72,00	71,97
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- TAXAS	89.463,41	133.868,18	223.331,59	395.820,00	172.488,41
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	- TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	64.514,79	24.699,58	89.214,37	158.510,00	69.295,63
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	63.888,69	24.412,98	88.301,67	152.160,00	63.858,33
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	63.888,69	24.412,98	88.301,67	152.160,00	63.858,33
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	57.672,49	18.429,73	76.102,22	136.810,00	60.707,78
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	25.999,03	9.623,01	35.622,04	33.400,00	-2.222,04
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	371,41	225,10	596,51	10.800,00	10.203,49
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.452,90	613,01	2.065,91	8.100,00	6.034,09
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	22,51	0,00	22,51	430,00	407,49
4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	- TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	11,25	0,00	11,25	100,00	88,75
4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	29.083,09	7.732,27	36.815,36	83.680,00	46.864,64
4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	578,83	236,34	815,17	0,00	-815,17
4.1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	- TAXA P/ DEMOLIÇÃO	153,47	0,00	153,47	0,00	-153,47
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	396,01	414,36	810,37	2.000,00	1.189,63
4.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	9,39	189,88	199,27	700,00	500,73
4.1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	2,93	0,00	2,93	100,00	97,07
4.1.1.2.1.01.1.2.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	376,95	224,48	601,43	1.200,00	598,57
4.1.1.2.1.01.1.2.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	6,74	0,00	6,74	0,00	-6,74
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	4.630,46	3.157,06	7.787,52	7.650,00	-137,52
4.1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.237,58	550,97	1.788,55	0,00	-1.788,55
4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	590,38	120,26	710,64	0,00	-710,64
4.1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.066,80	70,29	1.137,09	350,00	-787,09
4.1.1.2.1.01.1.3.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	1.735,70	2.321,36	4.057,06	7.200,00	3.142,94
4.1.1.2.1.01.1.3.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0,00	69,70	69,70	100,00	30,30
4.1.1.2.1.01.1.3.09.00.00	- TAXA DE DEMOLIÇÃO	0,00	24,48	24,48	0,00	-24,48
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.189,73	2.411,83	3.601,56	5.700,00	2.098,44
4.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	424,77	349,74	774,51	0,00	-774,51
4.1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	145,48	81,63	227,11	500,00	272,89
4.1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	190,02	107,89	297,91	100,00	-197,91



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Página 4

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.1.2.1.01.1.4.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	429,46	1.823,16	2.252,62	5.000,00	2.747,38
4.1.1.2.1.01.1.4.09.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0,00	45,01	45,01	100,00	54,99
4.1.1.2.1.01.1.4.10.00.00	- TAXA DE DEMOLIÇÃO	0,00	4,40	4,40	0,00	-4,40
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	626,10	286,60	912,70	6.350,00	5.437,30
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	626,10	286,60	912,70	6.350,00	5.437,30
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	626,10	286,60	912,70	6.350,00	5.437,30
4.1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	568,70	229,20	797,90	6.350,00	5.552,10
4.1.1.2.1.04.1.1.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	57,40	57,40	114,80	0,00	-114,80
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.948,62	109.168,60	134.117,22	237.310,00	103.192,78
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.948,62	109.168,60	134.117,22	237.310,00	103.192,78
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.948,62	109.168,60	134.117,22	237.310,00	103.192,78
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	16.649,08	91.511,56	108.160,64	215.930,00	107.769,36
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPCAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	675,30	225,10	900,40	1.230,00	329,60
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.057,70	180,03	1.237,73	3.510,00	2.272,27
4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	1.771,38	9.995,25	11.766,63	24.300,00	12.533,37
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	9.417,56	60.092,42	69.509,98	136.100,00	66.590,02
4.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.106,07	20.715,01	23.821,08	47.390,00	23.568,92
4.1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	621,07	303,75	924,82	3.400,00	2.475,18
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,59	-92,86	-92,27	900,00	992,27
4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPCAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	9,02	9,02	100,00	90,98
4.1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	2,71	2,71	0,00	-2,71
4.1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	-0,91	1,76	0,85	100,00	99,15
4.1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	-0,91	11,10	10,19	400,00	389,81
4.1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-0,91	-91,64	-92,55	200,00	292,55
4.1.1.2.2.01.1.2.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	3,32	-25,81	-22,49	100,00	122,49
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	5.327,42	9.089,24	14.416,66	15.980,00	1.563,34
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	526,95	1.036,64	1.563,59	2.500,00	936,41
4.1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	3.078,09	6.096,93	9.175,02	9.800,00	624,98
4.1.1.2.2.01.1.3.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.040,44	1.849,65	2.890,09	3.200,00	309,91
4.1.1.2.2.01.1.3.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	681,94	106,02	787,96	380,00	-407,96
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.971,53	8.660,66	11.632,19	4.500,00	-7.132,19
4.1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	115,94	647,19	763,13	900,00	136,87
4.1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	1.524,13	1.115,58	2.639,71	2.500,00	-139,71
4.1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.151,05	6.897,89	8.048,94	1.000,00	-7.048,94
4.1.1.2.2.01.1.4.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	180,41	0,00	180,41	100,00	-80,41
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	796.610,85	270.532,96	1.067.143,81	3.436.633,00	2.369.489,19
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	733.619,27	246.342,54	979.961,81	3.186.533,00	2.206.571,19
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	394.931,86	132.402,02	527.333,88	1.817.692,00	1.290.358,12
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	209.200,72	70.366,55	279.567,27	954.832,00	675.264,73
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	209.200,72	70.366,55	279.567,27	954.832,00	675.264,73
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	185.731,14	62.035,47	247.766,61	862.860,00	615.093,39
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	185.731,14	62.035,47	247.766,61	862.860,00	615.093,39
4.1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.424,18	2.853,31	11.277,49	26.900,00	15.622,51
4.1.2.1.0.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.424,18	2.853,31	11.277,49	26.900,00	15.622,51
4.1.2.1.0.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	5.094,42	1.698,14	6.792,56	16.000,00	9.207,44
4.1.2.1.0.99.1.1.03.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTOS DE 3º PERÍODO	5.094,42	1.698,14	6.792,56	16.000,00	9.207,44
4.1.2.1.0.99.1.1.03.01.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	5.094,42	1.698,14	6.792,56	16.000,00	9.207,44



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.2.1.0.99.1.2.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS	3.329,76	1.155,17	4.484,93	10.900,00	6.415,07
4.1.2.1.0.99.1.2.03.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTOS - MI	3.329,76	1.155,17	4.484,93	10.900,00	6.415,07
4.1.2.1.0.99.1.2.03.01.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA	3.329,76	1.155,17	4.484,93	10.900,00	6.415,07
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍP	330.263,23	111.087,21	441.350,44	1.341.941,00	900.590,56
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI	330.263,23	111.087,21	441.350,44	1.341.941,00	900.590,56
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	330.263,23	111.087,21	441.350,44	1.341.941,00	900.590,56
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT /	330.263,23	111.087,21	441.350,44	1.341.941,00	900.590,56
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	62.991,58	24.190,42	87.182,00	250.100,00	162.918,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	62.991,58	24.190,42	87.182,00	250.100,00	162.918,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	62.991,58	24.190,42	87.182,00	250.100,00	162.918,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	700.904,07	191.901,25	892.805,32	3.730.725,00	2.837.919,68
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	- EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1,71	0,00	1,71	10.282,00	10.280,29
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	- ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE C	1,71	0,00	1,71	10.282,00	10.280,29
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1,71	0,00	1,71	10.282,00	10.280,29
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	1,71	0,00	1,71	0,00	-1,71
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	698.539,78	191.120,81	889.660,59	3.720.443,00	2.830.782,41
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	698.539,78	191.120,81	889.660,59	3.720.443,00	2.830.782,41
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.000,37	6.736,30	25.736,67	274.260,00	248.523,33
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	19.000,37	6.736,30	25.736,67	274.260,00	248.523,33
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	10.961,17	3.881,52	14.842,69	125.426,00	110.583,31
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.875,38	1.144,31	4.019,69	31.200,00	27.180,31
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.369,81	1.166,79	3.536,60	46.608,00	43.071,40
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA	92,63	13,75	106,38	1.700,00	1.593,62
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	8,89	8,89	118,00	109,11
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	1,81	0,55	2,36	0,00	-2,36
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	- REC. APLIC. PACS UNIÃO	67,77	74,10	141,87	3.200,00	3.058,13
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	- REC. APLIC. PAB FIXO	7,67	42,48	50,15	2.570,00	2.519,85
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	113,77	29,98	143,75	1.400,00	1.256,25
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	0,53	0,16	0,69	0,00	-0,69
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	1,40	0,04	1,44	0,00	-1,44
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAÚDE-PARTICIPASUS	30,25	9,04	39,29	0,00	-39,29
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	18,30	104,73	123,03	5.700,00	5.576,97
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	- REC. APLIC. TETO MAC	413,86	16,79	430,65	10.500,00	10.069,35
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	0,13	51,91	52,04	1.000,00	947,96
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	0,61	0,19	0,80	0,00	-0,80
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	509,34	153,70	663,04	6.400,00	5.736,96
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	- REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAÚDE	79,93	24,71	104,64	0,00	-104,64
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	- REC. APLIC. PMAQ	8,31	6,93	15,24	1.200,00	1.184,76
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	- REC. APLIC. NÚCLEO DE APOIO A ESF - NASF	0,55	44,46	45,01	300,00	254,99
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	- REC. APLIC. SAÚDE BUCAL (UNIAO)	0,00	12,42	12,42	0,00	-12,42
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	- REC. APLIC. ESF (UNIAO)	0,17	89,98	90,15	1.700,00	1.609,85
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	- REC. APLIC. FMS-MS	5,33	1,60	6,93	0,00	-6,93
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAÚDE	21,74	6,52	28,26	0,00	-28,26
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	- REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	58,51	18,09	76,60	0,00	-76,60
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,33	0,10	0,43	0,00	-0,43
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	15,60	5,08	20,68	0,00	-20,68
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	- REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	117,24	35,19	152,43	0,00	-152,43



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	12,74	0,00	12,74	1.000,00	987,26
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	- REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANIT	1,19	0,00	1,19	720,00	718,81
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	- REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATE	36,37	14,82	51,19	0,00	-51,19
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	- REC. APLIC. TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	1,18	2,80	3,98	0,00	-3,98
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	- RECEITA APLIC. PAB(ESTADO)	171,49	82,80	254,29	2.200,00	1.945,71
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	131,41	11,95	143,36	1.400,00	1.256,64
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	- REC. APLIC. PIM	57,79	36,12	93,91	2.000,00	1.906,09
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	84,71	47,36	132,07	1.100,00	967,93
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	- REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	54,24	0,00	54,24	1.100,00	1.045,76
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO)	61,00	20,87	81,87	300,00	218,13
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	- REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS	143,44	83,92	227,36	1.000,00	772,64
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	- REC. APLIC. LAB. PROTESES DENTARIAS	18,88	5,82	24,70	0,00	-24,70
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	0,12	0,04	0,16	0,00	-0,16
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)	22,57	6,38	28,95	0,00	-28,95
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	- REC. APLIC. POL. DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DO HOMEM	0,51	0,15	0,66	0,00	-0,66
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	- REC. APLIC. INCENT. A QUAL. DO PRE-NATAL REDE CEGONHA	6,39	1,97	8,36	0,00	-8,36
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.46	- APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO	0,00	100,40	100,40	0,00	-100,40
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUI	135,48	115,77	251,25	3.500,00	3.248,75
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUI	441,75	164,17	605,92	10.000,00	9.394,08
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUI	2.285,27	596,85	2.882,12	17.408,00	14.525,88
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	95,35	25,34	120,69	2.400,00	2.279,31
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	0,21	0,06	0,27	0,00	-0,27
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	- REC. APLIC. IGD SUAS	68,25	61,48	129,73	500,00	370,27
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	- REC. APLIC. CREAS -MSE	46,81	0,00	46,81	1.600,00	1.553,19
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	- REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	214,13	0,00	214,13	1.600,00	1.385,87
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	48,79	14,85	63,64	360,00	296,36
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	- REC. APLIC. PBV II	0,03	0,00	0,03	0,00	-0,03
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	- REC. APLIC. FMCA	211,05	63,35	274,40	3.000,00	2.725,60
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	244,94	73,52	318,46	3.300,00	2.981,54
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	- REC. APLIC. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	144,07	43,25	187,32	0,00	-187,32
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	- REC. APLIC. CRAS/PAIF	288,32	141,34	429,66	0,00	-429,66
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	- REC. APLIC. SCFV - SERV. CONV. E FORTALEC. DE VINCULOS	552,43	114,98	667,41	0,00	-667,41
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.17	- REC. APLIC. CREAS -MSE	69,34	20,45	89,79	0,00	-89,79
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	- REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	301,55	38,23	339,78	0,00	-339,78
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUI	959,09	317,70	1.276,79	12.450,00	11.173,21
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	- REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)	786,65	249,22	1.035,87	10.900,00	9.864,13
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	- REC. APLIC. PNAE	11,36	11,28	22,64	450,00	427,36
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	- REC. APLIC. PNATE	102,73	40,37	143,10	1.000,00	856,90
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	- REC. APLIC. PDDE	2,23	0,00	2,23	100,00	97,77
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	- REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	43,59	13,08	56,67	0,00	-56,67
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	- REC. APLIC. PNAC	0,12	0,03	0,15	0,00	-0,15
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	9,97	2,99	12,96	0,00	-12,96
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES	2,44	0,73	3,17	0,00	-3,17
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	1.894,39	375,93	2.270,32	4.260,00	1.989,68
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	- REC. APLIC. CIDE	37,43	19,81	57,24	890,00	832,76
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	159,72	49,53	209,25	570,00	360,75



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	1.536,86	272,62	1.809,48	0,00	-1.809,48
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	84,80	32,24	117,04	2.800,00	2.682,96
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	- REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	47,20	0,00	47,20	0,00	-47,20
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	- REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,82	0,09	0,91	0,00	-0,91
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	0,95	0,00	0,95	0,00	-0,95
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	24,46	0,99	25,45	0,00	-25,45
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	- REC. APLIC. INDENIZ. SINISTRO INTEGRAL IVP 1768	2,15	0,65	2,80	0,00	-2,80
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS -	8.039,20	2.854,78	10.893,98	148.834,00	137.940,02
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	8.039,20	2.854,78	10.893,98	148.834,00	137.940,02
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	1.105,39	338,50	1.443,89	18.000,00	16.556,11
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	- REC. APLIC. B. BRASIL FPM	2.145,48	885,26	3.030,74	123.274,00	120.243,26
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	- REC. APLIC. FMH	8,89	10,47	19,36	0,00	-19,36
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	112,55	24,02	136,57	3.000,00	2.863,43
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	23,43	10,33	33,76	600,00	566,24
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	34,00	102,99	136,99	1.600,00	1.463,01
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	35,18	17,65	52,83	640,00	587,17
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.09	- REC. APLIC. ITR	20,00	6,73	26,73	60,00	33,27
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.10	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	207,14	62,18	269,32	1.200,00	930,68
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.11	- REC. APLIC. FAMMA	20,59	2,37	22,96	0,00	-22,96
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.12	- REC. APLIC. MP/RS	107,04	31,03	138,07	260,00	121,93
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.13	- REC. APLIC. FAM	6,86	2,06	8,92	0,00	-8,92
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.15	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	15,70	4,60	20,30	200,00	179,70
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.16	- REC. APLIC. PNHR	73,53	24,75	98,28	0,00	-98,28
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.17	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	585,54	182,11	767,65	0,00	-767,65
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.18	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	14,05	5,00	19,05	0,00	-19,05
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.19	- REC. APLIC. FPM	3.523,83	1.144,73	4.668,56	0,00	-4.668,56
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	679.539,41	184.384,51	863.923,92	3.446.183,00	2.582.259,08
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	679.539,41	184.384,51	863.923,92	3.446.183,00	2.582.259,08
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	284.837,05	109.081,40	393.918,45	1.465.300,00	1.071.381,55
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	96.516,26	22.076,68	118.592,94	523.800,00	405.207,06
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	298.186,10	53.226,43	351.412,53	1.457.083,00	1.105.670,47
4.1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.362,58	780,44	3.143,02	0,00	-3.143,02
4.1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.362,58	780,44	3.143,02	0,00	-3.143,02
4.1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	2.362,58	780,44	3.143,02	0,00	-3.143,02
4.1.3.9.0.00.1.1.01.00.00	- ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICÍPIO	2.362,58	780,44	3.143,02	0,00	-3.143,02
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS	41.904,71	26.875,47	68.780,18	189.515,00	120.734,82
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	39.759,05	25.400,94	65.159,99	189.015,00	123.855,01
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	39.759,05	25.400,94	65.159,99	159.015,00	93.855,01
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	39.759,05	25.400,94	65.159,99	159.015,00	93.855,01
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	27.837,30	12.343,80	40.181,10	121.215,00	81.033,90
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	- SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS-PRINCIPAL	57,48	0,00	57,48	200,00	142,52
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	- SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO	22.934,46	9.771,52	32.705,98	92.815,00	60.109,02
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	- SERVIÇO DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL	4.325,36	2.442,28	6.767,64	22.400,00	15.632,36
4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS-PRINCIPAL	520,00	130,00	650,00	5.800,00	5.150,00
4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E	468,60	327,10	795,70	3.100,00	2.304,30
4.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	- SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO	382,64	244,35	626,99	2.300,00	1.673,01
4.1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	85,96	82,75	168,71	800,00	631,29
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	8.972,98	8.926,71	17.899,69	24.800,00	6.900,31



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	- SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO	5.323,88	2.477,15	7.801,03	14.000,00	6.198,97
4.1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	3.649,10	6.449,56	10.098,66	10.800,00	701,34
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	2.480,17	3.803,33	6.283,50	9.900,00	3.616,50
4.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO	1.812,34	1.816,45	3.628,79	5.700,00	2.071,21
4.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	667,83	1.986,88	2.654,71	4.200,00	1.545,29
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	- SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	78,00	45,50	123,50	0,00	-123,50
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	78,00	45,50	123,50	0,00	-123,50
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	78,00	45,50	123,50	0,00	-123,50
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	78,00	45,50	123,50	0,00	-123,50
4.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	2.059,61	1.429,03	3.488,64	500,00	-2.988,64
4.1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	2.059,61	1.429,03	3.488,64	500,00	-2.988,64
4.1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	2.059,61	1.429,03	3.488,64	500,00	-2.988,64
4.1.6.4.0.01.1.1.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	1.902,00	1.074,00	2.976,00	0,00	-2.976,00
4.1.6.4.0.01.1.2.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - MENSAL	30,88	83,01	113,89	100,00	-13,89
4.1.6.4.0.01.1.3.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DÍVIDA ATIVA	126,55	202,14	328,69	400,00	71,31
4.1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DÍVIDA PASSIVA	0,18	69,88	70,06	0,00	-70,06
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS	8,05	0,00	8,05	0,00	-8,05
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS	8,05	0,00	8,05	0,00	-8,05
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS	8,05	0,00	8,05	0,00	-8,05
4.1.6.9.0.99.1.5.00.00.00	- SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	8,05	0,00	8,05	0,00	-8,05
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.459.059,52	2.930.107,11	9.389.166,63	28.910.206,00	19.521.039,37
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.892.717,79	1.600.542,03	4.493.259,82	14.665.597,00	10.172.337,18
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	2.892.717,79	1.600.542,03	4.493.259,82	14.665.597,00	10.172.337,18
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	2.723.256,51	788.377,00	3.511.633,51	11.472.300,00	7.960.666,49
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA-DESEMPENHO	2.722.440,26	788.297,37	3.510.737,63	10.500.000,00	6.989.262,37
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA-DESEMPENHO	2.722.440,26	788.297,37	3.510.737,63	10.500.000,00	6.989.262,37
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.633.464,13	472.978,41	2.106.442,54	6.300.000,00	4.193.557,46
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	136.122,03	39.414,88	175.536,91	525.000,00	349.463,09
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	408.366,04	118.244,61	526.610,65	1.575.000,00	1.048.389,35
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	544.488,06	157.659,47	702.147,53	2.100.000,00	1.397.852,47
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA-DESEMPENHO	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 DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA-DESEMPENHO	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
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	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 DEZEMBRO	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% COTA-DESEMPENHO	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% COTA-DESEMPENHO	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 - PRINCIPAL	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 - PRINCIPAL	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 - PRINCIPAL	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	816,25	79,63	895,88	26.500,00	25.604,12
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	816,25	79,63	895,88	26.500,00	25.604,12
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	489,77	47,79	537,56	15.900,00	15.362,44
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	40,80	3,98	44,78	1.325,00	1.280,22



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	122,44	11,94	134,38	3.975,00	3.840,62
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	163,24	15,92	179,16	5.300,00	5.120,84
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORA	34.590,33	10.381,84	44.972,17	110.080,00	65.107,83
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	34.590,33	10.381,84	44.972,17	110.080,00	65.107,83
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIP	34.590,33	10.381,84	44.972,17	110.080,00	65.107,83
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –	0,00	704.130,01	704.130,01	2.037.856,00	1.333.725,99
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –	0,00	704.130,01	704.130,01	2.037.856,00	1.333.725,99
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –	0,00	704.130,01	704.130,01	2.037.856,00	1.333.725,99
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO)	0,00	100.212,00	100.212,00	320.690,00	220.478,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	- SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	91.264,00	91.264,00	259.155,00	167.891,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS)	0,00	109.512,00	109.512,00	359.189,00	249.677,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	- NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	48.000,00	48.000,00	160.980,00	112.980,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMAQ)	0,00	6.800,00	6.800,00	20.400,00	13.600,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	- TETO FINANCEIRO MAC	0,00	17.662,77	17.662,77	73.700,00	56.037,23
4.1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	- SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	0,00	52.500,00	52.500,00	169.700,00	117.200,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	106.750,04	106.750,04	477.300,00	370.549,96
4.1.7.1.8.03.1.1.01.09.00	- REDE BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	9.849,99	9.849,99	43.200,00	33.350,01
4.1.7.1.8.03.1.1.01.10.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PFVS)	0,00	9.819,56	9.819,56	32.682,00	22.862,44
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 ACI	0,00	16.224,00	16.224,00	46.200,00	29.976,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.13.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.000,00	1.000,00	12.900,00	11.900,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.16.00	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	16.260,56	16.260,56	56.760,00	40.499,44
4.1.7.1.8.03.1.1.01.17.00	- SAÚDE BUCAL	0,00	12.566,66	12.566,66	0,00	-12.566,66
4.1.7.1.8.03.1.1.01.18.00	- APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	0,00	105.708,43	105.708,43	0,00	-105.708,43
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	4.943,08	44.645,28	49.588,36	389.104,00	339.515,64
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	4.943,08	44.645,28	49.588,36	389.104,00	339.515,64
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	4.943,08	44.645,28	49.588,36	389.104,00	339.515,64
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0,00	30.283,37	30.283,37	92.000,00	61.716,63
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAI	4.943,08	2.361,91	7.304,99	30.000,00	22.695,01
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO À 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	12.000,00	12.000,00	72.000,00	60.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL À 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	120.055,16	49.717,05	169.772,21	566.140,00	396.367,79
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	98.528,11	25.929,58	124.457,69	336.800,00	212.342,31
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	98.528,11	25.929,58	124.457,69	336.800,00	212.342,31
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
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	10.225,00	10.225,00	20.450,00	102.400,00	81.950,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	10.225,00	10.225,00	20.450,00	102.400,00	81.950,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	11.302,05	13.562,47	24.864,52	125.040,00	100.175,48
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	11.302,05	13.562,47	24.864,52	125.040,00	100.175,48
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº	9.872,71	3.290,85	13.163,56	42.500,00	29.336,44
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº	9.872,71	3.290,85	13.163,56	42.500,00	29.336,44
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº	9.872,71	3.290,85	13.163,56	42.500,00	29.336,44
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº	5.923,63	1.974,51	7.898,14	25.500,00	17.601,86



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/2012	493,63	164,54	658,17	2.125,00	1.466,83
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/2012	1.480,91	493,63	1.974,54	6.375,00	4.400,46
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/2012	1.974,54	658,17	2.632,71	8.500,00	5.867,29
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 SEUS MUNICÍPIOS	2.414.269,62	949.548,05	3.363.817,67	9.506.109,00	6.142.291,33
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.414.269,62	949.548,05	3.363.817,67	9.506.109,00	6.142.291,33
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.992.072,05	859.201,03	2.851.273,08	8.148.909,00	5.297.635,92
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	1.530.337,61	546.596,85	2.076.934,46	6.882.709,00	4.805.774,54
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.530.337,61	546.596,85	2.076.934,46	6.882.709,00	4.805.774,54
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	918.202,56	327.958,08	1.246.160,64	4.129.625,40	2.883.464,76
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	76.516,89	27.329,86	103.846,75	344.135,45	240.288,70
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	229.550,63	81.989,54	311.540,17	1.032.406,35	720.866,18
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	306.067,53	109.319,37	415.386,90	1.376.541,80	961.154,90
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	427.705,71	298.103,40	725.809,11	1.134.400,00	408.590,89
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	427.705,71	298.103,40	725.809,11	1.134.400,00	408.590,89
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	256.623,37	178.862,02	435.485,39	680.640,00	245.154,61
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	21.385,27	14.905,18	36.290,45	56.720,00	20.429,55
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	64.155,86	44.715,50	108.871,36	170.160,00	61.288,64
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	85.541,21	59.620,70	145.161,91	226.880,00	81.718,09
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	26.811,92	8.166,67	34.978,59	101.800,00	66.821,41
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	26.811,92	8.166,67	34.978,59	101.800,00	66.821,41
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	16.087,15	4.900,00	20.987,15	61.080,00	40.092,85
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	1.340,59	408,33	1.748,92	5.090,00	3.341,08
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	4.021,78	1.225,00	5.246,78	15.270,00	10.023,22
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	5.362,40	1.633,34	6.995,74	20.360,00	13.364,26
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	7.216,81	6.334,11	13.550,92	30.000,00	16.449,08
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	7.216,81	6.334,11	13.550,92	30.000,00	16.449,08
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	322.857,54	12.000,00	334.857,54	686.660,00	351.802,46
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	322.857,54	12.000,00	334.857,54	686.660,00	351.802,46
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	- FARMACIA BASICA(ESTADO)	19.701,90	0,00	19.701,90	26.300,00	6.598,10
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	36.000,00	12.000,00	48.000,00	72.000,00	24.000,00
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	49.399,54	0,00	49.399,54	65.160,00	15.760,46
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO)	72.000,00	0,00	72.000,00	142.600,00	70.600,00
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
4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	- SALVAR SAMU (ESTADO)	81.856,72	0,00	81.856,72	134.200,00	52.343,28
4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(ESTADO)	63.899,38	0,00	63.899,38	200.500,00	136.600,62
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	82.973,00	78.321,43	161.294,43	619.440,00	458.145,57
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PI	69.537,80	78.321,43	147.859,23	614.940,00	467.080,77
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PI	69.537,80	78.321,43	147.859,23	614.940,00	467.080,77
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	69.537,80	78.321,43	147.859,23	614.940,00	467.080,77
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	13.435,20	0,00	13.435,20	4.500,00	-8.935,20
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	13.435,20	0,00	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	13.435,20	0,00	13.435,20	4.500,00	-8.935,20



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	16.367,03	25,59	16.392,62	51.100,00	34.707,38
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	16.367,03	25,59	16.392,62	51.100,00	34.707,38
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	16.367,03	25,59	16.392,62	51.100,00	34.707,38
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	30,19	25,59	55,78	1.100,00	1.044,22
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	- PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	16.336,84	0,00	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	10.766,16	10.307,70	21.073,86	105.000,00	83.926,14
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECIFICA E/M	10.766,16	10.307,70	21.073,86	105.000,00	83.926,14
4.1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENT	10.766,16	10.307,70	21.073,86	105.000,00	83.926,14
4.1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	10.766,16	10.307,70	21.073,86	105.000,00	83.926,14
4.1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRI	10.766,16	10.307,70	21.073,86	105.000,00	83.926,14
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	3.600,00	1.800,00	5.400,00	22.500,00	17.100,00
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
4.1.7.3.8.10.9.1.05.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	7.166,16	8.507,70	15.673,86	0,00	-15.673,86
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 - PRI	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	1.141.305,95	369.709,33	1.511.015,28	4.604.000,00	3.092.984,72
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 - PRINCIP	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
4.1.7.5.0.00.1.1.01.00.00	- TRANSFERENCIAS 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 - ESPECIF	1.141.305,95	369.709,33	1.511.015,28	4.534.000,00	3.022.984,72
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E I	1.141.305,95	369.709,33	1.511.015,28	4.534.000,00	3.022.984,72
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E I	1.141.305,95	369.709,33	1.511.015,28	4.534.000,00	3.022.984,72
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	1.141.305,95	369.709,33	1.511.015,28	4.534.000,00	3.022.984,72
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 - PR	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	47.775,61	2.357,83	50.133,44	248.854,00	198.720,56
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.565,27	100,00	1.665,27	500,00	-1.165,27
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	5,27	0,00	5,27	200,00	194,73
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	5,27	0,00	5,27	200,00	194,73
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIPAL	1,67	0,00	1,67	0,00	-1,67
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZ	1,67	0,00	1,67	0,00	-1,67
4.1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - MULTAS E JUF	3,60	0,00	3,60	0,00	-3,60
4.1.9.1.0.01.1.2.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZ	3,60	0,00	3,60	0,00	-3,60
4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	- 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	1.560,00	100,00	1.660,00	300,00	-1.360,00
4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.560,00	100,00	1.660,00	300,00	-1.360,00
4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1.560,00	100,00	1.660,00	0,00	-1.660,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Página 12

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
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	19.345,95	2.184,95	21.530,90	102.710,00	81.179,10
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES	429,77	441,97	871,74	0,00	-871,74
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS INDENIZAÇÕES	429,77	441,97	871,74	0,00	-871,74
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS INDENIZAÇÕES	429,77	441,97	871,74	0,00	-871,74
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	429,77	441,97	871,74	0,00	-871,74
4.1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	- AVISO PREVIO - PRINCIPAL	429,77	441,97	871,74	0,00	-871,74
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÕES	18.916,18	1.742,98	20.659,16	102.710,00	82.050,84
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	18.916,18	1.742,98	20.659,16	102.710,00	82.050,84
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	18.916,18	1.742,98	20.659,16	102.710,00	82.050,84
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	7.802,03	1.410,14	9.212,17	23.900,00	14.687,83
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	1.768,00	474,96	2.242,96	15.000,00	12.757,04
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	1.846,09	200,50	2.046,59	0,00	-2.046,59
4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	- RESTITUIÇÃO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL	3.741,82	734,68	4.476,50	1.000,00	-3.476,50
4.1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	- RESTITUIÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - PF	446,12	0,00	446,12	1.500,00	1.053,88
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 - DIVIDA ATIVA	10.468,68	189,19	10.657,87	70.250,00	59.592,13
4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA	10.010,70	0,00	10.010,70	55.000,00	44.989,30
4.1.9.2.2.99.1.3.01.01.00	- RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTUI	1.587,81	0,00	1.587,81	0,00	-1.587,81
4.1.9.2.2.99.1.3.01.02.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	3.776,28	0,00	3.776,28	9.000,00	5.223,72
4.1.9.2.2.99.1.3.01.03.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	4.646,61	0,00	4.646,61	25.000,00	20.353,39
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	43,20	43,20	1.000,00	956,80
4.1.9.2.2.99.1.3.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDOR	215,88	145,99	361,87	250,00	-111,87
4.1.9.2.2.99.1.3.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA	242,10	0,00	242,10	14.000,00	13.757,90
4.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	645,47	143,65	789,12	8.360,00	7.570,88
4.1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA - MULTA	572,97	0,00	572,97	3.360,00	2.787,03
4.1.9.2.2.99.1.4.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR K	12,97	0,00	12,97	600,00	587,03
4.1.9.2.2.99.1.4.01.02.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KA	5,44	0,00	5,44	260,00	254,56
4.1.9.2.2.99.1.4.01.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA T. EXEC. 747/2016 - VILMAR	554,56	0,00	554,56	2.500,00	1.945,44
4.1.9.2.2.99.1.4.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	18,18	18,18	600,00	581,82
4.1.9.2.2.99.1.4.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDOR	18,98	125,47	144,45	100,00	-44,45
4.1.9.2.2.99.1.4.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	53,52	0,00	53,52	4.300,00	4.246,48
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.864,39	72,88	26.937,27	145.644,00	118.706,73
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	26.260,24	0,00	26.260,24	144.744,00	118.483,76
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	26.260,24	0,00	26.260,24	144.744,00	118.483,76
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REG	26.260,24	0,00	26.260,24	144.744,00	118.483,76
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	- ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITA	603,76	4,05	607,81	900,00	292,19
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	603,76	4,05	607,81	900,00	292,19
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	77,10	3,53	80,63	0,00	-80,63
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 - DIVIDA 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 - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	526,66	0,52	527,18	300,00	-227,18
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	0,39	68,83	69,22	0,00	-69,22



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.9.0.99.3.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	0,39	68,83	69,22	0,00	-69,22
4.1.9.9.0.99.3.0.01.00.00	- OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL	0,39	68,83	69,22	0,00	-69,22
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	248.461,67	1.815,12	250.276,79	1.055.850,00	805.573,21
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	246.187,50	0,00	246.187,50	1.055.850,00	809.662,50
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	246.187,50	0,00	246.187,50	1.055.850,00	809.662,50
4.2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	246.187,50	0,00	246.187,50	1.055.850,00	809.662,50
4.2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	246.187,50	0,00	246.187,50	1.055.850,00	809.662,50
4.2.4.1.0.00.1.1.01.00.00	- AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA II - EP	99.937,50	0,00	99.937,50	100.000,00	62,50
4.2.4.1.0.00.1.1.02.00.00	- AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA III - EP	146.250,00	0,00	146.250,00	146.250,00	0,00
4.2.4.1.0.00.1.1.03.00.00	- AQUISIÇÃO DE VEICULO 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 SI 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	2.274,17	1.815,12	4.089,29	0,00	-4.089,29
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.274,17	1.815,12	4.089,29	0,00	-4.089,29
4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.274,17	1.815,12	4.089,29	0,00	-4.089,29
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	2.274,17	1.815,12	4.089,29	0,00	-4.089,29
4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	- REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.274,17	1.815,12	4.089,29	0,00	-4.089,29
4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	603,94	194,38	798,32	0,00	-798,32
4.2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	- REC. APLIC. CONTRAP. PRO-TRANSPORTE	0,17	0,04	0,21	0,00	-0,21
4.2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	- REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE	39,08	11,73	50,81	0,00	-50,81
4.2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	- REC. APLIC. AQUIS. BENS MOVEIS -PAR	1,76	0,53	2,29	0,00	-2,29
4.2.9.9.0.00.1.1.02.05.00	- REC. APLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS	94,49	28,36	122,85	0,00	-122,85
4.2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA	77,84	23,36	101,20	0,00	-101,20
4.2.9.9.0.00.1.1.02.07.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAE	1.055,70	510,99	1.566,69	0,00	-1.566,69
4.2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	- REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	118,24	35,48	153,72	0,00	-153,72
4.2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	- REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	43,64	9,32	52,96	0,00	-52,96
4.2.9.9.0.00.1.1.02.10.00	- REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	127,52	38,28	165,80	0,00	-165,80
4.2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	7,35	2,20	9,55	0,00	-9,55
4.2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ UBS CP 2011/2012	0,03	0,00	0,03	0,00	-0,03
4.2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	- REC. APLIC. SIST. ABAST. AGUA LINHA NOVA(PROSAN)	9,84	3,03	12,87	0,00	-12,87
4.2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	- REC. APLIC. AQUIS. VEICULO P/ ESF	4,44	1,37	5,81	0,00	-5,81
4.2.9.9.0.00.1.1.02.15.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	3,68	1,13	4,81	0,00	-4,81
4.2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS	19,64	5,70	25,34	0,00	-25,34
4.2.9.9.0.00.1.1.02.16.02	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	1,37	0,42	1,79	0,00	-1,79
4.2.9.9.0.00.1.1.02.16.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	18,27	5,28	23,55	0,00	-23,55
4.2.9.9.0.00.1.1.02.17.00	- AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA II - EP	27,12	385,33	412,45	0,00	-412,45
4.2.9.9.0.00.1.1.02.18.00	- AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA III - EP	39,69	563,89	603,58	0,00	-603,58
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-987.588,90	-443.816,43	-1.431.405,33	3.737.582,00	-2.306.176,67
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITAS CORRENTES	-987.588,90	-443.816,43	-1.431.405,33	3.737.582,00	-2.306.176,67
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-19.529,14	-109.838,15	-129.367,29	0,00	129.367,29
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS	-16.372,60	-87.736,91	-104.109,51	0,00	104.109,51
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	-16.372,60	-87.736,91	-104.109,51	0,00	104.109,51
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI	-15.564,87	-87.341,64	-102.906,51	0,00	102.906,51
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	-12.230,67	-87.341,64	-99.572,31	0,00	99.572,31
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	-11.242,19	-73.669,60	-84.911,79	0,00	84.911,79
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-6.745,08	-44.200,00	-50.945,08	0,00	50.945,08



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-2.810,75	-18.418,97	-21.229,72	0,00	21.229,72
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-1.686,36	-11.050,63	-12.736,99	0,00	12.736,99
9.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	0,00	-95,06	-95,06	0,00	95,06
9.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	- (R)IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0,00	-95,06	-95,06	0,00	95,06
9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	-988,48	-13.576,98	-14.565,46	0,00	14.565,46
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-642,51	-8.825,05	-9.467,56	0,00	9.467,56
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-197,70	-2.715,36	-2.913,06	0,00	2.913,06
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-148,27	-2.036,57	-2.184,84	0,00	2.184,84
9.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	-3.334,20	0,00	-3.334,20	0,00	3.334,20
9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	-140,00	0,00	-140,00	0,00	140,00
9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	- (R)ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-84,00	0,00	-84,00	0,00	84,00
9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	- (R)ITBI - PRINCIPAL - MDE	-35,00	0,00	-35,00	0,00	35,00
9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	- (R)ITBI - PRINCIPAL - ASPS	-21,00	0,00	-21,00	0,00	21,00
9.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	-3.194,20	0,00	-3.194,20	0,00	3.194,20
9.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	- (R)ITBI - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-1.916,52	0,00	-1.916,52	0,00	1.916,52
9.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	- (R)ITBI - MULTAS E JUROS - MDE	-798,55	0,00	-798,55	0,00	798,55
9.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	- (R)ITBI - MULTAS E JUROS - ASPS	-479,13	0,00	-479,13	0,00	479,13
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	-807,73	-395,27	-1.203,00	0,00	1.203,00
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-807,73	-395,27	-1.203,00	0,00	1.203,00
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-208,39	0,00	-208,39	0,00	208,39
9.1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL	-208,39	0,00	-208,39	0,00	208,39
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL	-208,39	0,00	-208,39	0,00	208,39
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-125,03	0,00	-125,03	0,00	125,03
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	-52,10	0,00	-52,10	0,00	52,10
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	-31,26	0,00	-31,26	0,00	31,26
9.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	-136,70	-160,17	-296,87	0,00	296,87
9.1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	- (R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS	-136,70	-160,17	-296,87	0,00	296,87
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	- (R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS	-136,17	-152,66	-288,83	0,00	288,83
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	- (R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - PRÓPRIO	-81,73	-91,58	-173,31	0,00	173,31
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	- (R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	-34,03	-38,16	-72,19	0,00	72,19
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	- (R)ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	-20,41	-22,92	-43,33	0,00	43,33
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	-0,53	-6,84	-7,37	0,00	7,37
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PRÓPRIO	-0,32	-4,11	-4,43	0,00	4,43
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	-0,13	-1,71	-1,84	0,00	1,84
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	-0,08	-1,02	-1,10	0,00	1,10
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	0,00	-0,67	-0,67	0,00	0,67
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0,00	-0,40	-0,40	0,00	0,40
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	0,00	-0,17	-0,17	0,00	0,17
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	0,00	-0,10	-0,10	0,00	0,10
9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	-462,64	-235,10	-697,74	0,00	697,74
9.1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	- (R)ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-462,64	-235,10	-697,74	0,00	697,74
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	- (R)ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-462,64	-235,10	-697,74	0,00	697,74
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	- (R)ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PRÓPRIO	-345,17	-141,05	-486,22	0,00	486,22
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	- (R)ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	-115,66	-58,78	-174,44	0,00	174,44
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	- (R)ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	-1,81	-35,27	-37,08	0,00	37,08
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS	-3.156,54	-22.101,24	-25.257,78	0,00	25.257,78
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-558,27	-2.523,65	-3.081,92	0,00	3.081,92
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-558,27	-2.523,65	-3.081,92	0,00	3.081,92



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-558,27	-2.523,65	-3.081,92	0,00	3.081,92
9.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	-7,39	-36,37	-43,76	0,00	43,76
9.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	- (R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	-7,39	-36,37	-43,76	0,00	43,76
9.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E J	-280,82	-501,35	-782,17	0,00	782,17
9.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	- (R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	-9,03	-189,22	-198,25	0,00	198,25
9.1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	- (R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN	-2,71	0,00	-2,71	0,00	2,71
9.1.1.2.1.01.1.2.07.00.00	- (R)TAXA LICENÇA VISTORIA	-269,08	-312,13	-581,21	0,00	581,21
9.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIV	-270,06	-1.985,93	-2.255,99	0,00	2.255,99
9.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	- (R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	-168,98	-294,84	-463,82	0,00	463,82
9.1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	- (R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN	-72,10	-70,88	-142,98	0,00	142,98
9.1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	- (R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	-84,06	-84,06	0,00	84,06
9.1.1.2.1.01.1.4.07.00.00	- (R)TAXA LICENÇA VISTORIA	-28,98	-1.497,26	-1.526,24	0,00	1.526,24
9.1.1.2.1.01.1.4.09.00.00	- (R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0,00	-34,49	-34,49	0,00	34,49
9.1.1.2.1.01.1.4.10.00.00	- (R)TAXA DE DEMOLIÇÃO	0,00	-4,40	-4,40	0,00	4,40
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.598,27	-19.577,59	-22.175,86	0,00	22.175,86
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.598,27	-19.577,59	-22.175,86	0,00	22.175,86
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.598,27	-19.577,59	-22.175,86	0,00	22.175,86
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	-781,93	-11.813,65	-12.595,58	0,00	12.595,58
9.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	- (R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	-86,19	-1.272,57	-1.358,76	0,00	1.358,76
9.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	-544,54	-7.844,18	-8.388,72	0,00	8.388,72
9.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-151,20	-2.696,90	-2.848,10	0,00	2.848,10
9.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	-11,73	-11,73	0,00	11,73
9.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	- (R)TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO	0,00	-9,02	-9,02	0,00	9,02
9.1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	- (R)TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	-2,71	-2,71	0,00	2,71
9.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTA	-1.816,34	-7.752,21	-9.568,55	0,00	9.568,55
9.1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	- (R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	-547,66	-547,66	0,00	547,66
9.1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	-859,99	-517,43	-1.377,42	0,00	1.377,42
9.1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-956,35	-6.687,12	-7.643,47	0,00	7.643,47
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL	-23.176,98	-1.503,88	-24.680,86	0,00	24.680,86
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)VALORES MOBILIÁRIOS	-23.176,98	-1.503,88	-24.680,86	0,00	24.680,86
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- (R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-23.176,98	-1.503,88	-24.680,86	0,00	24.680,86
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-1.845,74	-2,23	-1.847,97	0,00	1.847,97
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-1.845,74	-2,23	-1.847,97	0,00	1.847,97
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - P	-1.845,74	-2,23	-1.847,97	0,00	1.847,97
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	- (R)REC. APLIC. CREAS -MSE	-46,81	0,00	-46,81	0,00	46,81
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	- (R)REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	-214,13	0,00	-214,13	0,00	214,13
9.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	- (R)REC. APLIC. PDDE	0,00	-2,23	-2,23	0,00	2,23
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	-1.584,80	0,00	-1.584,80	0,00	1.584,80
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	- (R)REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	-1.584,80	0,00	-1.584,80	0,00	1.584,80
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	-21.331,24	-1.501,65	-22.832,89	0,00	22.832,89
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0,00	-1.501,65	-1.501,65	0,00	1.501,65
9.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	-21.331,24	0,00	-21.331,24	0,00	21.331,24
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITA DE SERVIÇOS	-615,50	-3.306,71	-3.922,21	0,00	3.922,21
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-615,50	-3.165,42	-3.780,92	0,00	3.780,92
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-615,50	-3.165,42	-3.780,92	0,00	3.780,92
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-615,50	-3.165,42	-3.780,92	0,00	3.780,92
9.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS	-118,20	-317,41	-435,61	0,00	435,61
9.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	- (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO	-106,27	-238,65	-344,92	0,00	344,92



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	- (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	-11,93	-78,76	-90,69	0,00	90,69
9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA A	-497,30	-2.848,01	-3.345,31	0,00	3.345,31
9.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC	-275,59	-1.209,99	-1.485,58	0,00	1.485,58
9.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	- (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	-221,71	-1.638,02	-1.859,73	0,00	1.859,73
9.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	-141,29	-141,29	0,00	141,29
9.1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	-141,29	-141,29	0,00	141,29
9.1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	-141,29	-141,29	0,00	141,29
9.1.6.4.0.01.1.2.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS -	0,00	-82,96	-82,96	0,00	82,96
9.1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS -	0,00	-58,33	-58,33	0,00	58,33
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-943.644,08	-329.059,79	-1.272.703,87	3.737.582,00	-2.464.878,13
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-546.625,74	-158.333,54	-704.959,28	2.113.800,00	-1.408.840,72
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-546.625,74	-158.333,54	-704.959,28	2.113.800,00	-1.408.840,72
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-544.651,20	-157.675,37	-702.326,57	2.105.300,00	-1.402.973,43
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - C	-544.487,96	-157.659,45	-702.147,41	2.100.000,00	-1.397.852,59
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - C	-544.487,96	-157.659,45	-702.147,41	2.100.000,00	-1.397.852,59
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	-544.487,96	-157.659,45	-702.147,41	2.100.000,00	-1.397.852,59
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORI	-163,24	-15,92	-179,16	5.300,00	-5.120,84
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORI	-163,24	-15,92	-179,16	5.300,00	-5.120,84
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	-163,24	-15,92	-179,16	5.300,00	-5.120,84
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C.	-1.974,54	-658,17	-2.632,71	8.500,00	-5.867,29
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C.	-1.974,54	-658,17	-2.632,71	8.500,00	-5.867,29
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C.	-1.974,54	-658,17	-2.632,71	8.500,00	-5.867,29
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. I	-1.974,54	-658,17	-2.632,71	8.500,00	-5.867,29
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E D	-397.018,34	-170.726,25	-567.744,59	1.623.782,00	-1.056.037,41
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-397.018,34	-170.726,25	-567.744,59	1.623.782,00	-1.056.037,41
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-396.971,14	-170.726,25	-567.697,39	1.623.782,00	-1.056.084,61
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS	-306.067,52	-109.319,37	-415.386,89	1.376.542,00	-961.155,11
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-306.067,52	-109.319,37	-415.386,89	1.376.542,00	-961.155,11
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	-306.067,52	-109.319,37	-415.386,89	1.376.542,00	-961.155,11
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA	-85.541,22	-59.620,70	-145.161,92	226.880,00	-81.718,08
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-85.541,22	-59.620,70	-145.161,92	226.880,00	-81.718,08
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	-85.541,22	-59.620,70	-145.161,92	226.880,00	-81.718,08
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-5.362,40	-1.633,34	-6.995,74	20.360,00	-13.364,26
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-5.362,40	-1.633,34	-6.995,74	20.360,00	-13.364,26
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	-5.362,40	-1.633,34	-6.995,74	20.360,00	-13.364,26
9.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	-152,84	-152,84	0,00	152,84
9.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-47,20	0,00	-47,20	0,00	47,20
9.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	- (R)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-47,20	0,00	-47,20	0,00	47,20
9.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	- (R)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	-47,20	0,00	-47,20	0,00	47,20
9.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	- (R)PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	-47,20	0,00	-47,20	0,00	47,20
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-623,20	-107,90	-731,10	0,00	731,10
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-127,98	-107,40	-235,38	0,00	235,38
9.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	- (R)RESTITUIÇÕES	-127,98	-107,40	-235,38	0,00	235,38
9.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES	-127,98	-107,40	-235,38	0,00	235,38
9.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES	-127,98	-107,40	-235,38	0,00	235,38
9.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-127,98	-107,40	-235,38	0,00	235,38
9.1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	- (R)RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA - MUL	-127,98	0,00	-127,98	0,00	127,98
9.1.9.2.2.99.1.4.01.03.00	- (R)MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA T. EXEC. 747/2016 - VILM	-127,98	0,00	-127,98	0,00	127,98



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Página 17

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.9.2.2.99.1.4.02.00.00	- (R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-15,23	-15,23	0,00	15,23
9.1.9.2.2.99.1.4.06.00.00	- (R)RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVID	0,00	-92,17	-92,17	0,00	92,17
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-495,22	-0,50	-495,72	0,00	495,72
9.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	- (R)ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEI	-495,22	-0,50	-495,72	0,00	495,72
9.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	- (R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	-495,22	-0,50	-495,72	0,00	495,72
9.1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	- (R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	-495,22	-0,50	-495,72	0,00	495,72
Total Geral da Receita Orçamentária		7.801.905,14	3.831.255,15	11.633.160,29	36.286.459,00	24.653.298,71

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: Abril/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 2,227,067.49 11,347,312.54	1,096,031.59 2,485,852.82 8,893,627.03	482,449.34 2,494,706.68 8,350,226.37	31,567,415.25 0.00 0.00	20,220,102.71 2,997,086.17 0,00
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,873,309.00 1,474,585.74 6,041,505.49	477,500.00 1,492,956.24 5,895,197.15	276,300.00 1,484,001.05 5,792,241.67	21,074,509.00 0.00 0.00	15,033,003.51 249,263.82 0,00
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	18,496,536.00 1,299,203.31 5,264,329.05	440,000.00 1,311,502.48 5,174,279.44	276,300.00 1,302,547.29 5,071,323.96	18,660,236.00 0.00 0.00	13,395,906.95 193,005.09 0,00
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	2,742,344.00 206,584.87 812,754.31	0.00 206,584.87 812,754.31	0.00 206,584.87 812,754.31	2,742,344.00 0.00 0.00	1,929,589.69 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	432,319.00 30,462.60 119,718.75	0.00 30,462.60 119,718.75	0.00 30,462.60 119,718.75	432,319.00 0.00 0.00	312,600.25 0.00 0,00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	653,229.00 44,219.79 242,138.04	239,000.00 44,219.79 242,138.04	5,000.00 41,893.03 230,171.74	887,229.00 0.00 0.00	645,090.96 11,966.30 11,966,30
3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	92,200.00 8,635.15 45,030.91	30,000.00 8,635.15 45,030.91	0.00 8,635.15 45,030.91	122,200.00 0.00 0.00	77,169.09 0.00 0,00
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	767,898.00 49,736.06 216,819.62	0.00 51,768.41 199,771.39	0.00 51,187.39 150,617.50	767,898.00 0.00 0.00	551,078.38 66,202.12 49,153,89
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	17,072.00 751.53 3,082.07	0.00 751.53 3,082.07	0.00 751.53 3,082.07	17,072.00 0.00 0.00	13,989.93 0.00 0,00
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	12,794,402.00 888,202.02 3,474,509.36	82,500.00 890,198.11 3,474,509.36	271,300.00 890,198.11 3,473,768.93	12,605,602.00 0.00 0.00	9,131,092.64 740.43 740,43
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	675,324.00 33,202.88 226,931.93	11,000.00 40,837.61 159,018.55	0.00 42,046.23 125,815.72	686,324.00 0.00 0.00	459,392.07 101,116.21 33,202,83
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	109,548.00 16,589.65 50,999.33	20,500.00 16,589.65 50,999.33	0.00 16,589.65 50,999.33	130,048.00 0.00 0.00	79,048.67 0.00 0,00
3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	200,000.00 7,256.03 23,673.99	0.00 7,892.03 18,585.99	0.00 636.00 10,693.96	200,000.00 0.00 0.00	176,326.01 12,980.03 7,892,03
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	12,200.00 13,562.73 48,670.74	57,000.00 13,562.73 48,670.74	0.00 13,562.73 48,670.74	69,200.00 0.00 0.00	20,529.26 0.00 0,00
3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	2,376,773.00 175,382.43 777,176.44	37,500.00 181,453.76 720,917.71	0.00 181,453.76 720,917.71	2,414,273.00 0.00 0.00	1,637,096.56 56,258.73 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Abril/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	2,376,773.00 175,382.43 777,176.44	37,500.00 181,453.76 720,917.71	0.00 181,453.76 720,917.71	2,414,273.00 0.00 0.00	1,637,096.56 56,258.73 0,00
3200 00 00 00 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	90,100.00 7,390.75 29,551.65	0.00 7,390.75 29,551.65	0.00 7,390.75 29,551.65	90,100.00 0.00 0.00	60,548.35 0.00 0,00
3290 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	90,100.00 7,390.75 29,551.65	0.00 7,390.75 29,551.65	0.00 7,390.75 29,551.65	90,100.00 0.00 0.00	60,548.35 0.00 0,00
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55,200.00 4,507.65 18,120.53	0.00 4,507.65 18,120.53	0.00 4,507.65 18,120.53	55,200.00 0.00 0.00	37,079.47 0.00 0,00
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	24,000.00 1,727.93 6,946.19	0.00 1,727.93 6,946.19	0.00 1,727.93 6,946.19	24,000.00 0.00 0.00	17,053.81 0.00 0,00
3291 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	10,900.00 1,155.17 4,484.93	0.00 1,155.17 4,484.93	0.00 1,155.17 4,484.93	10,900.00 0.00 0.00	6,415.07 0.00 0,00
3291 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POF	10,900.00 1,155.17 4,484.93	0.00 1,155.17 4,484.93	0.00 1,155.17 4,484.93	10,900.00 0.00 0.00	6,415.07 0.00 0,00
3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,990,424.00 745,091.00 5,276,255.40	618,531.59 985,505.83 2,968,878.23	206,149.34 1,003,314.88 2,528,433.05	10,402,806.25 0.00 0.00	5,126,550.85 2,747,822.35 0,00
3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	164,064.00 6,969.63 38,195.65	366.79 6,969.63 38,195.65	0.00 6,969.63 38,195.65	164,430.79 0.00 0.00	126,235.14 0.00 0,00
3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	163,864.00 6,602.84 37,828.86	0.00 6,602.84 37,828.86	0.00 6,602.84 37,828.86	163,864.00 0.00 0.00	126,035.14 0.00 0,00
3320 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.00 366.79 366.79	366.79 366.79 366.79	0.00 366.79 366.79	566.79 0.00 0.00	200.00 0.00 0,00
3330 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTF	5,100.00 0.00 19,279.22	19,279.22 0.00 19,279.22	0.00 0.00 19,279.22	24,379.22 0.00 0.00	5,100.00 0.00 0,00
3330 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	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 19,279.22	19,279.22 0.00 19,279.22	0.00 0.00 19,279.22	19,479.22 0.00 0.00	200.00 0.00 0,00
3350 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	225,750.00 295.00 240,413.78	36,700.00 19,063.26 91,615.54	0.00 21,063.26 77,448.87	262,450.00 0.00 0.00	22,036.22 162,964.91 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Abril/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	70,800.00 295.00 60,341.28	0.00 4,896.59 24,876.36	0.00 6,896.59 24,876.36	70,800.00 0.00 0.00	10,458.72 35,464.92 0,00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS	154,950.00 0.00 180,072.50	36,700.00 14,166.67 66,739.18	0.00 14,166.67 52,572.51	191,650.00 0.00 0.00	11,577.50 127,499.99 14.166,67
3370 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIP	103,200.00 0.00 97,529.64	0.00 13,215.10 32,509.88	0.00 8,127.47 27,422.25	103,200.00 0.00 0.00	5,670.36 70,107.39 0,00
3371 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	103,200.00 0.00 97,529.64	0.00 13,215.10 32,509.88	0.00 8,127.47 27,422.25	103,200.00 0.00 0.00	5,670.36 70,107.39 0,00
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	103,200.00 0.00 97,529.64	0.00 13,215.10 32,509.88	0.00 8,127.47 27,422.25	103,200.00 0.00 0.00	5,670.36 70,107.39 5.087,63
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	9,492,310.00 737,826.37 4,880,837.11	562,185.58 946,257.84 2,787,277.94	206,149.34 967,154.52 2,366,087.06	9,848,346.24 0.00 0.00	4,967,509.13 2,514,750.05 0,00
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	242,700.00 24,075.00 87,862.50	4,000.00 25,075.00 87,387.50	0.00 23,075.00 82,787.50	246,700.00 0.00 0.00	158,837.50 5,075.00 4.600,00
3390 18 00 00 000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50,000.00 0.00 16,336.84	0.00 0.00 16,336.84	0.00 0.00 16,336.84	50,000.00 0.00 0.00	33,663.16 0.00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	2,629,741.00 229,055.33 1,643,367.33	261,837.91 324,566.78 859,804.60	12,500.00 379,568.91 765,267.61	2,879,078.91 0.00 0.00	1,235,711.58 878,099.72 94.536,99
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	27,900.00 1,986.74 5,014.11	1,500.00 1,915.74 2,515.74	0.00 300.00 900.00	29,400.00 0.00 0.00	24,385.89 4,114.11 1.615,74
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	385,910.00 32,351.59 132,658.71	25,500.00 46,083.63 110,758.71	1,500.00 33,299.78 85,612.12	409,910.00 0.00 0.00	277,251.29 47,046.59 25.146,59
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA	33,500.00 0.00 15,725.60	8,000.00 2,601.40 7,139.20	0.00 2,601.40 6,474.20	41,500.00 0.00 0.00	25,774.40 9,251.40 665,00
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	107,904.00 180.00 52,091.48	15,150.00 5,992.51 25,500.04	5,000.00 8,032.51 19,807.53	118,054.00 0.00 0.00	65,962.52 32,283.95 5.692,51
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4,679,214.00 415,820.58 2,305,967.31	179,137.67 428,991.75 1,324,448.32	187,149.34 443,773.86 1,088,687.19	4,671,202.33 0.00 0.00	2,365,235.02 1,217,280.12 235.761,13
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10,000.00 0.00 10,000.00	0.00 820.42 2,294.82	0.00 820.42 2,294.82	10,000.00 0.00 0.00	0.00 7,705.18 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Abril/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	3,000.00	0.00	374,077.00	277,743.90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	29,322.30	29,322.30	14,320.51	0.00	15,001.79
	96,333.10	96,333.10	81,331.31	0.00	15,001.79
3390 91 00 00 000	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00	200,057.65
SENTENÇAS JUDICIAIS	857.35	857.35	85.00	0.00	857.35
	942.35	942.35	85.00	0.00	857.35
3390 92 00 00 000	6,592.00	49,060.00	0.00	55,652.00	16,113.49
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	659.00	1,679.00	0.00	0.00
	39,538.51	39,538.51	39,538.51	0.00	0.00
3390 93 00 00 000	82,092.00	0.00	0.00	82,092.00	52,334.26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,630.00	4,980.00	4,980.00	0.00	10,800.00
	29,757.74	18,957.74	18,957.74	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	15,000.00	0.00	677,580.00	232,338.47
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	547.48	74,391.96	54,618.13	0.00	287,234.84
	445,241.53	195,320.47	158,006.69	0.00	0.00
3393 32 00 00 000	285,560.00	15,000.00	0.00	300,560.00	200,331.05
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DIST	547.48	16,928.86	26,109.14	0.00	28,233.33
	100,228.95	80,355.29	71,995.62	0.00	8,359.67
3393 39 00 00 000	376,500.00	0.00	0.00	376,500.00	31,487.42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0.00	57,463.10	28,508.99	0.00	259,001.51
	345,012.58	114,965.18	86,011.07	0.00	28,954.11
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	482,780.31	20,949.00	2,506,560.31	2,269,769.51
DESPESAS DE CAPITAL	76,542.89	140,978.99	22,982.96	0.00	183,811.59
	236,790.80	179,256.00	52,979.21	0.00	0.00
4400 00 00 00 000	1,977,949.00	482,780.31	20,949.00	2,439,780.31	2,226,988.86
INVESTIMENTOS	66,617.19	136,257.79	18,261.76	0.00	178,607.09
	212,791.45	160,461.15	34,184.36	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: Abril/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	482,780.31	20,949.00	2,439,180.31	2,226,388.86
APLICAÇÕES DIRETAS	66,617.19	136,257.79	18,261.76	0.00	178,607.09
	212,791.45	160,461.15	34,184.36	0.00	0,00
4490 39 00 00 000	50,702.00	0.00	20,949.00	29,753.00	27,743.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0,00
4490 51 00 00 000	909,410.00	436,101.31	0.00	1,345,511.31	1,312,387.91
OBRAS E INSTALAÇÕES	33,123.40	0.00	0.00	0.00	33,123.40
	33,123.40	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 52 00 00 000	1,017,237.00	46,189.00	0.00	1,063,426.00	886,157.95
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	33,313.79	136,077.79	18,081.76	0.00	145,483.69
	177,268.05	158,061.15	31,784.36	0.00	126.276,79
4490 92 00 00 000	0.00	490.00	0.00	490.00	100.00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	390.00	390.00	390.00	0.00	0,00
4500 00 00 00 000	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	5,575.50
INVERSOES FINANCEIRAS	5,204.50	0.00	0.00	0.00	5,204.50
	5,204.50	0.00	0.00	0.00	0,00
4590 00 00 00 000	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	5,575.50
APLICAÇÕES DIRETAS	5,204.50	0.00	0.00	0.00	5,204.50
	5,204.50	0.00	0.00	0.00	0,00
4590 66 00 00 000	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	5,575.50
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC	5,204.50	0.00	0.00	0.00	5,204.50
	5,204.50	0.00	0.00	0.00	0,00
4600 00 00 00 000	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	37,205.15
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4,721.20	4,721.20	4,721.20	0.00	0.00
	18,794.85	18,794.85	18,794.85	0.00	0,00
4690 00 00 00 000	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	37,205.15
APLICAÇÕES DIRETAS	4,721.20	4,721.20	4,721.20	0.00	0.00
	18,794.85	18,794.85	18,794.85	0.00	0,00
4690 71 00 00 000	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	27,997.71
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	3,023.06	3,023.06	3,023.06	0.00	0.00
	12,002.29	12,002.29	12,002.29	0.00	0,00
4691 00 00 00 000	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	9,207.44
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	1,698.14	1,698.14	1,698.14	0.00	0.00
	6,792.56	6,792.56	6,792.56	0.00	0,00
4691 71 00 00 000	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	9,207.44
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	1,698.14	1,698.14	1,698.14	0.00	0.00
	6,792.56	6,792.56	6,792.56	0.00	0,00
9000 00 00 00 000	4,485,227.00	0.00	402,000.00	4,083,227.00	4,083,227.00
RESERVA CONTINGENCIA	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: Abril/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	402,000.00	4,083,227.00	4,083,227.00
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	402,000.00	4,083,227.00	4,083,227.00
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	1,578,811.90	905,398.34	38,157,202.56	26,573,099.22
	2,303,610.38	2,626,831.81	2,517,689.64	0.00	3,180,897.76
	11,584,103.34	9,072,883.03	8,403,205.58	0.00	669,677.45
			Empenhos a Liquidar		2.511.220,31

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	55.705.989,46 D	46.674.683,29	43.871.707,66	58.508.965,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.522.699,22 D	46.101.891,59	43.551.377,01	35.073.213,80 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.626.186,46 D	42.572.488,59	40.922.237,76	4.276.437,29 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.626.186,46 D	42.572.488,59	40.922.237,76	4.276.437,29 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.626.186,46 D	42.572.488,59	40.922.237,76	4.276.437,29 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	7.243,58 D	5.603.987,75	5.605.744,87	5.486,46 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	1.308.747,77	1.308.730,27	17,50 D
1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	15.366,48	15.366,48	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.04	(0000803) B.B. Comp. Financeira FAPS 188018	0,00	15.366,48	15.366,48	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.762,83	9.762,83	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	9.762,83	9.762,83	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.283.618,46	1.283.600,96	17,50 D
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	0,00	1.283.618,46	1.283.600,96	17,50 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	294.779,78 D	26.398.870,39	26.693.407,44	242,73 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	339.248,31	339.239,58	8,73 D
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	4.601.685,81	4.601.685,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	895,88	895,88	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	13.665,92	13.665,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	165.821,15	165.812,42	8,73 D
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	40.816,28	40.793,00	23,28 D
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	28.286,43	28.280,61	5,82 D
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	53.445,48	53.445,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	82.373,44	82.373,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	37.149,02	37.149,02	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	673.475,79	673.432,14	43,65 D
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	2.025.512,19	2.025.456,90	55,29 D
F 1.1.1.1.1.19.02.23	(0000963) B.B. PDDE 5816-5	0,00	366,79	366,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	230.801,21	230.786,66	14,55 D
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	57.027,79	57.027,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	13.550,92	13.550,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.35	(0000975) B.B. FUNDEB 16367-8	0,00	2.374.221,56	2.374.221,56	0,00
1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Atenção Básica	0,00	31.346,61	31.346,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.01	(0000982) B.B. Pab Fixo 18.681-3	0,00	1.308,29	1.308,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.02	(0000983) B.B. ACS 18.681-3	0,00	28.645,26	28.645,26	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.05	(0000986) B.B. Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade PMAQ 18.681-3	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.08	(0000996) B.B. Núcleos de Apoio Saúde da Família	0,00	93,06	93,06	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43	B.B. Bloco Vigilância em Saúde 18684-8	0,00	29.629,26	29.629,26	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.02	(0000992) B.B. Vig. Sanitária 18.684-8	0,00	11.027,24	11.027,24	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 1.1.1.1.1.19.02.43.08	(0002719) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa	0,00	2.217,29	2.217,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.10	(0002818) B.B. Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde	0,00	4.936,12	4.936,12	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.11	(0002819) B.B. Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit.	0,00	305,92	305,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.12	(0003881) B.B. Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE	0,00	9.346,82	9.346,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.44	B.B. Bloco Ass. Farmacêutica 18.680-5	0,00	16.404,00	16.404,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44.01	(0000994) B.B. Assist. Farm. Básica 18.680-5	0,00	16.404,00	16.404,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.56	B.B. Bloco MAC 18.683-X	0,00	197.971,68	197.971,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.01	(0001012) B.B. Teto MAC 18.683-X	0,00	94.174,58	94.174,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.02	(0001013) B.B. CAPS 18.683-X	0,00	86.707,72	86.707,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.05	(0001016) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 18.683-X	0,00	17.089,38	17.089,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.74	(0001964) B.B. Piso Básico Variável 19.255-4	24,54 D	0,00	24,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.84	Bloco Gestão Bolsa Família 206881	0,00	18.259,16	18.259,16	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	18.259,16	18.259,16	0,00
1.1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Único da Ass. Social	0,00	7.103,62	7.100,71	2,91 D
F 1.1.1.1.1.19.02.85.01	(0004073) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS 20.689-X	0,00	7.103,62	7.100,71	2,91 D
1.1.1.1.1.19.02.86	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 206903	0,00	45.373,05	45.358,50	14,55 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	44.379,36	44.364,81	14,55 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	993,69	993,69	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Basica 206911	0,00	136.356,87	136.301,58	55,29 D
F 1.1.1.1.1.19.02.87.03	(0004117) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	25.591,27	25.556,35	34,92 D
F 1.1.1.1.1.19.02.87.04	(0004121) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	68.482,23	68.461,86	20,37 D
F 1.1.1.1.1.19.02.87.05	(0005083) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	30.283,37	30.283,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.06	(0005084) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.91	B.B. Estrut. da Rede de Serv. de PSE Aquis. de Bens	130.013,64 D	12,76	130.026,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.91.02	(0004919) B.B. Estrut. da Rede de Serv. de PSE Aquis. de Bens Rec. Livre	130.013,64 D	12,76	130.026,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.94	B.B. Aquisição de Veículo p/ APAE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.94.02	(0005035) B.B. Aquisição de Veículo p/ APAE livre	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.277.637,33	1.277.627,83	9,50 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	0,00	42.600,08	42.590,58	9,50 D
1.1.1.1.1.19.03.20	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola 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. Agricola 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. Agricola Conv. 832624/16 Cta 6472064 Livre	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.21	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 847360/2017 Cta 6472170	0,00	99.937,50	99.937,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.21.01	(0005069) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Vinc	0,00	99.937,50	99.937,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.22	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 848171/2017 Cta 64721960	0,00	146.250,00	146.250,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.22.01	(0005072) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Vinc	0,00	146.250,00	146.250,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23	C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 624.000-9	0,00	851.957,75	851.957,75	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 624.000-9	0,00	478.895,38	478.895,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.01	(0005094) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 624.000-9	0,00	156.933,12	156.933,12	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.02	(0005095) C.E.F - FMS ACS Cta 624.000-9	0,00	143.269,38	143.269,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.03	(0005096) C.E.F - Saúde Bucal 624.000-9	0,00	12.566,66	12.566,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.04	(0005097) C.E.F - ESF 624.000-9	0,00	93.343,27	93.343,27	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.05	(0005098) C.E.F - Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade PMAO 624.000-9	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.08	(0005101) C.E.F - Núcleos de Apoio Saúde da Família 624.000-9	0,00	65.982,95	65.982,95	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.02	C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 624.000-9	0,00	37.495,08	37.495,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.02.01	(0005106) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 624.000-9	0,00	19.639,12	19.639,12	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.02.02	(0005107) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) 624.000-9	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.02.12	(0005116) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE 624.000-9	0,00	16.855,96	16.855,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.03	C.E.F - Grupo Assistencia Farmacêutica 624.000-9	0,00	16.260,56	16.260,56	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.03.01	(0005118) C.E.F - Assistencia Farmacêutica 624.000-9	0,00	16.260,56	16.260,56	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 624.000-9	0,00	213.598,30	213.598,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.01	(0005120) C.E.F - Teto MACAH 624.000-9	0,00	18.641,00	18.641,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.02	(0005121) C.E.F - Caps 624.000-9	0,00	132.607,31	132.607,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.03	(0005122) C.E.F - Samu/Salvar 624.000-9	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.04	(0005123) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 624.000-9	0,00	9.849,99	9.849,99	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.06	C.E.F - Grupo Apoio Financeiro Extraordinario 624.000-9	0,00	105.708,43	105.708,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.06.01	(0005164) C.E.F - Apoio Financeiro 624.000-9	0,00	105.708,43	105.708,43	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	163.757,86 D	10.467.698,64	10.631.456,07	0,43 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	62.320,32 D	6.795.086,07	6.857.406,39	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	1.764.910,05	1.764.910,05	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9	0,00	1.386.181,75	1.386.181,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	313.617,04	313.617,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.03	(0005032) Banrisul-Conta Extra Camara de Vereadores	0,00	65.111,26	65.111,26	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	355,78	355,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	0,00	160.127,47	160.127,47	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	61.493,93 D	283.697,00	345.190,93	0,00
1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	39.943,61 D	579.004,31	618.947,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	15.754,51 D	92.073,83	107.828,34	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	16.000,00 D	152.298,33	168.298,33	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	6.000,00 D	62.055,98	68.055,98	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	147.522,48	147.522,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	2.189,10 D	46.024,99	48.214,09	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.10	(0000791) Banrisul-PACS 04.016173-06	0,00	28.306,53	28.306,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.11	(0000933) Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06	0,00	718,08	718,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	50.004,09	50.004,09	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	801.065,40	801.064,97	0,43 D
F 1.1.1.1.1.19.12.33	(0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503	0,00	32.720,88	32.720,88	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.34	(0002695) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	0,00	18.925,20	18.925,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.35	(0002756) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1	0,00	1.125,03	1.125,03	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	0,00	26.738,63	26.738,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	0,00	3.942,82	3.942,82	0,00
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	983,74 D	3.431.233,44	3.432.217,18	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01	SICREDI	983,74 D	3.431.233,44	3.432.217,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.01	(0004900) SECREDI-Banco Movimento 705306	983,74 D	3.431.233,44	3.432.217,18	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.324.163,10 D	9.260.882,68	7.314.355,18	4.270.690,60 D
1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL	237.279,95 D	4.671,36	0,00	241.951,31 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	2,80	0,00	356,93 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	4.668,56	0,00	241.594,38 D
1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	704.722,73	147.827,74	556.894,99 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03	C.E.F - FMS Bloco Custeio Aplic. Cta 624.000-9	0,00	704.722,73	147.827,74	556.894,99 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.01	(0005131) C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicação Cta 624.000-9	0,00	100.254,48	56.721,12	43.533,36 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.02	(0005132) C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 624.000-9	0,00	109.586,10	33.757,38	75.828,72 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.03	(0005133) C.E.F - Saúde Bucal Aplic. 624.000-9	0,00	12.579,08	0,00	12.579,08 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.04	(0005134) C.E.F - ESF Aplic. 624.000-9	0,00	91.353,90	2.079,27	89.274,63 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.05	(0005135) C.E.F - Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade Aplic. PMAQ 624.000-9	0,00	6.805,92	0,00	6.805,92 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.08	(0005138) C.E.F - Núcleos de Apoio Saúde da Família Aplic. 624.000-9	0,00	48.044,46	17.982,95	30.061,51 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.12	(0005142) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)Aplic. 624.000-9	0,00	9.828,45	9.819,56	8,89 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.13	(0005143) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic. 624.000-9	0,00	1.000,99	0,00	1.000,99 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.22	(0005152) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE Aplic. 624.000-9	0,00	16.238,82	631,96	15.606,86 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.23	(0005153) C.E.F - Assistencia Farmacêutica Aplic. 624.000-9	0,00	16.276,62	0,00	16.276,62 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.24	(0005154) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 624.000-9	0,00	17.679,56	978,23	16.701,33 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.25	(0005155) C.E.F - Caps Aplic. 624.000-9	0,00	106.854,77	25.857,27	80.997,50 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.26	(0005156) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 624.000-9	0,00	52.551,87	0,00	52.551,87 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.27	(0005158) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 624.000-9	0,00	9.858,88	0,00	9.858,88 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.32	(0005165) C.E.F - Apoio Financeiro Aplic. 624.000-9	0,00	105.808,83	0,00	105.808,83 D
1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	245.548,60 D	249.828,33	137.084,00	358.292,93 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	623,32	0,00	40.098,09 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	1.867,86	136.950,38	70.991,31 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	1.838,67	131.921,19	70.962,12 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	29,19	5.029,19	29,19 D
1.1.1.1.1.50.05.09	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Aplic.	0,00	100.404,19	54,24	100.349,95 D
F 1.1.1.1.1.50.05.09.01	(0005075) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Vinc Aplic.	0,00	100.377,07	27,12	100.349,95 D
F 1.1.1.1.1.50.05.09.02	(0005076) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Livre Aplic.	0,00	27,12	27,12	0,00
1.1.1.1.1.50.05.10	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Aplic.	0,00	146.932,96	79,38	146.853,58 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.05.10.01	(0005078) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Vinc. Aplic.	0,00	146.893,27	39,69	146.853,58 D
F 1.1.1.1.1.50.05.10.02	(0005079) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Livre Aplic.	0,00	39,69	39,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.841.334,55 D	8.301.660,26	7.029.443,44	3.113.551,37 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	508.037,00 D	3.665.837,78	3.427.693,06	746.181,72 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	176.008,25 D	1.989.657,59	2.006.372,32	159.293,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	22.035,35 D	138,07	0,00	22.173,42 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	25,34	0,00	4.069,24 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	1,79	0,00	302,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.740,93 D	23,55	0,00	3.764,48 D
1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	65.728,30 D	361.102,35	245.354,85	181.475,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	113,49 D	79.908,18	28.174,45	51.847,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Familia Aplicação	3.914,42 D	85.546,07	80.298,33	9.162,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	1.835,07 D	41.923,76	20.055,98	23.702,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	44,88 D	81.988,79	65.665,76	16.367,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	4.135,58 D	24,70	0,00	4.160,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	26,75 D	0,16	0,00	26,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09	(0001062) Banrisul-PACS Aplicação	28.252,72 D	54,24	28.306,53	0,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	6.504,79 D	21.972,87	21.531,17	6.946,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	5.255,95 D	28,95	718,08	4.566,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.13	(0001870) Banrisul-Aquis. Equip. p/ UBS CP2011/2012 Aplicação 04.016173.0-6	3,22 D	0,03	0,00	3,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.16	(0002644) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	2.155,64 D	12,87	0,00	2.168,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	971,05 D	5,81	0,00	976,86 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	0,66	0,00	109,97 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	8,36	0,00	1.407,13 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	49.626,90	604,55	60.029,01 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	393.720,27	333.004,56	60.715,71 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trênsito Ap. 0401094001	3.225,41 D	376,08	300,00	3.301,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	165.095,66 D	532.988,62	524.198,37	173.885,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	42.280,27 D	128.604,39	125.915,78	44.968,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	1.218,23 D	214.560,07	137.392,57	78.385,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	(0001942) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.582,69 D	16,19	0,00	2.598,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.20	(0001960) Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503 Ap.	0,00	16.384,04	16.384,04	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS N° 04.015828.0-4 Ap.	10.276,36 D	10.936,88	16.729,96	4.483,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	161,16 D	13.498,84	5.490,00	8.170,00 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	3.401,05	14.742,50	2.659,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	880,07 D	201,77	1.081,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.327.231,97 D	4.635.723,99	3.601.750,38	2.361.205,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	6.912,57 D	1.811.260,67	1.087.488,88	730.684,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	34.081,21 D	269,32	0,00	34.350,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	7.278,49 D	139.266,71	56.060,01	90.485,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	3.860,58 D	8.503,89	502,36	11.862,11 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	3.156,86 D	601,97	0,00	3.758,83 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	20.472,64	16.699,02	8.004,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	19.608,16 D	47.169,20	34.963,79	31.813,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	21.823,63 D	25.007,62	31.873,30	14.957,95 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	114.369,60 D	124.864,48	104.527,72	134.706,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	578,02 D	14.870,10	8.186,43	7.261,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	41.516,05 D	228.263,02	261.728,63	8.050,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.16	(0000015) B.B. PDDE Aplicação 5816-5	366,79 D	2,23	369,02	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	0,00	13.474,19	152,84	13.321,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Publica Aplicação	22.503,06 D	41.995,06	50.738,61	13.759,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.21	(0001044) B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8	19.172,94 D	1.359.534,09	863.206,28	515.500,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.576,50 D	28,26	0,00	3.604,76 D
1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B.Bloco Atenção Basica aplicação	59.949,80 D	324,17	30.606,18	29.667,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.01	(0000758) B.B. Pab Fixo Aplicação	1.300,62 D	7,67	1.308,29	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.02	(0000759) B.B. ACS aplicação	27.837,06 D	67,77	27.904,83	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.03	(0000760) B.B. ESF Aplicação	45,54 D	0,25	0,00	45,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.04	(0000761) B.B. PMAQ Aplicação	1.849,52 D	9,32	1.300,00	558,84 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	52,96	0,00	5.151,92 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	104,64	0,00	13.653,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.08	(0000780) B.B. Nucleos de Apoio Saúde da Familia Aplicação	92,51 D	0,55	93,06	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09	(0001916) B.B. Sis Fronteiras União Aplicação	57,18 D	0,43	0,00	57,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	9.921,06 D	76,60	0,00	9.997,66 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	3,98	0,00	202,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	8.048,00 D	10.610,32	15.944,86	2.713,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.34	(0001047) B.B FAM Aplicação	1.128,91 D	8,92	0,00	1.137,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B Simples Nacional Aplicação	6.680,29 D	26.720,84	22.475,75	10.925,38 D
1.1.1.1.1.50.06.02.36	B.B. Bloco Assist. Farmaceutica Aplic.	20.188,45 D	127,69	16.404,00	3.912,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36.01	(0000767) B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicação	20.188,45 D	127,69	16.404,00	3.912,14 D
1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	5.879,70 D	46,46	0,00	5.926,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.01	(0000769) B.B. Sisfronteiras Aplicação	301,68 D	2,36	0,00	304,04 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	4.954,46 D	39,29	0,00	4.993,75 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	4,81	0,00	628,37 D
1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	202.230,59 D	1.805,42	127.231,47	76.804,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.01	(0000774) B.B. Teto MAC Aplicação	93.448,80 D	413,86	93.862,66	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.02	(0000775) B.B. CAPS Aplicação	16.968,37 D	23,75	16.992,12	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.03	(0000776) B.B. Samu/Salvar Aplicação	22,33 D	0,17	0,00	22,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	105,35 D	0,80	0,00	106,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.05	(0000901) B.B. Rede Brasil S/ Miseria Aplic. 18683x	91.685,74 D	1.366,84	16.376,69	76.675,89 D
1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	34.382,27 D	178,50	27.405,38	7.155,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.02	(0000892) B.B. Vigilância Sanitária Aplicação 18.684-8	17.401,48 D	105,39	11.027,24	6.479,63 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 Violencias e Acidentes 186848 Aplicação	1.814,14 D	1,44	1.795,87	19,71 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	0,69	0,00	90,63 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.08	(0002720) B.B Aperfeiçoamento do SUS Parte Arvisa Aplicação	2.758,74 D	20,68	2.217,29	562,13 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	12,74	2.712,24	2,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.11	(0002821) B.B Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	305,22 D	1,19	305,92	0,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.12	(0003882) B.B. Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Estrategia de ACE Aplic.	9.310,45 D	36,37	9.346,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.40	B.B. Bloco Investimentos	6.429,54 D	50,81	0,00	6.480,35 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	50,81	0,00	6.480,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825) B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	1.209,06 D	9,55	0,00	1.218,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	400,46 D	3,17	0,00	403,63 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	153,72	0,00	19.606,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	205.327,22 D	572.608,09	724.413,81	53.521,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	877,04 D	6,93	0,00	883,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	18,88 D	0,15	0,00	19,03 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	101,20	0,00	12.907,42 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	122,85	0,00	15.669,22 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	165,80	0,00	21.146,88 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	152,43	0,00	19.442,54 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	12,96	0,00	1.653,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	47,52 D	0,38	0,00	47,90 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	175,00	0,00	22.320,85 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	56,67	0,00	7.227,91 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	318,46	0,00	40.618,44 D
1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Família Aplic. 206881	18.238,23 D	5.904,40	10.954,17	13.188,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71.01	(0004077) B.B. Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	18.238,23 D	5.904,40	10.954,17	13.188,46 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	274,72	2.015,71	15.039,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72.01	(0004078) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	16.780,53 D	274,72	2.015,71	15.039,54 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	932,73	45.394,59	26.376,48 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	796,13	44.354,09	15.075,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.73.02	(0004110) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - MSE Aplic. 20690-3	12.205,36 D	136,60	1.040,50	11.301,46 D
1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	147.489,56 D	44.223,86	60.907,57	130.805,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.01	(0004080) B.B. Piso Basico Variavel II Aplic. 20.691-1	3,61 D	0,03	0,00	3,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.02	(0004112) B.B. Projovem Aplic. 206911	34,70 D	0,27	0,00	34,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.03	(0004118) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	50.537,19 D	1.247,91	24.722,23	27.062,87 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	615,63	36.185,34	61.344,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.05	(0005087) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	0,00	12.021,75	0,00	12.021,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.06	(0005088) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	0,00	30.338,27	0,00	30.338,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	34.723,88 D	274,40	0,00	34.998,28 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	2,29	0,00	292,16 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	187,32	0,00	23.891,65 D
1.1.1.1.1.50.06.02.79	B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. 213748	0,00	134.580,33	1.500,00	133.080,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.79.01	(0005006) B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. 213748	0,00	133.051,45	0,00	133.051,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.79.02	(0005037) B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. livre	0,00	1.528,88	1.500,00	28,88 D
1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.065,58 D	98,49	0,00	6.164,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - PNHR Ap. 5298-8	4.877,27 D	98,28	0,00	4.975,55 D
1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	45,61 D	0,21	0,00	45,82 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	0,21	0,00	45,82 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	1.849.549,84	1.940.552,64	2.083.731,76 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	983.666,12 D	1.230.874,66	1.439.260,59	775.280,19 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	590.172,72 D	1.123.436,22	1.330.079,12	383.529,82 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	227.190,39 D	894.042,46	819.040,53	302.192,32 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	205.472,98 D	828.589,81	774.770,79	259.292,00 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	21.446,94 D	65.452,65	43.999,27	42.900,32 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	229.379,32	210.293,49	81.337,50 D
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	13.030,77 D	67.433,29	52.600,00	27.864,06 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	13.030,77 D	67.433,29	52.600,00	27.864,06 D
P 1.1.2.1.1.02.01.02	(0004872) TAXA LICENÇA SANITÁRIA	5.020,84 D	0,00	5.020,84	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.03	(0004873) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	1.579,79 D	186,27	1.766,06	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.05	(0004878) TAXA LICENÇA LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	1.381,83 D	0,00	1.381,83	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.06	(0004879) TAXA DE LICENÇA A AMBULANTES	96,08 D	0,00	96,08	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	5.051,23 D	19.208,51	17.225,72	7.034,02 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	26.919,76 D	106.719,87	98.405,94	35.233,69 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.286,95 D	35.829,88	32.911,10	11.205,73 D
P 1.1.2.1.1.02.02.04	(0004875) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	856,27 D	1,50	857,77	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.1.1.02.02.06	(0005019) TAXA DEMOLIÇÃO	28,15 D	0,00	28,15	0,00
1.1.2.1.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	300.730,66 D	14,44	300.745,10	0,00
P 1.1.2.1.1.99.01	(0004881) SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	52.482,36 D	0,00	52.482,36	0,00
P 1.1.2.1.1.99.02	(0004882) IPE	240,51 D	0,00	240,51	0,00
P 1.1.2.1.1.99.03	(0004883) HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	440,96 D	0,00	440,96	0,00
P 1.1.2.1.1.99.04	(0004884) SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	20.630,84 D	14,44	20.645,28	0,00
P 1.1.2.1.1.99.05	(0004885) RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO	226.091,27 D	0,00	226.091,27	0,00
P 1.1.2.1.1.99.07	(0004887) STT-MILHO(ORÇAMENTÁRIO)	844,72 D	0,00	844,72	0,00
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	393.493,40 D	107.438,44	109.181,47	391.750,37 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	378.210,14 D	107.438,44	102.388,91	383.259,67 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	378.210,14 D	107.438,44	102.388,91	383.259,67 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	6.792,56	8.490,70 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.126.790,08 D	6.000,00	318.297,05	814.493,03 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	255.699,15 D	0,00	56.151,89	199.547,26 D
P 1.1.2.3.3.03.00.05	(0002145) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	22.816,00 D	0,00	22.816,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.10	(0002150) PROGRAMA SAMU 192	13.125,00 D	0,00	13.125,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.22	(0002153) PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	115.200,00 D	0,00	1.700,00	113.500,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.24	(0002155) PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.454,89 D	0,00	2.454,89	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.25	(0002156) PROGRAMA NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.33	(0005026) ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR(ACE)	3.853,20 D	0,00	3.853,20	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.34	(0005027) FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE AC - 5%	202,80 D	0,00	202,80	0,00
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	2.746,08 D	0,00	0,00	2.746,08 D
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	6.857,28 D	0,00	0,00	6.857,28 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	16.899,99 D	0,00	0,00	16.899,99 D
1.1.2.3.3.05	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	59.543,91 D	0,00	0,00	59.543,91 D
P 1.1.2.3.3.05.05	(0003704) CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE L. DIVISA	59.543,91 D	0,00	0,00	59.543,91 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	871.090,93 D	6.000,00	262.145,16	614.945,77 D
1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	871.090,93 D	6.000,00	262.145,16	614.945,77 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	248.000,00 D	0,00	56.000,00	192.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.03	(0002177) PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	3.450,62 D	0,00	0,00	3.450,62 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.04	(0002178) PROGRAMA FARMÁCIA DIABETES/MELITUS	38.142,28 D	0,00	17.512,80	20.629,48 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	79.000,00 D	6.000,00	24.000,00	61.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	163.712,90 D	0,00	71.624,63	92.088,27 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BASICA - PAB(PIES)	255.157,13 D	0,00	47.027,56	208.129,57 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.08	(0003888) AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	56.250,00 D	0,00	45.980,17	10.269,83 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.09	(0004859) PROGRAMA ACS	27.378,00 D	0,00	0,00	27.378,00 D
1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.076,00 D	282,79	3.250,69	108,10 D
1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	3.076,00 D	282,79	3.250,69	108,10 D
P 1.1.2.4.1.02	(0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.076,00 D	282,79	3.250,69	108,10 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	283.180,48 D	296.455,95	142.523,93	437.112,50 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	283.180,48 D	296.455,95	142.523,93	437.112,50 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	234.650,51 D	221.704,70	104.381,15	351.974,06 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	161.816,22 D	220.736,49	97.900,25	284.652,46 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	161.816,22 D	220.736,49	97.900,25	284.652,46 D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	72.834,29 D	968,21	6.480,90	67.321,60 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	35.981,73 D	697,74	6.230,60	30.448,87 D
1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	36.640,68 D	162,24	157,81	36.645,11 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	36.640,68 D	162,24	157,81	36.645,11 D
1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	211,88 D	108,23	92,49	227,62 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	211,88 D	108,23	92,49	227,62 D
1.1.2.5.1.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	37.118,47 D	74.751,25	38.142,78	73.726,94 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.394,90 D	23.627,89	11.698,01	38.324,78 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	23.201,15 D	14.557,01	6.529,54	31.228,62 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	2.235,39 D	5.507,62	2.586,02	5.156,99 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	645,24 D	1.524,81	1.003,86	1.166,19 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	239,28 D	130,57	114,71	255,14 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	73,84 D	1.850,12	1.435,00	488,96 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.11	(0005020) TAXA DE DEMOLIÇÃO	0,00	57,76	28,88	28,88 D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.723,57 D	51.123,36	26.444,77	35.402,16 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	7.100,52 D	28.724,89	12.199,30	23.626,11 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	98,88 D	857,77	968,37	11,72 C
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	15.933,10	10.941,69	7.256,81 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	1.246,57 D	5.607,60	2.335,41	4.518,76 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	312.343,56	37.220,38	350.118,57 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	74.995,39 D	312.343,56	37.220,38	350.118,57 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	74.995,39 D	312.343,56	37.220,38	350.118,57 D
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	35.498,24 D	303.500,59	24.999,38	313.999,45 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	899,59 D	859,95	61,38	1.698,16 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	26.435,06 D	54.003,58	11.467,39	68.971,25 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	2.454,32 D	21.218,10	11.742,74	11.929,68 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	337,11 D	226.091,27	295,62	226.132,76 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DÍVIDA ATIVA IPERGS	2.045,69 D	332,68	506,32	1.872,05 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	520,16 D	58,33	398,75	179,74 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	203,29 D	0,00	0,00	203,29 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	558,81 D	936,68	527,18	968,31 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. LIGSL. 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	1.587,81	1.587,81	0,00
P 1.1.2.6.1.01.01.02	(0002805) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 -VILMAR KAISER	1.681,19 D	4.127,18	3.818,77	1.989,60 D
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	7.971,71 D	0,00	0,00	7.971,71 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	1.721,37 D	0,00	0,00	1.721,37 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	21.541,33 D	0,00	0,00	21.541,33 D
P 1.1.2.6.1.01.01.06	(0003803) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	1.116,15 D	3.000,00	1.613,25	2.502,90 D
P 1.1.2.6.1.01.01.07	(0004167) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	5.465,40 D	127,98	5.201,17	392,21 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	296.973,51 C	3.592,88	0,00	293.380,63 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	296.973,51 C	3.592,88	0,00	293.380,63 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	233.227,43 C	1.931,42	0,00	231.296,01 C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	193.258,15 C	1.249,53	0,00	192.008,62 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	133.271,84 C	694,72	0,00	132.577,12 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	468,38	0,00	29.166,17 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	86,43	0,00	88,07 C
1.1.2.9.1.04.02.01	(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	21.738,85 C	285,97	0,00	21.452,88 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	19.108,47 C	219,86	0,00	18.888,61 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	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	66,11	0,00	465,31 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	395,92	0,00	8.436,00 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	8,69	0,00	1.017,99 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 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	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 ÁGUA	22.469,80 C	37,57	0,00	22.432,23 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	2.086,17 C	1.475,37	0,00	610,80 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERÁRIO 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
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 CÓDIGO 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 ÁGUA	3,55 C	0,00	0,00	3,55 C
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.447,30 C	0,00	0,00	1.447,30 C
1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DE TCE/RS	32.623,85 C	128,52	0,00	32.495,33 C
P 1.1.2.9.1.05.14.02	(0003038) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	1.429,01 C	29,52	0,00	1.399,49 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	99,00	0,00	4.546,59 C
1.1.2.9.1.99	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DE TCE/RS	948,73 C	20,00	0,00	928,73 C
P 1.1.2.9.1.99.06	(0003825) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	948,73 C	20,00	0,00	928,73 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.859,44 D	27.726,15	20.669,01	26.916,58 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.670,00 D	14.780,00	7.340,00	10.110,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.670,00 D	14.780,00	7.340,00	10.110,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.670,00 D	14.780,00	7.340,00	10.110,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.189,44 D	12.946,15	13.329,01	16.806,58 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.189,44 D	12.608,18	13.329,01	16.468,61 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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
F 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.056,38 D	3.813,90	3.045,98	1.824,30 D
F 1.1.3.8.1.09	(0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.812,64 D	8.794,28	10.103,82	2.503,10 D
1.1.3.8.1.32	CREDITOS A RECEBER DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO	179,21 D	0,00	179,21	0,00
P 1.1.3.8.1.32.00.03	(0004070) EMPRESTIMO C.E.F-SIDIMAR DE MATTOS AVELHANEDA	179,21 D	0,00	179,21	0,00
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.02	(0002616) DESPESA EXTRA PAGO A MAIOR	182,05 D	0,00	0,00	182,05 D
1.1.3.8.4	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER-ESTADO	0,00	337,97	0,00	337,97 D
P 1.1.3.8.4.01	(0002881) PAGAMENTO A MAIOR - IPERGS	0,00	337,97	0,00	337,97 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.421.750,75 D	1.215.559,53	329.666,40	28.307.643,88 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.421.750,75 D	1.215.559,53	329.666,40	28.307.643,88 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	27.421.750,75 D	1.215.559,53	329.666,40	28.307.643,88 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	15.891,53	9.762,83	382.931,70 D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	0,00	166.752,29	82.696,88	84.055,41 D
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	166.752,29	82.696,88	84.055,41 D
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	0,00	166.752,29	82.696,88	84.055,41 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	26.989.542,61 D	1.008.731,96	237.206,69	27.761.067,88 D
1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	3.795.648,50 D	120.597,92	1.501,65	3.914.744,77 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	46.324,18	1.501,65	997.132,60 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	39.661,95	0,00	1.808.524,12 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.074.476,26 D	18.863,54	0,00	1.093.339,80 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.06	(0005059) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	0,00	15.748,25	0,00	15.748,25 D
1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.248.199,61 D	495.800,06	220.338,56	11.523.661,11 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.075.298,98 D	60.103,63	48.964,00	1.086.438,61 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.307.960,30 D	47.521,06	0,00	1.355.481,36 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.995.043,14 D	63.312,20	171.374,56	2.886.980,78 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	3.762.305,69 D	84.868,01	0,00	3.847.173,70 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	2.107.591,50 D	239.995,16	0,00	2.347.586,66 D
1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	8.071.453,92 D	279.869,74	15.366,48	8.335.957,18 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.570.022,70 D	54.289,89	0,00	2.624.312,59 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	97.790,84	0,00	2.709.007,81 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	127.789,01	15.366,48	3.002.636,78 D
1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.874.240,58 D	112.464,24	0,00	3.986.704,82 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	75.942,92	0,00	3.012.404,89 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	937.778,61 D	36.521,32	0,00	974.299,93 D
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	55.405,14 D	24.183,75	0,00	79.588,89 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	55.405,14 D	24.183,75	0,00	79.588,89 D
1.1.5	ESTOQUES	251.099,15 D	416.654,22	310.554,68	357.198,69 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	229.239,23 D	416.654,22	310.554,68	335.338,77 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	229.239,23 D	416.654,22	310.554,68	335.338,77 D
P 1.1.5.6.1.01.00.01	(0001993) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.227,00 D	3.280,00	2.955,00	2.552,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.09	(0001996) MATERIAL ODONTOLÓGICO	368,00 D	0,00	0,00	368,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.10	(0001997) MATERIAL QUÍMICO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
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	217,28	215,30	71,32 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.071,03 D	2.550,89	1.771,50	2.850,42 D
P 1.1.5.6.1.01.00.22	(0002005) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	17.452,50 D	0,00	0,00	17.452,50 D
P 1.1.5.6.1.01.00.24	(0002007) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,72 D	0,00	0,00	6,72 D
P 1.1.5.6.1.01.00.26	(0002008) MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	14,70	14,70	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.33	(0002012) MATERIAL LABORATORIAL	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	66.200,49 D	182.564,00	62.755,24	186.009,25 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	8.806,00	8.806,00	49.465,86 D
P 1.1.5.6.1.01.00.52	(0002022) MATERIAS PARA OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.602,85 D	4.814,00	4.652,00	1.764,85 D
P 1.1.5.6.1.01.00.59	(0002768) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	296,40	296,40	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.63	(0004998) PREMIAÇÕES	8.600,00 D	0,00	0,00	8.600,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.64	(0005004) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	62.418,38 D	68.447,95	83.425,54	47.440,79 D
P 1.1.5.6.1.05.00.02	(0002026) MATERIAIS HOSPITALARES	142,50 D	0,00	0,00	142,50 D
P 1.1.5.6.1.05.00.04	(0004991) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	28.863,00	28.863,00	0,00
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
P 1.1.5.6.1.14	(0005168) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	94.700,00	94.700,00	0,00
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	19.913,26	27.696,52	21.285,60 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	22.351,71 D	13.496,08	20.648,79	15.199,00 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.351,71 D	13.496,08	20.648,79	15.199,00 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	1.320,25 D	2.816,36	1.896,38	2.240,23 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	725,28 D	2.901,12	1.208,80	2.417,60 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	465,35	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.33	(0002680) PORTO SEGUROS -PLACA IRJ 0641	508,57 D	0,00	508,57	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.34	(0002685) INVEST SEGURADORA - RESP CIVIL - PLACA ISV 8101	937,27 D	0,00	749,80	187,47 D
P 1.1.9.1.1.00.00.36	(0002694) PORTO SEGURO - VEÍCULO ITV 8774	1.033,90 D	0,00	459,52	574,38 D
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	535,18 D	0,00	535,18	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	1.193,66 D	0,00	596,84	596,82 D
P 1.1.9.1.1.00.00.45	(0002865) PORTO SEGUROS - POLO IUX 4401	0,00	1.797,43	449,37	1.348,06 D
P 1.1.9.1.1.00.00.55	(0003725) PORTO SEGUROS - PLACA IQN 6121	930,96 D	0,00	620,64	310,32 D
P 1.1.9.1.1.00.00.65	(0003799) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941	1.320,99 D	0,00	660,52	660,47 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 1.1.9.1.1.00.00.71	(0004170) PORTO SEGURO -PLACA VEICULO IXK 0812	0,00	1.797,43	449,37	1.348,06 D
P 1.1.9.1.1.00.00.74	(0004946) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUZ 2593	1.119,75 D	0,00	895,76	223,99 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	815,72	203,95 D
P 1.1.9.1.1.00.00.76	(0004948) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	937,27 D	0,00	749,80	187,47 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	895,76	223,99 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.1.1.00.00.78	(0004954) INVESTPREV SEGURADORA S. A - VEICULO PLACA IOM 8415	377,17 D	4.183,74	4.560,91	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.79	(0004955) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IRJ 0641	377,17 D	0,00	301,76	75,41 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	638,20	638,20 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	780,56	780,60 D
P 1.1.9.1.1.00.00.82	(0004971) PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280	2.477,47 D	0,00	991,00	1.486,47 D
P 1.1.9.1.1.00.00.83	(0004972) PORTO SEGURO - PLACA IXW 4449	2.825,87 D	0,00	1.130,36	1.695,51 D
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.825,00 D	0,00	50,00	2.775,00 D
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.825,00 D	0,00	50,00	2.775,00 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	50,00	2.775,00 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.892,15 D	6.417,18	6.997,73	3.311,60 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.892,15 D	6.417,18	6.997,73	3.311,60 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	2.229,94 D	0,00	401,73	1.828,21 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.08	(0003766) CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CNPJ FMCA	282,38 D	0,00	33,24	249,14 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL - PF CONTADORA ALINE LENZ	30,60 D	0,00	20,32	10,28 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.13	(0004093) CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL	72,42 D	0,00	19,32	53,10 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.14	(0004129) CERTIFICADO DIGITAL - ANA CRISTINA BRATZ PRILL	99,60 D	0,00	24,92	74,68 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.15	(0004164) CERTIFICADO DIGITAL - TANIA ROSELI C. SCHMIDT	118,29 D	0,00	24,92	93,37 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.18	(0004867) CERTIFICADO DIGITAL - PF PREFEITO VILMAR KAISER	172,04 D	0,00	20,32	151,72 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	20,32	151,72 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	28,76	194,29 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	44,68	33,47 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.23	(0004999) CERTIFICADO DIGITAL - PF JAIRO AUGUSTO KUSCHEL	409,00 D	0,00	45,44	363,56 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	409,00 D	0,00	45,44	363,56 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.25	(0005001) CERTIFICADO DIGITAL - PF ELIOMAR KRETSCHMER	134,00 D	0,00	44,68	89,32 D
1.1.9.8.1.00.00.02	SISTEMAS	129,71 D	0,00	99,71	30,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02.01	(0003791) SISTEMAS ÁBACUS	90,00 D	0,00	60,00	30,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02.02	(0004912) ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	39,71 D	0,00	39,71	0,00
1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	362,50 D	2.077,18	1.286,29	1.153,39 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.06	(0004063) UNDIME	3,50 C	1.837,18	680,29	1.153,39 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.12	(0004166) FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO MUNICIPAÍRIOS - FAMURS	366,00 D	0,00	366,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.15	(0004959) CURSO ACONTURS	0,00	240,00	240,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.170,00 D	4.340,00	5.210,00	300,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.183.290,24 D	572.791,70	320.330,65	23.435.751,29 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	827.410,78 D	135.682,16	58.749,87	904.343,07 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	437.005,78 D	123.381,47	47.691,18	512.696,07 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	437.005,78 D	123.381,47	47.691,18	512.696,07 D
1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
1.2.1.1.1.03.02.01	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02.01.01	(0002183) DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MORADIA POPULAR	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.486.697,52 D	80.192,73	30.204,38	1.536.685,87 D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.486.697,52 D	80.192,73	30.204,38	1.536.685,87 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	849.535,18 D	37.510,76	23.858,82	863.187,12 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	849.535,18 D	37.510,76	23.858,82	863.187,12 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	382.379,98 D	31.629,48	1.677,98	412.331,48 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	188.904,08 D	24.979,96	1.635,67	212.248,37 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	192.363,55 D	6.604,28	42,31	198.925,52 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.112,35 D	45,24	0,00	1.157,59 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.112,35 D	45,24	0,00	1.157,59 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	138.573,24 D	5.391,47	1.661,20	142.303,51 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	121.806,03 D	4.469,41	1.259,31	125.016,13 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	11.735,81 D	649,87	312,06	12.073,62 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	3.387,51 D	167,68	36,16	3.519,03 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	1.256,22 D	62,03	34,49	1.283,76 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	387,67 D	42,48	19,18	410,97 D
1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.298,73 D	4.031,13	3.006,38	57.323,48 D
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	56.298,73 D	4.031,13	3.006,38	57.323,48 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	37.277,74 D	2.572,08	1.876,23	37.973,59 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	519,10 D	29,13	64,88	483,35 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	64,02 D	1,98	0,00	66,00 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.893,36 D	947,18	730,37	12.110,17 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	6.544,51 D	480,76	334,90	6.690,37 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	58.751,83 D	1.605,11	0,00	60.356,94 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	58.751,83 D	1.605,11	0,00	60.356,94 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.158,56 D	24,78	0,00	1.183,34 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.158,56 D	24,78	0,00	1.183,34 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	996.367,08 D	43.188,74	17.486,80	1.022.069,02 D
1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	11.951,75 D	390,33	15,23	12.326,85 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	11.951,75 D	390,33	15,23	12.326,85 D
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	351.208,62 D	13.419,83	1.691,84	362.936,61 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	351.208,62 D	13.419,83	1.691,84	362.936,61 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	32.607,35 D	2.301,05	4.126,19	30.782,21 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	32.607,35 D	2.301,05	4.126,19	30.782,21 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	2.700,85 D	51,61	0,00	2.752,46 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.700,85 D	51,61	0,00	2.752,46 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	27.178,46 D	611,02	138,08	27.651,40 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	27.178,46 D	611,02	138,08	27.651,40 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	7.424,15 D	242,49	81,15	7.585,49 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.424,15 D	242,49	81,15	7.585,49 D
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	4.478,71 D	7.251,16	803,84	10.926,03 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.478,71 D	7.251,16	803,84	10.926,03 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	6.910,64 D	234,75	100,69	7.044,70 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.910,64 D	234,75	100,69	7.044,70 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	3.303,89 D	123,13	0,00	3.427,02 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.303,89 D	123,13	0,00	3.427,02 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	166,77 D	5,48	0,00	172,25 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	166,77 D	5,48	0,00	172,25 D
1.2.1.1.1.05.11	TAXA RELIGAMENTO DE ÁGUA	55,54 D	1,63	0,00	57,17 D
P 1.2.1.1.1.05.11.01	(0002593) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	55,54 D	1,63	0,00	57,17 D
1.2.1.1.1.05.12	RESSARCIMENTO TÍTULO EXECUTIVO - ADÃO MOREIRA DA SILVA	0,00	1.587,81	1.587,81	0,00
P 1.2.1.1.1.05.12.01	(0002595) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.587,81	1.587,81	0,00
1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	22.621,70 D	599,88	0,00	23.221,58 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.621,70 D	599,88	0,00	23.221,58 D
1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	1.010,98 D	45,14	0,00	1.056,12 D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.010,98 D	45,14	0,00	1.056,12 D
1.2.1.1.1.05.15	RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	22.335,78 D	6,46	4.127,18	18.215,06 D
P 1.2.1.1.1.05.15.01	(0002809) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.335,78 D	6,46	4.127,18	18.215,06 D
1.2.1.1.1.05.16	TÍTULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	105.909,79 D	3.798,96	0,00	109.708,75 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	105.909,79 D	3.798,96	0,00	109.708,75 D
1.2.1.1.1.05.17	TÍTULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	22.869,70 D	637,70	0,00	23.507,40 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.869,70 D	637,70	0,00	23.507,40 D
1.2.1.1.1.05.18	TÍTULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	286.191,89 D	10.265,67	0,00	296.457,56 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	286.191,89 D	10.265,67	0,00	296.457,56 D
1.2.1.1.1.05.20	TÍTULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	14.828,82 D	1.592,28	4.587,81	11.833,29 D
P 1.2.1.1.1.05.20.01	(0003805) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	14.828,82 D	1.592,28	4.587,81	11.833,29 D
1.2.1.1.1.05.21	TÍTULO EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	72.611,69 D	22,36	226,98	72.407,07 D
P 1.2.1.1.1.05.21.01	(0004169) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	72.611,69 D	22,36	226,98	72.407,07 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	114.128,91 C	0,00	0,00	114.128,91 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	100.319,45 C	0,00	0,00	100.319,45 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	9.665,61 C	0,00	0,00	9.665,61 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	2.789,95 C	0,00	0,00	2.789,95 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	1.034,62 C	0,00	0,00	1.034,62 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	319,28 C	0,00	0,00	319,28 C
1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.367,64 C	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
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	390.405,00 D	12.300,69	11.058,69	391.647,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	390.405,00 D	12.300,69	11.058,69	391.647,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	390.405,00 D	12.300,69	11.058,69	391.647,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	390.405,00 D	12.300,69	11.058,69	391.647,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	390.405,00 D	12.300,69	11.058,69	391.647,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	390.405,00 D	12.300,69	11.058,69	391.647,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	556.824,83 D	20.350,52	0,00	577.175,35 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	556.824,83 D	20.350,52	0,00	577.175,35 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	556.824,83 D	20.350,52	0,00	577.175,35 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	460.787,04 D	0,00	0,00	460.787,04 D
P 1.2.2.1.1.01.07.01	(0004891) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	460.787,04 D	0,00	0,00	460.787,04 D
1.2.2.1.1.02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	96.037,79 D	20.350,52	0,00	116.388,31 D
1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	96.037,79 D	20.350,52	0,00	116.388,31 D
1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	96.037,79 D	20.350,52	0,00	116.388,31 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	20.350,52	0,00	81.402,08 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISÕES	34.986,23 D	0,00	0,00	34.986,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	21.799.054,63 D	416.759,02	261.580,78	21.954.232,87 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.449.837,14 D	416.741,10	211.930,95	8.654.647,29 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.414.682,71 D	416.741,10	211.930,95	8.619.492,86 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.569.302,22 D	65.582,36	2.390,00	3.632.494,58 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	19.850,51 D	82,00	0,00	19.932,51 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	63.453,83 D	2.451,40	0,00	65.905,23 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	136.490,40 D	699,00	0,00	137.189,40 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	5.340,00	2.390,00	104.609,94 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	67.758,46 D	690,00	0,00	68.448,46 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	389,92 D	0,00	0,00	389,92 D
P 1.2.3.1.1.01.09	(0002083) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	16.293,34 D	2.299,00	0,00	18.592,34 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	46.964,00	0,00	2.840.448,69 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	83.914,09 D	4.200,00	0,00	88.114,09 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	58.304,29 D	0,00	0,00	58.304,29 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.757,88 D	2.466,96	0,00	45.224,84 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	493.227,22 D	28.863,00	0,00	522.090,22 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	492.746,62 D	28.863,00	0,00	521.609,62 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	16.101,79	80,00	1.145.263,39 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	401.624,13 D	3.944,00	0,00	405.568,13 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	12.157,79	80,00	719.114,60 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	1.709,00	0,00	271.389,11 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	13.120,00 D	0,00	0,00	13.120,00 D
P 1.2.3.1.1.04.02	(0002098) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.887,39 D	0,00	0,00	11.887,39 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	35.362,04 D	560,00	0,00	35.922,04 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	104.855,39 D	1.149,00	0,00	106.004,39 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	94.825,00	0,00	2.892.096,59 D
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEÍCULOS EM GERAL	336.031,59 D	125,00	0,00	336.156,59 D
P 1.2.3.1.1.05.03	(0002104) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.461.240,00 D	94.700,00	0,00	2.555.940,00 D
P 1.2.3.1.1.06	(0104555) PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	155.958,97 D	209.659,95	209.460,95	156.157,97 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	209.659,95	209.460,95	199,00 D
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 MUNICÍPIO	1.961,59 D	0,00	0,00	1.961,59 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.20	(0004184) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA GENERAL OSÓRIO E OUTROS...	851.338,35 D	0,00	0,00	851.338,35 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.21	(0004963) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO PARADA DE ÔNIBUS NA LINHA SÃO FRANCISCO	1.101,30 D	0,00	0,00	1.101,30 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.22	(0004979) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	111.279,21 D	0,00	0,00	111.279,21 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.23	(0004995) OBRAS EM ANDAMENTO - ENTRADA DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO ENCANTADO	4.891,53 D	0,00	0,00	4.891,53 D
1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	16.367,68 D	0,00	0,00	16.367,68 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 AGUA LINHA PRIMEIRA	19.427,40 D	0,00	0,00	19.427,40 D
P 1.2.3.2.1.08.00.02	(0002127) MÓDULOS SANITÁRIOS - PROSAN	34.538,84 D	0,00	0,00	34.538,84 D
P 1.2.3.2.1.08.00.03	(0002697) OBRAS EM ANDAMENTO- REDE DE ÁGUA NA LINHA PEDRA LISA	1.453,30 D	0,00	0,00	1.453,30 D
P 1.2.3.2.1.08.00.05	(0002754) AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHA LARANJEIRA CAMPINAS E LINHA NOVA	17.347,75 D	0,00	0,00	17.347,75 D
P 1.2.3.2.1.08.00.06	(0002779) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	28.034,17 D	0,00	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	17,92	49.649,83	232.393,71 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	182.761,80 C	17,92	49.649,83	232.393,71 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	119.109,90 C	17,92	36.249,43	155.341,41 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	104,65 C	0,00	19,02	123,67 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.070,96 C	0,00	340,01	1.410,97 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.301,54 C	0,00	267,90	1.569,44 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	269,68	1.773,08 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	998,51 C	0,00	309,00	1.307,51 C
P 1.2.3.8.1.01.01.06	(0108684) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS	0,00	17,92	40,04	22,12 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.931,19 C	0,00	423,83	2.355,02 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	25,74 C	0,00	7,92	33,66 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(0108690) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	32,16 C	0,00	53,92	86,08 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	68,64 C	0,00	51,84	120,48 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	37.987,14 C	0,00	12.193,00	50.180,14 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	312,21 C	0,00	193,62	505,83 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	940,40 C	0,00	328,68	1.269,08 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	529,00 C	0,00	186,26	715,26 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.310,97 C	0,00	11.042,80	41.353,77 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.414,00 C	0,00	1.846,85	8.260,85 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	328,27 C	0,00	64,36	392,63 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	17.456,71 C	0,00	4.213,74	21.670,45 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	264,47 C	0,00	89,64	354,11 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIAÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	664,20 C	0,00	98,40	762,60 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	995,49 C	0,00	149,58	1.145,07 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.495,19 C	0,00	763,18	4.258,37 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	390,04	2.384,33 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL	244,52 C	0,00	47,62	292,14 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	10.136,25 C	0,00	2.858,50	12.994,75 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	63.651,90 C	0,00	13.400,40	77.052,30 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	24.247,04 C	0,00	5.104,64	29.351,68 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	12.438,54 C	0,00	2.618,64	15.057,18 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIACÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	24.288,27 C	0,00	5.113,32	29.401,59 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIACÃO - SALAS	2.678,05 C	0,00	563,80	3.241,85 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	13.039.898,83	13.156.106,54	55.822.197,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.915.113,22 C	10.981.567,68	11.125.488,67	5.059.034,21 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.916.773,68 C	5.645.068,11	5.739.624,94	4.011.330,51 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.443.941,80 C	3.948.460,02	3.976.106,60	1.471.588,38 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.443.941,80 C	3.948.460,02	3.976.106,60	1.471.588,38 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.443.941,80 C	3.948.460,02	3.976.106,60	1.471.588,38 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	0,00	3.463.706,30	3.464.446,73	740,43 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	7.870,55	268.420,42	260.549,87 C
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	43.082,20 C	23.935,27	12.075,33	31.222,26 C
2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.400.859,60 C	452.947,90	231.164,12	1.179.075,82 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.144.423,96 C	390.652,31	204.267,69	958.039,34 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	256.435,64 C	62.295,59	26.896,43	221.036,48 C
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	17,58 C	919.457,35	995.478,70	76.038,93 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17,58 C	919.457,35	995.478,70	76.038,93 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	227.324,49	303.345,84	76.021,35 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.01	(0002934) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "P"	0,00	227.324,49	227.324,49	0,00
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	0,00	76.021,35	76.021,35 C
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	692.132,86	692.132,86	17,58 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	692.132,86	692.132,86	17,58 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.472.814,30 C	777.150,74	768.039,64	2.463.703,20 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	393.493,40 C	396.198,55	394.455,52	391.750,37 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	378.210,14 C	389.405,99	394.455,52	383.259,67 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	43.267,95	144.694,43 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	272.743,65	272.743,65	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	78.443,92	238.565,24 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	78.443,92	238.565,24 C
P 2.1.1.4.2.08.05	(0002359) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	15.283,26 C	6.792,56	0,00	8.490,70 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.991.277,68 C	205.391,12	209.613,20	1.995.499,76 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.977.665,23 C	183.183,90	190.791,91	1.985.273,24 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	11.636,32	21.609,34	63.693,46 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	171.547,58	169.182,57	41.386,64 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	2.819,94	6.444,03 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	7.128,71 C	19.347,57	16.001,35	3.782,49 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	88.043,22 C	175.561,07	163.970,92	76.453,07 C
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	88.043,22 C	175.561,07	163.970,92	76.453,07 C
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	88.043,22 C	175.561,07	163.970,92	76.453,07 C
P 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	51.549,10 C	17.911,08	4.462,41	38.100,43 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	36.494,12 C	157.649,99	159.508,51	38.352,64 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	35.560,08 C	12.002,29	0,00	23.557,79 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	35.560,08 C	12.002,29	0,00	23.557,79 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	35.560,08 C	12.002,29	0,00	23.557,79 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	35.560,08 C	12.002,29	0,00	23.557,79 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	12.002,29	0,00	23.557,79 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	762.811,67 C	4.137.791,71	4.172.013,29	797.033,25 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	762.811,67 C	4.137.791,71	4.172.013,29	797.033,25 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	762.811,67 C	4.137.791,71	4.172.013,29	797.033,25 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	581.854,38 C	4.137.791,71	4.172.013,29	616.075,96 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	581.854,38 C	4.135.496,89	4.169.718,47	616.075,96 C
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.294,82	2.294,82	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	1.361,37	0,00	1.253,95 D
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	107,42 C	76,73	0,00	30,69 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	1.284,64	0,00	1.284,64 D
2.1.4.2.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	1.284,64	0,00	1.284,64 D
X 2.1.4.2.2.04	(0004411) TAXA DE COOPERAÇÃO E DEFESA DA ORIZICULTURA - CDO	0,00	1.284,64	0,00	1.284,64 D
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	199.860,37 C	1.185.344,20	1.213.850,44	228.366,61 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	195.747,86 C	1.099.755,95	1.117.373,44	213.365,35 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	195.747,86 C	1.099.755,95	1.117.373,44	213.365,35 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	190.334,04 C	1.072.976,19	1.085.108,55	202.466,40 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	0,00	239.592,80	240.029,58	436,78 C
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	8.173,81	8.173,81	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	26.247,45 C	68.942,47	68.905,11	26.210,09 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	11.054,37	14.628,30	3.573,93 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	2.678,82 C	3.682,76	3.395,68	2.391,74 C
2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.119,02	3.173,28	1.054,26 C
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	0,00	2.119,02	3.173,28	1.054,26 C
F 2.1.8.8.1.01.03.02.01	(0002368) SALÁRIO-MATERNIDADE - EXECUTIVO	0,00	6.291,17	7.525,20	1.234,03 C
2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO	0,00	11.260,79	11.260,79	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	11.144,39	11.144,39	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	116,40	116,40	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	42.830,03	42.830,03	8.531,67 C
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	1.235,47	1.235,47	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	277,12	277,12	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	937,30	937,30	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	21,05	21,05	0,00
2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	256,10	256,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	256,10	256,10	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	4,21	4,21	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01	ISS FIXO	0,00	1,97	1,97	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.01.02	(0005064) ISS FIXO LEGISLATIVO	0,00	1,97	1,97	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02	ISS MENSAL	0,00	2,24	2,24	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.02.01	(0005066) ISS MENSAL FAPS	0,00	2,24	2,24	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	120,20	120,02	0,18 D
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4,65	4,65	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	7,21	7,21	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	28,81	28,81	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	10,06	10,06	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	13,16	13,16	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	50,67	50,67	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	3,84	3,84	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	0,66	0,66	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS	0,00	0,96	0,96	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	23.854,92	23.854,92	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	18.898,25	18.898,25	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	1.144,80	1.144,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.03	(0003838) LEOTINA BITENCUORT	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	2.526,69	2.526,69	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	954,00	954,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	1.243,16	1.243,16	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.10	(0004909) ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA	0,00	1.144,80	1.144,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.11	(0004930) GUIDO E. HAMMACHER	0,00	1.144,80	1.144,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	4.575,07	4.575,07	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	381,60	381,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENI DA SILVA PEDROSO	0,00	381,60	381,60	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	42.002,22 C	177.943,78	180.334,74	44.393,18 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	42.002,22 C	171.317,29	173.708,25	44.393,18 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	6.626,49	6.626,49	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	3.810,85	3.810,85	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	3.810,85	3.810,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.873,88 C	471.624,29	475.391,13	114.640,72 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	49.584,15 C	199.953,51	200.127,52	49.758,16 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	23.103,48	23.103,48	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	21.366,28	21.366,28	5.559,59 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	55.670,29 C	227.201,02	230.793,85	59.263,12 C
F 2.1.8.8.1.01.99.05	(0004969) DIV. ATIVA FINANC. FAM	0,00	168,69	168,87	0,18 C
2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	2.582,69 C	0,00	16,19	2.598,88 C
2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.582,69 C	0,00	16,19	2.598,88 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	(0002431) CONTRATO Nº 163/2013	2.582,69 C	0,00	16,19	2.598,88 C
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.831,13 C	10.612,67	7.781,54	0,00
F 2.1.8.8.1.03.01.01	(0002406) DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL - EXECUTIVO	2.831,13 C	10.612,67	7.781,54	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	4.709,55	12.241,15	7.531,60 C
2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	4.709,55	12.241,15	7.531,60 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,00	4.709,55	6.345,83	1.636,28 C
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	0,00	759,00	759,00 C
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	0,00	5.136,32	5.136,32 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	11.457,54	12.226,01	768,47 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	741,23	741,23 C
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIÁRIOS	0,00	2.718,90	2.728,44	9,54 C
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	2.680,74	2.690,28	9,54 C
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	38,16	38,16	0,00
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIÁRIOS DE PORTO XAVIER	0,00	8.738,64	8.738,64	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	8.738,64	8.738,64	0,00
2.1.8.8.1.99.04	DEMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17,70	17,70 C
F 2.1.8.8.1.99.04.01	(0005082) SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS - RPPS	0,00	0,00	17,70	17,70 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.112,51 C	85.588,25	96.477,00	15.001,26 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.112,51 C	85.588,25	96.477,00	15.001,26 C
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	4.112,50 C	34.225,00	34.312,50	4.200,00 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	16.770,31	16.770,31	0,00
2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	0,01 C	34.592,94	45.394,19	10.801,26 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,01 C	34.592,94	45.394,19	10.801,26 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	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.867.496,05 C	0,00	0,00	26.867.496,05 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 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) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.346.664,81 D	0,00	0,00	2.346.664,81 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.598.733,95 C	0,00	0,00	20.598.733,95 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	36.739.825,08 C	0,00	0,00	36.739.825,08 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.914.437,84 D	0,00	0,00	6.914.437,84 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.275.479,89 D	0,00	0,00	6.275.479,89 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.951.173,40 D	0,00	0,00	2.951.173,40 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	22.585.078,63 D	0,00	0,00	22.585.078,63 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CRÉDITOS 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	2.058.331,15	2.030.617,87	25.046.561,90 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	2.058.331,15	2.030.617,87	13.469.470,00 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.497.183,28 C	2.058.331,15	2.030.617,87	13.469.470,00 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.497.577,11 C	2.056.622,64	2.030.617,87	13.471.572,34 C
P 2.3.7.1.1.01	(0105324) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	939.246,52 C	1.953.641,10	9.285,54	1.005.109,04 D
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.593.610,94 C	84.087,47	1.953.688,54	14.463.212,01 C
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	35.280,35 D	18.894,07	67.643,79	13.469,37 C
P 2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	35.327,79 D	18.846,63	67.643,79	13.469,37 C
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	10.030.279,97	74.973,68	9.955.306,29 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.467.013,83	42.392,97	5.424.620,86 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.176.773,27	42.392,96	4.134.380,31 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.631.536,94	42.392,96	3.589.143,98 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.631.536,94	42.392,96	3.589.143,98 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.561.951,62	42.392,96	3.519.558,66 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.075.241,21	32.015,04	2.043.226,17 D
X 3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	8.183,18	0,00	8.183,18 D
X 3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	799,76	0,00	799,76 D
X 3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.129,08	0,00	1.129,08 D
X 3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	90.172,61	723,31	89.449,30 D
X 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	147.656,19	778,57	146.877,62 D
X 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	94.165,64	3.659,27	90.506,37 D
X 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	391.577,10	3.659,64	387.917,46 D
X 3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	82.498,25	0,00	82.498,25 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	7.855,49	0,00	7.855,49 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	196.740,26	0,00	196.740,26 D
X 3.1.1.1.1.01.31	(0105429) SUBSÍDIOS	0,00	300.422,41	0,00	300.422,41 D
X 3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	120.343,33	0,00	120.343,33 D
X 3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	18.084,50	0,00	18.084,50 D
X 3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	1.085,07	0,00	1.085,07 D
X 3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	5.787,04	0,00	5.787,04 D
X 3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	1.674,84	0,00	1.674,84 D
X 3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	1.912,10	0,00	1.912,10 D
X 3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	15.066,43	0,00	15.066,43 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	50.999,33	0,00	50.999,33 D
X 3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	50.999,33	0,00	50.999,33 D
X 3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.585,99	0,00	18.585,99 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	545.236,33	0,00	545.236,33 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	545.236,33	0,00	545.236,33 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	352.144,02	0,00	352.144,02 D
X 3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	26.427,73	0,00	26.427,73 D
X 3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALÁRIO	0,00	260.564,93	0,00	260.564,93 D
X 3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	26.896,43	0,00	26.896,43 D
X 3.1.1.2.1.01.99	(0003360) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.254,93	0,00	38.254,93 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	193.092,31	0,00	193.092,31 D
X 3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	193.092,31	0,00	193.092,31 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.287.945,74	0,01	1.287.945,73 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	842.629,58	0,00	842.629,58 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	842.629,58	0,00	842.629,58 D
X 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	322.835,22	0,00	322.835,22 D
X 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	519.794,36	0,00	519.794,36 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	212.669,88	0,00	212.669,88 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.234,70	0,00	109.234,70 D
X 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	109.234,70	0,00	109.234,70 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	103.041,25	0,00	103.041,25 D
X 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	103.041,25	0,00	103.041,25 D
3.1.2.2.4	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	393,93	0,00	393,93 D
X 3.1.2.2.4.00.01	(0002642) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	0,00	393,93	0,00	393,93 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	18.821,41	0,01	18.821,40 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.231,55	0,01	17.231,54 D
X 3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	17.231,55	0,01	17.231,54 D
3.1.2.3.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.589,86	0,00	1.589,86 D
P 3.1.2.3.3.01	(0005061) FGTS	0,00	1.589,86	0,00	1.589,86 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	213.824,87	0,00	213.824,87 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	213.824,87	0,00	213.824,87 D
X 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	213.824,87	0,00	213.824,87 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.294,82	0,00	2.294,82 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.294,82	0,00	2.294,82 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.294,82	0,00	2.294,82 D
X 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.294,82	0,00	2.294,82 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.056.607,39	0,00	1.056.607,39 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	888.775,66	0,00	888.775,66 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	888.775,66	0,00	888.775,66 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	888.775,66	0,00	888.775,66 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	812.754,31	0,00	812.754,31 D
X 3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	812.754,31	0,00	812.754,31 D
X 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	76.021,35	0,00	76.021,35 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	119.718,75	0,00	119.718,75 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	119.718,75	0,00	119.718,75 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.718,75	0,00	119.718,75 D
X 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	119.718,75	0,00	119.718,75 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	48.112,98	0,00	48.112,98 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	48.112,98	0,00	48.112,98 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.112,98	0,00	48.112,98 D
X 3.2.9.1.1.11	(0105590) SALARIO MATERNIDADE	0,00	45.030,91	0,00	45.030,91 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	3.082,07	0,00	3.082,07 D
X 3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	3.082,07	0,00	3.082,07 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.527.886,69	31.508,87	2.496.377,82 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	949.604,97	24.026,45	925.578,52 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	744.187,59	17.504,77	726.682,82 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	744.187,59	17.504,77	726.682,82 D
X 3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	204.706,57	810,00	203.896,57 D
X 3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.699,39	0,00	4.699,39 D
X 3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	97.978,14	12.155,69	85.822,45 D
X 3.3.1.1.1.08	(0105608) MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	141,36	0,00	141,36 D
X 3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	882,50	0,00	882,50 D
X 3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUIMICO	0,00	3.344,24	0,00	3.344,24 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	35.379,67	1.154,08	34.225,59 D
X 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.633,21	0,00	7.633,21 D
X 3.3.1.1.1.19	(0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.962,28	0,00	1.962,28 D
X 3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	768,72	0,00	768,72 D
X 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	19.375,94	30,00	19.345,94 D
X 3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.583,87	0,00	2.583,87 D
X 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	29.803,55	0,00	29.803,55 D
X 3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	7.480,26	0,00	7.480,26 D
X 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.244,85	0,00	5.244,85 D
X 3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	2.962,10	0,00	2.962,10 D
X 3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	1.088,50	0,00	1.088,50 D
X 3.3.1.1.1.36	(0105635) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	468,49	0,00	468,49 D
X 3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	180.411,83	805,00	179.606,83 D
X 3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	3.271,19	0,00	3.271,19 D
X 3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	5.735,00	0,00	5.735,00 D
X 3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	15.939,60	0,00	15.939,60 D
X 3.3.1.1.1.50	(0105648) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00 D
X 3.3.1.1.1.54	(0105651) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	3.956,00	0,00	3.956,00 D
X 3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	70.534,45	600,00	69.934,45 D
X 3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	30.447,88	1.950,00	28.497,88 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	205.417,38	6.521,68	198.895,70 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.417,38	6.521,68	198.895,70 D
X 3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	51.619,95	0,00	51.619,95 D
X 3.3.1.2.1.04	(0105662) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	148,20	0,00	148,20 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.1.2.1.06	(0105664) MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	4.622,00	0,00	4.622,00 D
X 3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	131.806,89	5.841,68	125.965,21 D
X 3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.220,34	680,00	16.540,34 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	1.528.631,89	7.482,42	1.521.149,47 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	87.837,50	450,00	87.387,50 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.837,50	450,00	87.387,50 D
X 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	87.612,50	450,00	87.162,50 D
X 3.3.2.1.1.04	(0105674) DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	225,00	0,00	225,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	38.112,04	0,00	38.112,04 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.112,04	0,00	38.112,04 D
X 3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00 D
X 3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCAÇÕES	0,00	22.770,04	0,00	22.770,04 D
X 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.822,00	0,00	12.822,00 D
X 3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.402.682,35	7.032,42	1.395.649,93 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.402.682,35	7.032,42	1.395.649,93 D
X 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.420,09	0,00	12.420,09 D
X 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICAÇÃO	0,00	35.136,25	0,00	35.136,25 D
X 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	30.275,53	1.187,05	29.088,48 D
X 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	186.509,04	1.665,00	184.844,04 D
X 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVIÇOS DE APOIO	0,00	32.313,96	700,00	31.613,96 D
X 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	219.714,24	202,29	219.511,95 D
X 3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.387,00	0,00	5.387,00 D
X 3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCAÇÕES	0,00	11.976,38	0,00	11.976,38 D
X 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	68.612,81	0,00	68.612,81 D
X 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.432,80	0,00	1.432,80 D
X 3.3.2.3.1.23	(0105736) FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	15.230,00	0,00	15.230,00 D
X 3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	600,08	0,00	600,08 D
X 3.3.2.3.1.29	(0105742) SEGUROS EM GERAL	0,00	16.540,52	75,47	16.465,05 D
X 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	19.680,00	0,00	19.680,00 D
X 3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	368.372,01	2.660,61	365.711,40 D
X 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.123,37	0,00	3.123,37 D
X 3.3.2.3.1.33	(0105746) SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	310,00	0,00	310,00 D
X 3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.566,00	0,00	4.566,00 D
X 3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.298,20	48,00	1.250,20 D
X 3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.758,20	0,00	1.758,20 D
X 3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	2.210,85	0,00	2.210,85 D
X 3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.807,72	0,00	16.807,72 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	309.977,78	0,00	309.977,78 D
X 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	954,40	44,00	910,40 D
X 3.3.2.3.1.99.00.02	(0001987) INTERNAÇÃO DE TOXICÔMANOS E ALCÓLATRAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
X 3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	16.724,71	100,00	16.624,71 D
X 3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	17.181,74	350,00	16.831,74 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	49.649,83	0,00	49.649,83 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	49.649,83	0,00	49.649,83 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.649,83	0,00	49.649,83 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	49.649,83	0,00	49.649,83 D
X 3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	36.249,43	0,00	36.249,43 D
X 3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.400,40	0,00	13.400,40 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	30.288,85	0,00	30.288,85 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	29.551,65	0,00	29.551,65 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	29.551,65	0,00	29.551,65 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.066,72	0,00	25.066,72 D
X 3.4.1.1.1.01.01	(0002941) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - BADESUL - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	0,00	4.537,65	0,00	4.537,65 D
X 3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	13.582,88	0,00	13.582,88 D
X 3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.946,19	0,00	6.946,19 D
3.4.1.1.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	4.484,93	0,00	4.484,93 D
3.4.1.1.2.99.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	4.484,93	0,00	4.484,93 D
X 3.4.1.1.2.99.02.03	(0003068) ENCARGOS SOBRE 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.484,93	0,00	4.484,93 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	737,20	0,00	737,20 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	487,20	0,00	487,20 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	487,20	0,00	487,20 D
X 3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,00	487,20	0,00	487,20 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	624.831,39	0,00	624.831,39 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	478.060,84	0,00	478.060,84 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	478.060,84	0,00	478.060,84 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	478.060,84	0,00	478.060,84 D
X 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	478.060,84	0,00	478.060,84 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	19.646,01	0,00	19.646,01 D
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	19.646,01	0,00	19.646,01 D
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	366,79	0,00	366,79 D
X 3.5.2.1.3.00.01	(0004931) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FNAS	0,00	366,79	0,00	366,79 D
3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	19.279,22	0,00	19.279,22 D
X 3.5.2.1.4.04	(0105939) RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	0,00	19.279,22	0,00	19.279,22 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	12.159,36	0,00	12.159,36 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.159,36	0,00	12.159,36 D
X 3.5.5.0.1.00.01	(0004866) CÍSMISSÕES	0,00	12.159,36	0,00	12.159,36 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	114.965,18	0,00	114.965,18 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	114.965,18	0,00	114.965,18 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.965,18	0,00	114.965,18 D
X 3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	114.965,18	0,00	114.965,18 D
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	108.103,00	117,84	107.985,16 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.6.2.2.1.01	(0106042) PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	40,00	40,00	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	108.063,00	77,84	107.985,16 D
3.6.5 1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.674,09	77,84	5.596,25 D
X 3.6.5.0.1.00.01	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CREDITOS A RECEBER	0,00	5.596,25	0,00	5.596,25 D
3.6.5.0.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	77,84	77,84	0,00
X 3.6.5.0.1.01.20	(0004692) DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE-ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	77,84	77,84	0,00
3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	102.388,91	0,00	102.388,91 D
X 3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	102.388,91	0,00	102.388,91 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	120.940,46	0,00	120.940,46 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	120.940,46	0,00	120.940,46 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	95.374,10	0,00	95.374,10 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.374,10	0,00	95.374,10 D
X 3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	85.919,10	0,00	85.919,10 D
X 3.7.2.1.1.05	(0106082) OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	9.455,00	0,00	9.455,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.566,36	0,00	25.566,36 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.566,36	0,00	25.566,36 D
X 3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.566,36	0,00	25.566,36 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	94.608,36	954,00	93.654,36 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	3.769,74	954,00	2.815,74 D
3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	432,74	0,00	432,74 D
3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	432,74	0,00	432,74 D
P 3.9.1.1.1.01	(0005091) PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	432,74	0,00	432,74 D
X 3.9.1.4	(0106127) PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	2.154,00	954,00	1.200,00 D
X 3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.154,00	954,00	1.200,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	66.739,18	0,00	66.739,18 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	66.739,18	0,00	66.739,18 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.739,18	0,00	66.739,18 D
X 3.9.4.1.1.99	(0106145) OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	0,00	66.739,18	0,00	66.739,18 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.099,44	0,00	24.099,44 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	24.099,44	0,00	24.099,44 D
X 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.099,44	0,00	24.099,44 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.441.757,03	14.083.831,24	12.642.074,21 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	97.999,58	1.588.426,38	1.490.426,80 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	85.161,99	1.317.571,55	1.232.409,56 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	85.086,51	1.139.671,82	1.054.585,31 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.086,51	1.139.671,82	1.054.585,31 C
X 4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	824.960,06	824.960,06 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1,70	203.235,31	203.233,61 C
X 4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	202.037,17	202.037,17 C
X 4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1,70	1.198,14	1.196,44 C
X 4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	140,00	111.476,45	111.336,45 C
4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	84.944,81	0,00	84.944,81 D
X 4.1.1.2.1.97.01	(0002345) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	84.944,81	0,00	84.944,81 D
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	75,48	177.899,73	177.824,25 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75,48	177.899,73	177.824,25 C
X 4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	63.703,30	63.703,30 C
X 4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	75,48	93.668,68	93.593,20 C
X 4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	0,00	20.527,75	20.527,75 C
4.1.2	TAXAS	0,00	12.837,59	270.854,83	258.017,24 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	242,01	105.856,30	105.614,29 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	242,01	105.856,30	105.614,29 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	596,51	596,51 C
X 4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	43,76	2.065,91	2.022,15 C
X 4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	22,51	22,51 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	198,25	35.821,31	35.623,06 C
X 4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	198,25	35.821,31	35.623,06 C
X 4.1.2.1.1.14	(0106251) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	797,90	797,90 C
4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	66.552,16	66.552,16 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 4.1.2.1.1.96.01.02	(0003713) TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	0,00	11,25	11,25 C
X 4.1.2.1.1.96.01.03	(0003819) TAXA LICENÇA AMBULANTES	0,00	0,00	815,17	815,17 C
X 4.1.2.1.1.96.01.04	(0005024) TAXA PARA DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	153,47	153,47 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.595,58	164.998,53	152.402,95 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.595,58	164.998,53	152.402,95 C
X 4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	142.642,07	142.642,07 C
X 4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	900,40	900,40 C
X 4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	1.352,53	1.352,53 C
X 4.1.2.2.1.75	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	0,00	19.178,71	19.178,71 C
X 4.1.2.2.1.76	(0002521) TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	924,82	924,82 C
4.1.2.2.1.97	(-) DEDUCOES	0,00	12.595,58	0,00	12.595,58 D
X 4.1.2.2.1.97.01	(0003788) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.848,10	0,00	2.848,10 D
X 4.1.2.2.1.97.02	(0003789) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	8.388,72	0,00	8.388,72 D
P 4.1.2.2.1.97.75	(0004916) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	1.358,76	0,00	1.358,76 D
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.163.304,76	1.163.304,76 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.076.122,76	1.076.122,76 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.076.122,76	1.076.122,76 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	247.766,61	247.766,61 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	247.766,61	247.766,61 C
X 4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	247.766,61	247.766,61 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	828.356,15	828.356,15 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	320.456,34	320.456,34 C
X 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	320.456,34	320.456,34 C
X 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	507.899,81	507.899,81 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	87.182,00	87.182,00 C
4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	87.182,00	87.182,00 C
X 4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	87.182,00	87.182,00 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.204,65	48.916,81	46.712,16 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.204,65	48.916,81	46.712,16 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.204,65	48.916,81	46.712,16 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.204,65	48.916,81	46.712,16 C
X 4.3.3.1.1.02	(0106360) EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	3.143,02	3.143,02 C
X 4.3.3.1.1.37	(0106388) SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	57,48	57,48 C
X 4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	344,92	33.368,61	33.023,69 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.859,73	12.347,70	10.487,97 C
X 4.3.3.1.1.99.00.01	(0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	773,50	773,50 C
X 4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	1.859,73	9.904,48	8.044,75 C
X 4.3.3.1.1.99.00.05	(0002193) SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	8,05	8,05 C
X 4.3.3.1.1.99.00.08	(0003823) MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 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 AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	68.002,93	1.006.342,73	938.339,80 C
4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	82,96	121,99	39,03 C
4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	82,96	121,99	39,03 C
4.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82,96	121,99	39,03 C
P 4.4.1.1.1.00.01	(0005184) JUROS E ENCARGOS DO FINANCIAMENTO FAM	0,00	0,00	121,99	121,99 C
P 4.4.1.1.1.00.99	(0005185) (-)DEDUÇÃO JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTO FAM	0,00	82,96	0,00	82,96 D
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	43.239,11	107.985,93	64.746,82 C
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.016,80	44.447,17	33.430,37 C
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.016,80	44.447,17	33.430,37 C
X 4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	15,23	390,33	375,10 C
X 4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	8.529,60	26.499,76	17.970,16 C
4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	2.471,97	17.557,08	15.085,11 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	1.715,79	16.323,43	14.607,64 C
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	756,18	1.231,94	475,76 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.01	(0002520) MULTA/JUROS DE MORA DO SERV. COLETA DE LIXO	0,00	0,00	187,75	187,75 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	730,37	1.003,27	272,90 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	0,00	37,60	37,60 C
P 4.4.2.3.1.99.00.99.07	(0005029) MULTAS E JUROS DE TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	25,81	3,32	22,49 D
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	32.222,31	63.535,16	31.312,85 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.222,31	63.535,16	31.312,85 C
X 4.4.2.4.1.05	(0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	1.050,85	1.050,85 C
X 4.4.2.4.1.06	(0106443) MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	3.194,20	0,00	3.194,20 D
X 4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	8,04	1.301,12	1.293,08 C
X 4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2,71	1.185,82	1.183,11 C
X 4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	346,63	492,49	145,86 C
X 4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	28.670,73	59.504,88	30.834,15 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3,60	3,60 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.4.2.9.1.00.01	(0005025) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO	0,00	0,00	3,60	3,60 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24.680,86	893.749,88	869.069,02 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24.680,86	893.749,88	869.069,02 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.680,86	893.749,88	869.069,02 C
X 4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.847,97	18.231,73	16.383,76 C
X 4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	10.795,91	10.795,91 C
X 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	22.832,89	863.923,92	841.091,03 C
X 4.4.5.2.1.96	(0106492) REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	798,32	798,32 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.484,93	4.484,93 C
4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.484,93	4.484,93 C
4.4.9.0.2.02	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.484,93	4.484,93 C
X 4.4.9.0.2.02.03	(0003080) ENCARGOS 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	4.484,93	4.484,93 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.272.703,87	9.770.463,39	8.497.759,52 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	478.060,84	478.060,84 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	478.060,84	478.060,84 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	478.060,84	478.060,84 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	478.060,84	478.060,84 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.272.703,87	9.292.402,55	8.019.698,68 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.272.703,87	7.757.589,94	6.484.886,07 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	333.245,57	4.655.917,43	4.322.671,86 C
X 4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	332.587,37	3.510.916,79	3.178.329,42 C
X 4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	716,72	716,72 C
X 4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	44.972,17	44.972,17 C
X 4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	620.600,12	620.600,12 C
X 4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	49.588,36	49.588,36 C
X 4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	169.772,21	169.772,21 C
X 4.5.2.1.3.10	(0106530) TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	658,20	13.163,56	12.505,36 C
4.5.2.1.3.16	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	246.187,50	246.187,50 C
P 4.5.2.1.3.16.03	(0005080) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	246.187,50	246.187,50 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	939.458,30	3.101.672,51	2.162.214,21 C
X 4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	129.994,59	2.076.934,46	1.946.939,87 C
X 4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	725.809,11	725.809,11 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	2.162,87	34.978,59	32.815,72 C
X 4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	152,84	13.550,92	13.398,08 C
X 4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	72.712,38	72.712,38 C
X 4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	55,78	55,78 C
X 4.5.2.1.4.08	(0106546) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	47,20	177.631,27	177.584,07 C
4.5.2.1.4.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	807.100,80	0,00	807.100,80 D
X 4.5.2.1.4.97.00.01	(0004851) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	369.570,51	0,00	369.570,51 D
X 4.5.2.1.4.97.00.02	(0004852) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	168,69	0,00	168,69 D
X 4.5.2.1.4.97.00.03	(0004853) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - LC	0,00	4.832,87	0,00	4.832,87 D
X 4.5.2.1.4.97.00.04	(0004854) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	0,00	285.392,30	0,00	285.392,30 D
X 4.5.2.1.4.97.00.05	(0004855) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	0,00	145.161,92	0,00	145.161,92 D
X 4.5.2.1.4.97.00.06	(0004856) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS DES.	0,00	1.974,51	0,00	1.974,51 D
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	1.511.015,28	1.511.015,28 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.511.015,28	1.511.015,28 C
X 4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	1.511.015,28	1.511.015,28 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	23.797,33	23.797,33 C
X 4.5.2.4.3	(0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.723,47	2.723,47 C
4.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	21.073,86	21.073,86 C
P 4.5.2.4.5.02	(0004913) CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE CAIBATE	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00 C
X 4.5.2.4.5.06	(0005003) CONVÊNIO COM MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	0,00	0,00	15.673,86	15.673,86 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	469.883,17	469.883,17 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	469.865,25	469.865,25 C
4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	321.875,41	321.875,41 C
X 4.6.4.0.1.00.00.02	(0003729) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE FERIAS	0,00	0,00	321.875,41	321.875,41 C
4.6.4 2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	0,00	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	13.416,42	13.416,42 C
X 4.6.4.0.3.00.00.01	(0003734) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	13.416,42	13.416,42 C
4.6.4 4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	17.911,08	17.911,08 C
X 4.6.4.0.4.00.00.01	(0003736) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	17.911,08	17.911,08 C
4.6.5	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	17,92	17,92 C
4.6.5.2	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	17,92	17,92 C
4.6.5.2.1	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17,92	17,92 C
X 4.6.5.2.1.00.01	(0004838) REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	17,92	17,92 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	846,00	36.494,00	35.648,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	846,00	36.494,00	35.648,00 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	26.260,24	26.260,24 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	26.260,24	26.260,24 C
X 4.9.9.1.3.01	(0106663) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0,00	0,00	26.260,24	26.260,24 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	871,74	871,74 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	871,74	871,74 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.9.9.6.1.99	(0106697) OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	871,74	871,74 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	846,00	9.362,02	8.516,02 C
	AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	846,00	9.362,02	8.516,02 C
	AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				
X 4.9.9.9.1.01	(0106703) VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	80,63	80,63 C
X 4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	2.242,96	2.242,96 C
X 4.9.9.9.1.20	(0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	846,00	2.046,59	1.200,59 C
X 4.9.9.9.1.22	(0004130) RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	446,12	446,12 C
P 4.9.9.9.1.24	(0005033) RESTITUIÇÕES POR FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	0,00	4.476,50	4.476,50 C
X 4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	69,22	69,22 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	904.749,38 D	91.243.184,72	6.412.749,82	85.735.184,28 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	91.243.184,72	6.412.749,82	84.830.434,90 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	51.219.143,72	2.675.167,82	48.543.975,90 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.444.082,80	2.484.210,24	36.959.872,56 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	1.586.951,90	0,00	1.586.951,90 D
X 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.586.951,90	0,00	1.586.951,90 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.570.671,90	1.578.811,90	8.140,00 C
X 5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	665.273,56	0,00	665.273,56 D
X 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	905.398,34	0,00	905.398,34 D
X 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.578.811,90	1.578.811,90 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	905.398,34	905.398,34 C
X 5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	905.398,34	905.398,34 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.775.060,92	190.957,58	11.584.103,34 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	11.775.060,92	190.957,58	11.584.103,34 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.775.060,92	190.957,58	11.584.103,34 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	11.775.060,92	0,00	11.775.060,92 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	190.957,58	190.957,58 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	904.749,38 C	67.501.055,26	152.331.490,16	85.735.184,28 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	66.706.372,55	151.536.807,45	84.830.434,90 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	18.234.219,23	54.520.678,23	36.286.459,00 C
X 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	16.802.480,76	41.455.779,47	24.653.298,71 C
X 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	333,14	13.064.898,76	13.064.565,62 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.431.405,33	0,00	1.431.405,33 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	1.272.503,83	0,00	1.272.503,83 D
X 6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	1.272.503,83	0,00	1.272.503,83 D
X 6.2.1.3.2	(0106825) (-) RENÚNCIA	0,00	152,84	0,00	152,84 D
X 6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	137.417,42	0,00	137.417,42 D
X 6.2.1.3.9	(0003666) (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	21.331,24	0,00	21.331,24 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	48.472.153,32	97.016.129,22	48.543.975,90 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	30.576.306,29	67.536.178,85	36.959.872,56 C
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.680.459,26	38.056.228,48	25.375.769,22 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	17.895.847,03	29.479.950,37	11.584.103,34 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.334.955,08	11.846.175,39	2.511.220,31 C
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.517.606,00	9.187.283,45	669.677,45 C
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	43.285,95	8.446.491,53	8.403.205,58 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.895.847,03	29.479.950,37	11.584.103,34 C
6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	17.895.847,03	29.479.950,37	11.584.103,34 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.895.847,03	29.479.950,37	11.584.103,34 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.334.955,08	11.846.175,39	2.511.220,31 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.517.606,00	9.187.283,45	669.677,45 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	43.285,95	8.446.491,53	8.403.205,58 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	904.749,38 C	794.682,71	794.682,71	904.749,38 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	231.390,43 C	111.965,77	111.965,77	231.390,43 C
6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR EXERCÍCIO	231.390,43 C	79.327,04	0,00	152.063,39 C
X 6.3.1.1.1.20.12	(0002258) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2012	10.950,00 C	0,00	0,00	10.950,00 C
X 6.3.1.1.1.20.13	(0002259) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2013	2.488,00 C	0,00	0,00	2.488,00 C
X 6.3.1.1.1.20.14	(0002914) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2014	60.978,65 C	0,00	0,00	60.978,65 C
X 6.3.1.1.1.20.16	(0004839) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2016	1.125,00 C	0,00	0,00	1.125,00 C
X 6.3.1.1.1.20.17	(0005009) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2017	155.848,78 C	79.327,04	0,00	76.521,74 C
6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	0,00	32.638,73	77.417,73	44.779,00 C
X 6.3.1.3.1.20.17	(0005010) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2017	0,00	32.638,73	77.417,73	44.779,00 C
6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	32.638,73	32.638,73 C
X 6.3.1.4.1.20.17	(0005015) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2017	0,00	0,00	32.638,73	32.638,73 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.909,31	1.909,31 C
6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS	0,00	0,00	1.909,31	1.909,31 C
X 6.3.1.9.9.01.20.17	(0005021) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	0,00	0,00	1.909,31	1.909,31 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	673.358,95 C	682.716,94	682.716,94	673.358,95 C
X 6.3.2.1	(0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR	673.111,37 C	0,00	0,00	673.111,37 C
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	247,58 C	677.587,67	5.129,27	672.210,82 D
X 6.3.2.1.1.20.13	(0002312) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2013	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
X 6.3.2.1.1.20.14	(0002922) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2014	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
X 6.3.2.1.1.20.16	(0004844) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2016	17,58 C	0,00	0,00	17,58 C
X 6.3.2.1.1.20.17	(0005012) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2017	0,00	677.587,67	5.129,27	672.458,40 D
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	5.129,27	677.141,67	672.012,40 C
X 6.3.2.2.1.20.17	(0005013) RP PROCESSADOS A PAGOS - 2017	0,00	5.129,27	677.141,67	672.012,40 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	446,00	446,00 C
X 6.3.2.9.9.20.17	(0005022) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2017	0,00	0,00	446,00	446,00 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7	CONTROLES DEVEDORES	30.816.798,85 D	15.697.553,21	2.476.933,70	44.037.418,36 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	180.957,29 D	0,00	0,00	180.957,29 D
P 7.1.2.9.1.04	(0004154) JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO 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	15.682.767,21	2.469.587,70	43.651.521,72 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.438.342,21 D	15.682.767,21	2.469.587,70	43.651.521,72 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.438.342,21 D	15.682.767,21	2.469.587,70	43.651.521,72 D
P 7.2.1.1.1.00.01	(0004944) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	575.787,27 D	4.967.782,92	93.507,59	5.450.062,60 D
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	351.045,63	0,00	351.045,63 D
X 7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	351.045,63	0,00	351.045,63 D
X 7.2.1.1.1.99.99	(0107437) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	0,00	965.610,85	965.610,85	0,00
X 7.2.1.1.2.00.02	(0110285) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSULTA POPULAR 2007	0,00	165,80	0,00	165,80 D
X 7.2.1.1.2.00.20	(0109162) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	41.516,05 D	599.135,15	25.298,47	615.352,73 D
X 7.2.1.1.2.00.31	(0109164) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	19.172,94 D	2.787.538,92	1.272.503,83	1.534.208,03 D
X 7.2.1.1.2.00.40	(0109155) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	205.327,22 D	1.123.446,95	15.547,68	1.313.226,49 D
X 7.2.1.1.2.00.50	(0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	27.812.155,75 D	1.836.514,04	1.501,65	29.647.168,14 D
X 7.2.1.1.2.10.01	(0109170) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.230,81 D	20.472,64	0,00	24.703,45 D
X 7.2.1.1.2.10.07	(0109208) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	34.723,88 D	274,40	0,00	34.998,28 D
X 7.2.1.1.2.10.14	(0109242) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	366,79 D	2,23	2,23	366,79 D
X 7.2.1.1.2.10.20	(0109276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	62.712,16 D	147.976,27	1.584,80	209.103,63 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	13.498,84	0,00	13.660,00 D
X 7.2.1.1.2.10.29	(0109315) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	19.608,16 D	45.218,59	37,17	64.789,58 D
X 7.2.1.1.2.10.39	(0109362) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	18,88 D	0,15	0,00	19,03 D
X 7.2.1.1.2.10.50	(0109412) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	114.369,60 D	125.493,56	0,00	239.863,16 D
X 7.2.1.1.2.10.55	(0109434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	21.823,63 D	25.007,62	0,00	46.831,25 D
X 7.2.1.1.2.10.58	(0109446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	13.608,16	152,84	13.455,32 D
X 7.2.1.1.2.10.90	(0109622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	18.238,23 D	7.425,68	0,00	25.663,91 D
X 7.2.1.1.2.10.94	(0109172) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	58.632,98 D	339,78	0,00	58.972,76 D
X 7.2.1.1.2.10.95	(0109649) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	50.537,19 D	429,66	0,00	50.966,85 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.11.06	(0109708) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	34,70 D	0,27	0,00	34,97 D
X 7.2.1.1.2.11.12	(0109733) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	2,68 D	0,00	0,00	2,68 D
X 7.2.1.1.2.11.28	(0109813) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	3,61 D	0,03	0,00	3,64 D
X 7.2.1.1.2.11.39	(0109166) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/MSE	12.205,36 D	89,79	0,00	12.295,15 D
X 7.2.1.1.2.11.49	(0109908) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.209,06 D	9,55	0,00	1.218,61 D
X 7.2.1.1.2.11.50	(0109913) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	16.780,53 D	129,73	0,00	16.910,26 D
X 7.2.1.1.2.11.51	(0109915) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ PATRULHA AGRICOLA	0,00	1.809,48	0,00	1.809,48 D
X 7.2.1.1.2.11.52	(0110196) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	19.742,73 D	236,41	80,40	19.898,74 D
X 7.2.1.1.2.11.53	(0110166) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	400,46 D	3,17	0,00	403,63 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	98,28	0,00	4.975,55 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	16.384,04	47,20	16.336,84 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	667,41	0,00	97.606,01 D
X 7.2.1.1.2.11.65	(0109136) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	547,56 D	0,91	0,00	548,47 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	318,46	0,00	40.618,44 D
X 7.2.1.1.2.11.70	(0109483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.128,91 D	0,00	0,00	1.128,91 D
X 7.2.1.1.2.11.71	(0110212) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	8.048,00 D	1.682,96	0,00	9.730,96 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	19,36	0,00	597,38 D
X 7.2.1.1.2.11.74	(0110218) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.503,06 D	87.318,57	0,00	109.821,63 D
X 7.2.1.1.2.11.75	(0109246) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	14.001,18 D	25,45	0,00	14.026,63 D
X 7.2.1.1.2.11.76	(0110223) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	880,07 D	0,95	0,00	881,02 D
X 7.2.1.1.2.11.77	(0110233) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.640,52 D	61,19	48,23	1.653,48 D
X 7.2.1.1.2.11.78	(0109116) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	7.171,24 D	56,67	0,00	7.227,91 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	1,79	0,00	302,08 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	23,55	0,00	3.764,48 D
X 7.2.1.1.2.11.92	(0110242) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	354,13 D	2,80	0,00	356,93 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	1.566,69	0,00	131.580,33 D
X 7.2.1.1.2.12.01	(0109085) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	23.704,33 D	187,32	0,00	23.891,65 D
X 7.2.1.1.2.12.02	(0110280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM PAEFI E MSE	0,00	260,94	260,94	0,00
X 7.2.1.1.2.12.03	(0110270) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	42.283,37	0,00	42.283,37 D
X 7.2.1.1.2.12.07	(0109463) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II	0,00	100.349,95	0,00	100.349,95 D
X 7.2.1.1.2.12.08	(0109542) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	0,00	146.853,58	0,00	146.853,58 D
X 7.2.1.1.2.40.11	(0109925) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	17.266,77 D	64.162,03	0,00	81.428,80 D
X 7.2.1.1.2.40.50	(0109947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	19.700,55 D	69.410,67	0,00	89.111,22 D
X 7.2.1.1.2.40.80	(0109959) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	28.252,72 D	54,24	0,00	28.306,96 D
X 7.2.1.1.2.40.90	(0109964) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	20.023,73 D	72.144,02	0,00	92.167,75 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	24,70	0,00	4.160,28 D
X 7.2.1.1.2.41.60	(0109981) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	7.835,20 D	42.093,91	0,00	49.929,11 D
X 7.2.1.1.2.41.70	(0109983) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	44,88 D	81.988,79	0,00	82.033,67 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	28,95	0,00	5.284,90 D
X 7.2.1.1.2.42.20	(0110000) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	26,75 D	0,16	0,00	26,91 D
X 7.2.1.1.2.42.65	(0110017) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,22 D	0,03	0,00	3,25 D
X 7.2.1.1.2.42.89	(0110037) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.155,64 D	12,87	0,00	2.168,51 D
X 7.2.1.1.2.42.92	(0110042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	971,05 D	5,81	0,00	976,86 D
X 7.2.1.1.2.45.02	(0110047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILANCIA EM SAÚDE	3.007,25 D	13,93	0,00	3.021,18 D
X 7.2.1.1.2.45.10	(0110010) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	19.948,26 D	206.228,58	0,00	226.176,84 D
X 7.2.1.1.2.45.20	(0110054) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	10.059,11 D	139.475,76	0,00	149.534,87 D
X 7.2.1.1.2.45.21	(0110056) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	1.849,52 D	6.815,24	0,00	8.664,76 D
X 7.2.1.1.2.45.22	(0109198) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	198,67 D	3,98	0,00	202,65 D
X 7.2.1.1.2.45.30	(0110058) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	27.837,06 D	109.653,87	0,00	137.490,93 D
X 7.2.1.1.2.45.40	(0110060) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAUDE BUCAL	0,00	12.579,08	0,00	12.579,08 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.45.90	(0110065) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	205.784,76 D	135.508,58	0,00	341.293,34 D
X 7.2.1.1.2.46.20	(0109179) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	22,33 D	52.552,04	0,00	52.574,37 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	26.210,71	0,00	53.012,58 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	1.020,68	0,00	3.779,42 D
X 7.2.1.1.2.47.70	(0110079) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	21.065,49 D	16.411,24	0,00	37.476,73 D
X 7.2.1.1.2.48.41	(0110091) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	623,56 D	4,81	0,00	628,37 D
X 7.2.1.1.2.48.71	(0110096) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	15.905,23 D	125,64	0,00	16.030,87 D
X 7.2.1.1.2.48.90	(0110101) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	4.954,46 D	39,29	0,00	4.993,75 D
X 7.2.1.1.2.49.29	(0110103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	25.719,65 D	203,24	0,00	25.922,89 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	798,32	0,00	62.418,94 D
X 7.2.1.1.2.49.37	(0110117) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	12.806,22 D	101,20	0,00	12.907,42 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	1,44	0,00	1.815,58 D
X 7.2.1.1.3	(0106966) RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	93.399,08	93.399,08	0,00
X 7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	209.958,62 D	1.120.263,81	4,74	1.330.217,69 D
7.9	OUTROS CONTROLES	181.581,35 D	14.786,00	7.346,00	189.021,35 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.581,35 D	14.786,00	7.346,00	189.021,35 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	14.786,00	7.346,00	27.966,45 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.670,00 D	14.786,00	7.346,00	10.110,00 D
X 7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.04	(0002617) HERMES JOSÉ DURÃO	0,00	600,00	0,00	600,00 D
X 7.9.1.2.1.01.05	(0002618) MARA TERESINHA MARQUES	600,00 D	1.300,00	700,00	1.200,00 D
X 7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D
X 7.9.1.2.1.01.52	(0004119) CRISTIANO ECKERLEBEN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
X 7.9.1.2.1.01.57	(0004179) VINICIUS MARTINS	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
X 7.9.1.2.1.01.59	(0004833) EDILSON VARGAS DE MIRANDA	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.60	(0004840) VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00 D
X 7.9.1.2.1.01.61	(0004894) FABIO LIMA LUCAS	400,00 D	600,00	0,00	1.000,00 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	500,00	0,00	550,00 D
X 7.9.1.2.1.01.70	(0004960) VILMAR KAISER	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
X 7.9.1.2.1.01.72	(0004970) CLEUSA MARIA ZIMMER PRIL	0,00	480,00	240,00	240,00 D
X 7.9.1.2.1.01.74	(0004975) LOIVA TEREZINHA DREWS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
X 7.9.1.2.1.01.78	(0005062) IGOR STEINBRENNER	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 ENGRS 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	36.670.634,08	49.891.253,59	44.037.418,36 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	36.663.288,08	49.876.467,59	43.651.521,72 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.438.342,21 C	36.663.288,08	49.876.467,59	43.651.521,72 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.438.342,21 C	36.663.288,08	49.876.467,59	43.651.521,72 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.337.737,55 C	14.384.945,04	14.418.056,61	29.370.849,12 C
X 8.2.1.1.1.00.01	(0107482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	711.509,80	586.698,35	124.811,45 D
X 8.2.1.1.1.00.50	(0107517) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	965.610,85	965.610,85	0,00
P 8.2.1.1.1.01.00.01	(0109120) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	315.690,04 C	4.709.902,19	5.027.148,11	632.935,96 C
X 8.2.1.1.1.01.00.02	(0110286) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSULTA POPULAR 2007	0,00	0,00	165,80	165,80 C
X 8.2.1.1.1.01.00.20	(0109163) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	39,49 C	1.076.332,09	601.143,26	475.149,34 D
X 8.2.1.1.1.01.00.31	(0109165) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	3.413,41 C	2.573.953,37	2.787.538,92	216.998,96 C
X 8.2.1.1.1.01.00.40	(0109156) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	26.371,28 C	1.993.011,71	1.212.924,60	753.715,83 D
X 8.2.1.1.1.01.00.50	(0109169) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	27.811.440,51 C	486.759,38	1.358.123,02	28.682.804,15 C
X 8.2.1.1.1.01.10.01	(0109171) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	607,21 C	19.439,35	20.472,64	1.640,50 C
X 8.2.1.1.1.01.10.07	(0109209) PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	34.723,88 C	8.063,40	274,40	26.934,88 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	369,02	2,23	0,00
X 8.2.1.1.1.01.10.20	(0109277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	19.279,22 C	133.898,49	147.976,29	33.357,02 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	8.893,00	13.498,84	4.767,00 C
X 8.2.1.1.1.01.10.29	(0109316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	19.200,59 C	82.626,87	45.218,59	18.207,69 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 39

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	0,15	19,03 C
X 8.2.1.1.1.01.10.50	(0109413) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	98.390,15 C	191.059,40	138.048,72	45.379,47 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	29.332,15	25.008,02	9.512,10 C
X 8.2.1.1.1.01.10.58	(0109447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	286,81	13.608,16	13.321,35 C
X 8.2.1.1.1.01.10.90	(0109623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	15.669,23 C	16.816,05	7.505,68	6.358,86 C
X 8.2.1.1.1.01.10.94	(0109173) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM/PAEFI	53.095,34 C	43.000,40	1.869,78	11.964,72 C
X 8.2.1.1.1.01.10.95	(0109650) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	49.709,80 C	34.567,91	429,66	15.571,55 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	0,27	34,97 C
X 8.2.1.1.1.01.11.12	(0109734) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	2,68 C	0,00	0,00	2,68 C
X 8.2.1.1.1.01.11.28	(0109814) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	3,61 C	0,00	0,03	3,64 C
X 8.2.1.1.1.01.11.39	(0109167) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM/MSE	11.256,26 C	11.250,89	89,79	95,16 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	9,55	1.218,61 C
X 8.2.1.1.1.01.11.50	(0109914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	16.591,03 C	1.978,31	129,73	14.742,45 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	1.809,48	1.809,48 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	80,40	236,41	8.948,74 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	3,17	403,63 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	98,28	4.975,55 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	16.384,04	16.384,04	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.63	(0110206) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	92.254,53 C	29.746,40	667,42	63.175,55 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	444,57	0,91	370,86 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	318,46	40.618,44 C
X 8.2.1.1.1.01.11.70	(0109484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.128,91 C	5.204,50	0,00	4.075,59 D
X 8.2.1.1.1.01.11.71	(0110213) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	6.878,46 C	30.678,65	2.048,96	21.751,23 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	178.599,29	25,00	177.304,36 D
X 8.2.1.1.1.01.11.73	(0109151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	18,15 C	13.445,76	19,36	13.408,25 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 40

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	235.944,66	87.631,52	147.322,90 D
X 8.2.1.1.1.01.11.75	(0109247) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	8.678,61 C	29.126,58	25,45	20.422,52 D
X 8.2.1.1.1.01.11.76	(0110224) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,07 C	11.448,00	0,95	11.446,98 D
X 8.2.1.1.1.01.11.77	(0110234) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.640,52 C	48,23	61,19	1.653,48 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	56,67	2.613,13 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	1,79	302,08 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	23,55	3.764,48 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	2,80	356,93 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	1.566,69	131.580,33 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	187,32	23.891,65 C
X 8.2.1.1.1.01.12.02	(0110281) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM PAEF E MSE	0,00	36.611,60	11.559,11	25.052,49 D
X 8.2.1.1.1.01.12.03	(0110271) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	25.573,60	49.268,36	23.694,76 C
X 8.2.1.1.1.01.12.07	(0109464) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II	0,00	0,00	100.349,95	100.349,95 C
X 8.2.1.1.1.01.12.08	(0109543) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	0,00	0,00	146.853,58	146.853,58 C
X 8.2.1.1.1.01.40.11	(0109926) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	16.476,77 C	40.040,01	64.502,03	40.938,79 C
X 8.2.1.1.1.01.40.50	(0109948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	19.500,55 C	22.635,89	70.006,67	66.871,33 C
X 8.2.1.1.1.01.40.80	(0109960) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	28.252,72 C	28.306,53	54,24	0,43 C
X 8.2.1.1.1.01.40.90	(0109965) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	16.138,88 C	79.010,77	72.144,02	9.272,13 C
X 8.2.1.1.1.01.41.12	(0109977) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTÁRIA	4.135,58 C	0,00	24,70	4.160,28 C
X 8.2.1.1.1.01.41.60	(0109982) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM	7.835,20 C	26.226,13	42.093,91	23.702,98 C
X 8.2.1.1.1.01.41.70	(0109984) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	44,88 C	65.665,76	81.988,79	16.367,91 C
X 8.2.1.1.1.01.41.90	(0109986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.255,95 C	2.576,08	28,95	2.708,82 C
X 8.2.1.1.1.01.42.20	(0110001) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	26,75 C	0,00	0,16	26,91 C
X 8.2.1.1.1.01.42.65	(0110018) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,22 C	0,00	0,03	3,25 C
X 8.2.1.1.1.01.42.89	(0110038) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA-PROSAN	2.155,64 C	0,00	12,87	2.168,51 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	5,81	976,86 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.01.45.02	(0110048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.007,25 C	3.645,80	328,01	310,54 D
X 8.2.1.1.1.01.45.10	(0110011) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	19.718,26 C	58.029,41	206.228,58	167.917,43 C
X 8.2.1.1.1.01.45.20	(0110055) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	10.059,11 C	20.155,28	139.475,76	129.379,59 C
X 8.2.1.1.1.01.45.21	(0110057) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	1.849,52 C	1.300,00	6.815,24	7.364,76 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	3,98	202,65 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	63.125,95	110.377,18	75.088,29 C
X 8.2.1.1.1.01.45.40	(0110061) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	12.579,08	12.579,08 C
X 8.2.1.1.1.01.45.90	(0110066) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	178.653,90 C	170.937,73	141.222,13	148.938,30 C
X 8.2.1.1.1.01.46.20	(0109180) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	22,33 C	32.832,88	52.552,04	19.741,49 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	34.328,58	26.210,71	18.684,00 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	3.974,91	1.020,68	195,49 D
X 8.2.1.1.1.01.47.70	(0110080) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	21.065,49 C	20.155,61	16.411,24	17.321,12 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	4,81	628,37 C
X 8.2.1.1.1.01.48.71	(0110097) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	15.905,23 C	0,00	125,64	16.030,87 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	39,29	4.993,75 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	203,24	25.922,89 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	798,32	62.418,94 C
X 8.2.1.1.1.01.49.37	(0110118) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	12.806,22 C	0,00	101,20	12.907,42 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	1,44	19,71 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	11.886.151,87	14.318.045,14	2.663.283,70 C
X 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	90.947,97 C	2.672.513,04	2.880.043,09	298.478,02 C
X 8.2.1.1.2.00.20	(0107508) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	448,17 C	706.260,75	706.260,75	448,17 C
X 8.2.1.1.2.00.31	(0107513) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	566.640,60	566.640,60	0,00
X 8.2.1.1.2.00.40	(0107498) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	13.583,39 C	1.444.361,37	1.444.361,37	13.583,39 C
X 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	478.391,02	478.391,02	0,00
P 8.2.1.1.2.01.00.01	(0110327) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	0,00	1.784.980,26	2.639.631,95	854.651,69 C
X 8.2.1.1.2.01.00.20	(0110349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	0,00	367.181,19	822.998,92	455.817,73 C
X 8.2.1.1.2.01.00.31	(0110368) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	737.466,35	737.466,35	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.01.00.40	(0110369) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	0,00	664.210,35	1.200.792,22	536.581,87 C
X 8.2.1.1.2.01.00.50	(0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	485.955,39	490.141,35	4.185,96 C
X 8.2.1.1.2.01.10.01	(0110291) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESC	0,00	15.447,94	19.439,35	3.991,41 C
X 8.2.1.1.2.01.10.07	(0110302) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E	0,00	0,00	8.063,40	8.063,40 C
X 8.2.1.1.2.01.10.14	(0110396) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA	0,00	366,79	366,79	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.20	(0110422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (E	0,00	110.763,54	113.034,47	2.270,93 C
X 8.2.1.1.2.01.10.25	(0110443) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO	0,00	8.893,00	8.893,00	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.29	(0110459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	21.049,30	59.740,55	38.691,25 C
X 8.2.1.1.2.01.10.50	(0110553) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	64.770,10	125.381,74	60.611,64 C
X 8.2.1.1.2.01.10.55	(0110574) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP.	0,00	29.332,15	29.332,15	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.58	(0110585) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - COTA CIDE	0,00	61,81	61,81	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.90	(0110741) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IG	0,00	8.556,90	13.823,18	5.266,28 C
X 8.2.1.1.2.01.10.94	(0110757) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/PAEFI	0,00	31.097,71	39.545,76	8.448,05 C
X 8.2.1.1.2.01.10.95	(0110758) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CRAS/PAIF	0,00	20.648,31	32.315,17	11.666,86 C
X 8.2.1.1.2.01.11.39	(0110968) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/MSE	0,00	0,00	11.250,89	11.250,89 C
X 8.2.1.1.2.01.11.50	(0111022) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	1.530,50	1.530,50	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.63	(0111072) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec.	0,00	14.751,10	23.859,12	9.108,02 C
X 8.2.1.1.2.01.11.65	(0111083) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	20,00	20,00 C
X 8.2.1.1.2.01.11.70	(0111102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	5.204,50	5.204,50 C
X 8.2.1.1.2.01.11.71	(0111103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	0,00	15.326,99	18.641,73	3.314,74 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.01.11.72	(0111104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	74.224,71	107.956,67	33.731,96 C
X 8.2.1.1.2.01.11.73	(0111105) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	5.924,32	5.924,32	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.74	(0111106) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	62.777,96	185.852,45	123.074,49 C
X 8.2.1.1.2.01.11.75	(0111107) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	10.550,98	18.075,06	7.524,08 C
X 8.2.1.1.2.01.11.76	(0111108) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	1.908,00	9.540,00	7.632,00 C
X 8.2.1.1.2.01.11.96	(0111189) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROP	0,00	44.779,00	0,00	44.779,00 D
X 8.2.1.1.2.01.12.02	(0110290) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAM PAEF E MSE	0,00	25.503,84	39.520,92	14.017,08 C
X 8.2.1.1.2.01.12.03	(0110328) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	24.668,06	28.790,04	4.121,98 C
X 8.2.1.1.2.01.40.11	(0111201) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	23.205,31	26.507,87	3.302,56 C
X 8.2.1.1.2.01.40.50	(0111222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	26.379,16	26.483,33	104,17 C
X 8.2.1.1.2.01.40.80	(0111233) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ES	0,00	297,21	297,21	0,00
X 8.2.1.1.2.01.40.90	(0111237) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF-SAÚDE PARA TODOS	0,00	63.189,72	63.189,72	0,00
X 8.2.1.1.2.01.41.60	(0111251) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM	0,00	12.980,88	12.980,88	0,00
X 8.2.1.1.2.01.41.70	(0111252) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALVAR SAMU	0,00	65.665,76	65.665,76	0,00
X 8.2.1.1.2.01.41.90	(0111253) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIG	0,00	237,00	1.858,00	1.621,00 C
X 8.2.1.1.2.01.45.02	(0111316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.025,80	3.025,80	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.10	(0111317) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB FIXO	0,00	58.029,41	58.029,41	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.20	(0111318) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	20.155,28	20.155,28	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.30	(0111320) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UN	0,00	35.221,28	35.221,28	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.90	(0111324) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO	0,00	85.681,68	102.890,19	17.208,51 C
X 8.2.1.1.2.01.46.20	(0111325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SAMU	0,00	0,00	32.832,88	32.832,88 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.01.47.10	(0111331) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA	0,00	21.456,34	21.456,34	0,00
X 8.2.1.1.2.01.47.60	(0111335) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAB VISA/ Gerenciamento de Ris	0,00	1.589,95	3.503,13	1.913,18 C
X 8.2.1.1.2.01.47.70	(0111336) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	17.242,50	20.155,61	2.913,11 C
X 8.2.1.1.2.10.01	(0107523) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	9.821,95	9.821,95	0,00
X 8.2.1.1.2.10.20	(0107623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	19.279,22	19.279,22	0,00
X 8.2.1.1.2.10.29	(0107668) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	82.248,37	82.248,37	0,00
X 8.2.1.1.2.10.50	(0107768) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	577,32 C	132.856,61	132.856,61	577,32 C
X 8.2.1.1.2.10.58	(0107808) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	72,16	72,16	0,00
X 8.2.1.1.2.10.90	(0107968) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	0,00	14.088,32	14.088,32	0,00
X 8.2.1.1.2.10.94	(0107988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM/PAEFI	0,00	5.429,24	5.429,24	0,00
X 8.2.1.1.2.10.95	(0107993) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	371,40 C	4.196,84	4.196,84	371,40 C
X 8.2.1.1.2.11.50	(0108263) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	447,81	447,81	0,00
X 8.2.1.1.2.11.52	(0108598) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	10.950,00 C	0,00	0,00	10.950,00 C
X 8.2.1.1.2.11.61	(0108603) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	56.363,87 C	0,00	0,00	56.363,87 C
X 8.2.1.1.2.11.62	(0108897) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	16.336,84	16.336,84	0,00
X 8.2.1.1.2.11.63	(0108608) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	300,00 C	6.187,28	6.187,28	300,00 C
X 8.2.1.1.2.11.65	(0002742) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	444,57	444,57	0,00
X 8.2.1.1.2.11.71	(0108922) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	16.090,79	16.090,79	0,00
X 8.2.1.1.2.11.72	(0108927) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	80.549,53	80.549,53	0,00
X 8.2.1.1.2.11.73	(0109152) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	8.271,44	8.271,44	0,00
X 8.2.1.1.2.11.74	(0110220) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.284,76 C	217.511,24	217.511,24	2.284,76 C
X 8.2.1.1.2.11.75	(0109248) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	19.334,54	19.334,54	0,00
X 8.2.1.1.2.11.76	(0110225) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	11.448,00	11.448,00	0,00
X 8.2.1.1.2.11.78	(0108957) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	4.614,78 C	0,00	0,00	4.614,78 C
X 8.2.1.1.2.11.96	(0109052) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	44.779,00 C	18.900,00	18.900,00	44.779,00 C
X 8.2.1.1.2.12.02	(0110282) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAMS PAEFI E MSE	0,00	34.076,66	34.076,66	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.12.03	(0110272) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	23.283,60	23.283,60	0,00
X 8.2.1.1.2.40.11	(0108278) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	15.427,14	15.427,14	0,00
X 8.2.1.1.2.40.50	(0108303) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	10.024,34	10.024,34	0,00
X 8.2.1.1.2.40.80	(0109961) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	28.009,32	28.009,32	0,00
X 8.2.1.1.2.40.90	(0108323) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	15.821,05	15.821,05	0,00
X 8.2.1.1.2.41.60	(0108343) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM	0,00	13.245,25	13.245,25	0,00
X 8.2.1.1.2.41.90	(0109987) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.339,08	2.339,08	0,00
X 8.2.1.1.2.45.02	(0108886) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	934,08	934,08	0,00
X 8.2.1.1.2.45.21	(0108428) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAO)	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
X 8.2.1.1.2.45.30	(0108433) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	0,00	28.627,98	28.627,98	0,00
X 8.2.1.1.2.45.90	(0108443) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	6.169,77 C	78.705,20	78.705,20	6.169,77 C
X 8.2.1.1.2.47.10	(0108458) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	12.872,24	12.872,24	0,00
X 8.2.1.1.2.47.60	(0109123) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	0,00	2.564,96	2.564,96	0,00
X 8.2.1.1.2.47.70	(0108468) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA FIXA	0,00	20.155,61	20.155,61	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	869.214,23 C	10.341.797,29	10.401.877,72	929.294,66 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	169.149,26 C	3.372.033,21	3.515.342,95	312.459,00 C
X 8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	41.028,39 C	534.622,50	600.049,23	106.455,12 C
X 8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	15.759,53 C	1.298.880,95	1.301.449,54	18.328,12 C
X 8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	165.372,55 C	1.483.858,80	1.388.619,16	70.132,91 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	715,24 C	486.653,05	485.955,39	17,58 C
X 8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.623,60 C	16.699,02	15.447,94	2.372,52 C
X 8.2.1.1.3.01.10.14	(0107594) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	366,79	366,79	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	43.432,94 C	130.717,90	130.042,74	42.757,78 C
X 8.2.1.1.3.01.10.25	(0107649) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	0,00	5.490,00	8.893,00	3.403,00 C
X 8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	407,57 C	35.413,49	46.335,93	11.330,01 C
X 8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO (FNDE)	15.402,13 C	107.308,05	120.058,40	28.152,48 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	32.172,87	29.631,32	5.445,85 C
X 8.2.1.1.3.01.10.58	(0107809) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	133,97	133,97	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.90	(0107969) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	2.569,00 C	12.555,45	11.549,77	1.563,32 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.10.94	(0107989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM/PAEFI	5.537,64 C	37.700,89	33.112,35	949,10 C
X 8.2.1.1.3.01.10.95	(0107994) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	455,99 C	22.804,10	23.801,05	1.452,94 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	2.312,80	2.123,30	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.62	(0108898) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	16.336,84	16.336,84	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.63	(0108609) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	4.384,07 C	24.271,96	21.220,34	1.332,45 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	899,33	424,57	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	30.471,64	29.959,91	657,81 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	149.239,38	145.073,33	4.840,38 C
X 8.2.1.1.3.01.11.73	(0109153) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	559,87 C	13.429,87	13.445,76	575,76 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	123.608,52	122.798,35	18.417,89 C
X 8.2.1.1.3.01.11.75	(0109249) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	5.322,57 C	23.363,03	21.602,50	3.562,04 C
X 8.2.1.1.3.01.11.76	(0110226) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	880,00 C	3.742,00	3.816,00	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	44.779,00	44.779,00 C
X 8.2.1.1.3.01.12.02	(0110283) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM PAEFI E MSE	0,00	16.733,76	21.452,28	4.718,52 C
X 8.2.1.1.3.01.12.03	(0110273) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	21.100,06	21.451,62	351,56 C
X 8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	790,00 C	28.174,45	36.397,45	9.013,00 C
X 8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA	200,00 C	32.439,40	32.239,40	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.80	(0109962) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	28.306,53	28.306,53	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.90	(0108324) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	3.884,85 C	82.895,62	79.010,77	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM	0,00	26.226,13	26.226,13	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.70	(0108349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	65.665,76	65.665,76	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.90	(0109988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	718,08	955,08	237,00 C
X 8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.645,80	3.645,80	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.10	(0108379) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	230,00 C	58.029,41	58.029,41	230,00 C
X 8.2.1.1.3.01.45.20	(0108424) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	20.155,28	20.155,28	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.21	(0108429) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.30	(0108434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	0,00	62.385,52	63.125,95	740,43 C
X 8.2.1.1.3.01.45.90	(0108444) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	20.961,09 C	157.692,51	152.359,35	15.627,93 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.47.10	(0108459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	30.825,58	34.328,58	3.503,00 C
X 8.2.1.1.3.01.47.60	(0109124) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	0,00	1.903,73	2.061,73	158,00 C
X 8.2.1.1.3.01.47.70	(0108469) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	16.404,00	17.242,50	838,50 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	93.399,08	93.399,08	0,00
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	195.855,28 C	1.020.565,81	1.038.648,19	213.937,66 C
X 8.2.1.1.3.99.99	(0107439) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - O	0,00	473.507,40	473.507,40	0,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	50.393,88	10.738.488,12	10.688.094,24 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	11.644,87	3.839.039,88	3.827.395,01 C
X 8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	0,00	6.180,36	533.961,41	527.781,05 C
X 8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	0,00	1.298.880,95	1.298.880,95 C
X 8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	0,00	3.567,14	1.450.211,29	1.446.644,15 C
X 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	0,00	960.160,45	960.160,45 C
X 8.2.1.1.4.10.01	(0107525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	16.699,02	16.699,02 C
X 8.2.1.1.4.10.14	(0107595) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	366,79	366,79 C
X 8.2.1.1.4.10.20	(0107625) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	0,00	130.717,90	130.717,90 C
X 8.2.1.1.4.10.25	(0107650) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00 C
X 8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	2.437,48	35.413,49	32.976,01 C
X 8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	2.165,80	107.308,05	105.142,25 C
X 8.2.1.1.4.10.55	(0107795) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	299,57	32.172,87	31.873,30 C
X 8.2.1.1.4.10.58	(0107810) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	0,00	133,97	133,97 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	12.475,45	12.475,45 C
X 8.2.1.1.4.10.94	(0107990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	0,00	90,00	37.700,89	37.610,89 C
X 8.2.1.1.4.10.95	(0107995) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	0,00	870,00	22.774,10	21.904,10 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	144,99	2.312,80	2.167,81 C
X 8.2.1.1.4.11.62	(0108899) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00	16.336,84	16.336,84 C
X 8.2.1.1.4.11.63	(0108610) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	0,00	581,97	24.271,96	23.689,99 C
X 8.2.1.1.4.11.65	(0002744) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	0,00	899,33	899,33 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.11.71	(0108924) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.596,00	30.105,64	27.509,64 C
X 8.2.1.1.4.11.72	(0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	206,00	149.214,38	149.008,38 C
X 8.2.1.1.4.11.73	(0109154) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	13.429,87	13.429,87 C
X 8.2.1.1.4.11.74	(0110222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	10.241,13	123.608,52	113.367,39 C
X 8.2.1.1.4.11.75	(0109250) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	0,00	23.363,03	23.363,03 C
X 8.2.1.1.4.11.76	(0110227) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	3.742,00	3.742,00 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 - CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	6.316,89	6.316,89 C
X 8.2.1.1.4.12.03	(0110274) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	0,00	14.115,07	14.115,07 C
X 8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	28.174,45	28.174,45 C
X 8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	0,00	4.856,84	26.992,56	22.135,72 C
X 8.2.1.1.4.40.80	(0109963) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	0,00	28.306,53	28.306,53 C
X 8.2.1.1.4.40.90	(0108325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	82.895,62	82.895,62 C
X 8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	26.226,13	26.226,13 C
X 8.2.1.1.4.41.70	(0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	0,00	65.665,76	65.665,76 C
X 8.2.1.1.4.41.90	(0109989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	718,08	718,08 C
X 8.2.1.1.4.45.02	(0108888) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	3.331,72	3.331,72 C
X 8.2.1.1.4.45.10	(0108380) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	0,00	0,00	58.029,41	58.029,41 C
X 8.2.1.1.4.45.20	(0108425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	20.155,28	20.155,28 C
X 8.2.1.1.4.45.21	(0108430) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00 C
X 8.2.1.1.4.45.30	(0108435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	0,00	0,00	61.662,21	61.662,21 C
X 8.2.1.1.4.45.90	(0108445) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	0,00	2.533,07	155.881,90	153.348,83 C
X 8.2.1.1.4.47.10	(0108460) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	30.825,58	30.825,58 C
X 8.2.1.1.4.47.60	(0109125) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	0,00	0,00	1.903,73	1.903,73 C
X 8.2.1.1.4.47.70	(0108470) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA FIXA	0,00	0,00	16.404,00	16.404,00 C
X 8.2.1.1.4.49.68	(0108540) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	0,00	0,00	1.795,87	1.795,87 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	1.978,66	1.104.155,35	1.102.176,69 C
8.9	OUTROS CONTROLES	181.581,35 C	7.346,00	14.786,00	189.021,35 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.581,35 C	7.346,00	14.786,00	189.021,35 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Abril/2018

Consolidado

Página 49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	7.346,00	14.786,00	27.966,45 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.670,00 C	7.346,00	14.786,00	10.110,00 C
X 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.670,00 C	7.346,00	14.786,00	10.110,00 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	282.299.046,39	282.299.046,39	254.225.001,96 D
		131.133.856,66 C			254.225.001,96 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: Abril/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	0,00	2.032,35	2.032,35	0,00	17.048,23
LIVRE	25.000,00	7.951,77	7.951,77	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	277,80
0001	22,20	22,20	22,20	0,00	0,00
LIVRE	22,20	22,20	22,20	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	598.343,54
0001	56.871,61	56.871,61	56.871,61	0,00	0,00
LIVRE	228.656,46	228.656,46	228.656,46	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	0,00	7.634,73	7.634,73	0,00	67.913,38
LIVRE	90.000,00	22.086,62	22.086,62	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: Abril/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	0,00	6.071,33	6.071,33	0,00	56.258,73
LIVRE	80.000,00	23.741,27	23.741,27	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	42.200,00
0001	12.450,00	12.450,00	12.450,00	0,00	0,00
LIVRE	47.800,00	47.800,00	47.800,00	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	32.053,15
0001	1.003,15	1.003,15	1.003,15	0,00	0,00
LIVRE	2.946,85	2.946,85	2.946,85	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	6.087,60
0001	4.458,60	12.035,65	12.035,65	0,00	47.804,53
LIVRE	93.912,40	46.107,87	46.107,87	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	0,00	820,42	820,42	0,00	7.705,18
LIVRE	10.000,00	2.294,82	2.294,82	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: Abril/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			
01.031.0001.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
523	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	50.978,00
0001	3.630,00	4.980,00	4.980,00	0,00	10.800,00
LIVRE	29.022,00	18.222,00	18.222,00	0,00	0,00
01.031.0001.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
17	9.530,00	0,00	0,00	9.530,00	7.700,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
01.031.0001.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1657	9.530,00	0,00	0,00	9.530,00	9.530,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
524	50.000,00	0,00	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	2.015.470,09
	78.435,56	103.921,44	103.921,44	0,00	207.530,05
	609.189,91	401.659,86	401.659,86	0,00	0,00
Total do Orgao	2.624.660,00	0,00	0,00	2.624.660,00	2.015.470,09
	78.435,56	103.921,44	103.921,44	0,00	207.530,05
	609.189,91	401.659,86	401.659,86	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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	2.713,91
0001	262,46	262,46	255,21	0,00	262,46
LIVRE	1.028,09	1.028,09	765,63	0,00	262,46
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	37.695,77
0001	3.645,28	3.645,28	3.645,28	0,00	0,00
LIVRE	14.279,23	14.279,23	14.279,23	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	3.669,68
0001	354,93	354,93	354,93	0,00	0,00
LIVRE	1.390,32	1.390,32	1.390,32	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	750,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	50,00	50,00	50,00	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	0,00	265,50	271,02	0,00	2.475,64
LIVRE	3.286,00	1.075,86	810,36	0,00	265,50
Total do Projeto/Atividade	68.377,00	0,00	0,00	68.377,00	48.343,36
	4.262,67	4.528,17	4.526,44	0,00	2.738,10
	20.033,64	17.823,50	17.295,54	0,00	527,96
2,004		Manutenção da Assessoria de Imprensa			
04.131.0002.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
23	2.589,00	0,00	0,00	2.589,00	2.235,84
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	353,16	353,16	353,16	0,00	0,00
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	30.237,52
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	5.722,48	5.722,48	5.722,48	0,00	0,00
04.131.0002.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
25	7.551,00	0,00	0,00	7.551,00	6.355,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.196,00	1.196,00	1.196,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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	0,00	328,47	365,13	0,00	2.982,27
LIVRE	4.050,00	1.395,65	1.067,73	0,00	327,92
Total do Projeto/Atividade	51.100,00	0,00	0,00	51.100,00	39.778,36
	0,00	328,47	365,13	0,00	2.982,27
	11.321,64	8.667,29	8.339,37	0,00	327,92
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	1.212,04
0001	0,00	0,00	1.017,96	0,00	0,00
LIVRE	1.017,96	1.017,96	1.017,96	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	1.612,04
	0,00	0,00	1.017,96	0,00	0,00
	1.017,96	1.017,96	1.017,96	0,00	0,00
2,008 Manutenção do Conselho Tutelar					
08.243.0003.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
53	5.659,00	0,00	0,00	5.659,00	4.033,63
0001	358,74	358,74	417,55	0,00	358,74
LIVRE	1.625,37	1.625,37	1.266,63	0,00	358,74
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	83.443,81
0001	9.410,72	9.410,72	9.410,72	0,00	0,00
LIVRE	38.836,19	38.836,19	38.836,19	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	17.542,00	0,00	0,00	17.542,00	11.991,07
0001	1.307,14	1.307,14	1.396,58	0,00	1.307,14
LIVRE	5.550,93	5.550,93	4.243,79	0,00	1.307,14



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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	3.447,84
0001	333,44	333,44	333,44	0,00	0,00
LIVRE	1.306,16	1.306,16	1.306,16	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	675,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	525,00	525,00	525,00	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	0,00	415,02	202,10	0,00	3.073,80
LIVRE	3.690,00	829,12	616,20	0,00	212,92
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	4.394,45
0001	750,00	315,42	472,79	0,00	1.692,40
LIVRE	3.105,55	1.483,15	1.413,15	0,00	70,00
08.243.0003.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
63	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	165.035,00	0,00	0,00	165.035,00	110.395,80
	12.160,04	12.140,48	12.233,18	0,00	6.432,08
	54.639,20	50.155,92	48.207,12	0,00	1.948,80
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	3.747,75
0001	442,87	442,87	451,12	0,00	442,87
LIVRE	1.679,25	1.679,25	1.236,38	0,00	442,87
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
66	414,00	0,00	0,00	414,00	287,80
0001	31,71	31,71	31,71	0,00	0,00
LIVRE	126,20	126,20	126,20	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	99.225,12
0001	9.915,93	9.915,93	9.915,93	0,00	0,00
LIVRE	40.783,88	40.783,88	40.783,88	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	4.433,48
0001	428,76	428,76	416,92	0,00	428,76
LIVRE	1.679,52	1.679,52	1.250,76	0,00	428,76
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	9.244,91
0001	909,90	909,90	909,90	0,00	0,00
LIVRE	3.558,09	3.558,09	3.558,09	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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	1.500,00	0,00	2.000,00	1.075,00
0001	300,00	225,00	225,00	0,00	75,00
LIVRE	925,00	850,00	850,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
71	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,00	8.678,51
0001	13.719,27	5.238,64	3.212,31	0,00	11.922,95
LIVRE	19.821,49	11.241,04	7.898,54	0,00	3.342,50
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	195,15
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.804,85	1.804,85	1.804,85	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	0,00	1.213,77	1.213,77	0,00	2.427,54
LIVRE	6.068,85	4.855,08	3.641,31	0,00	1.213,77
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
73	9.000,00	4.200,00	0,00	13.200,00	413,20
0001	370,00	1.061,13	987,56	0,00	4.619,15
LIVRE	12.786,80	9.018,56	8.167,65	0,00	850,91
Total do Projeto/Atividade	221.566,00	5.700,00	1.500,00	225.766,00	136.532,07
	26.118,44	19.467,71	17.364,22	0,00	19.916,27
	89.233,93	75.596,47	69.317,66	0,00	6.278,81
	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	1.720,03
0001	190,18	190,18	184,93	0,00	190,18
LIVRE	744,97	744,97	554,79	0,00	190,18
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	27.314,95
0001	2.641,43	2.641,43	2.641,43	0,00	0,00
LIVRE	10.347,05	10.347,05	10.347,05	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	2.474,46
0001	252,87	252,87	252,87	0,00	0,00
LIVRE	990,54	990,54	990,54	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	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 30 00 00 000	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	210,00
0001	630,00	497,03	538,39	0,00	3.501,13
LIVRE	5.390,00	2.286,81	1.888,87	0,00	397,94
Total do Projeto/Atividade	51.092,00	1.000,00	0,00	52.092,00	34.119,44
	3.714,48	3.581,51	3.617,62	0,00	3.691,31
	17.972,56	14.869,37	14.281,25	0,00	588,12
Total Und Orçamentária	563.230,00	6.700,00	1.500,00	568.430,00	374.211,07
	46.255,63	40.046,34	39.124,55	0,00	35.760,03
	194.218,93	168.130,51	158.458,90	0,00	9.671,61
Unidade Orçamentária	0202	ASSESSORIA JURÍDICA			
	2,003	Manutenção da Procuradoria Jurídica			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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	6.419,91
0001	627,47	627,47	610,16	0,00	627,47
LIVRE	2.447,09	2.447,09	1.819,62	0,00	627,47
02.061.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
14	123.153,00	0,00	0,00	123.153,00	87.765,96
0001	9.569,75	9.569,75	9.569,75	0,00	0,00
LIVRE	35.387,04	35.387,04	35.387,04	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	7.188,26
0001	706,19	706,19	686,70	0,00	706,19
LIVRE	2.880,74	2.880,74	2.174,55	0,00	706,19
02.061.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
16	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1396	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
17	9.318,00	0,00	0,00	9.318,00	6.739,08
0001	663,13	663,13	663,13	0,00	0,00
LIVRE	2.578,92	2.578,92	2.578,92	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	350,00
0001	0,00	5,85	162,13	0,00	560,41
LIVRE	1.150,00	589,59	589,59	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	110.763,21
	11.566,54	11.572,39	11.691,87	0,00	1.894,07
	44.443,79	43.883,38	42.549,72	0,00	1.333,66
Total Und Orçamentária	155.207,00	0,00	0,00	155.207,00	110.763,21
	11.566,54	11.572,39	11.691,87	0,00	1.894,07
	44.443,79	43.883,38	42.549,72	0,00	1.333,66
Unidade Orçamentária	0204	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO			
	1,001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias			
04.122.0002.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
12	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
11	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.511,10
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,90
LIVRE	2.488,90	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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	2.001,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,90
	2.488,90	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	0,00
0001	0,00	94.700,00	0,00	0,00	94.700,00
LIVRE	94.700,00	94.700,00	0,00	0,00	94.700,00
Total do Projeto/Atividade	80.000,00	14.700,00	0,00	94.700,00	0,00
	0,00	94.700,00	0,00	0,00	94.700,00
	94.700,00	94.700,00	0,00	0,00	94.700,00
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	1.662,66
0001	160,15	160,15	155,73	0,00	160,15
LIVRE	627,34	627,34	467,19	0,00	160,15
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	241.826,82
0001	23.131,65	23.131,65	23.131,65	0,00	0,00
LIVRE	97.973,18	97.973,18	97.973,18	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	45.953,34
0001	4.390,55	4.390,55	4.189,11	0,00	4.390,55
LIVRE	18.744,66	18.744,66	14.354,11	0,00	4.390,55
04.122.0002.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.378,08
0001	622,89	622,89	622,89	0,00	0,00
LIVRE	1.621,92	1.621,92	1.621,92	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	2.111,93
0001	201,18	201,18	201,18	0,00	0,00
LIVRE	788,07	788,07	788,07	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	11.012,50
0001	125,00	50,00	225,00	0,00	75,00
LIVRE	3.987,50	3.912,50	3.912,50	0,00	0,00
04.122.0002.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
7	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	7.427,13
0001	437,20	577,60	218,40	0,00	4.335,92
LIVRE	7.772,87	4.014,55	3.436,95	0,00	577,60
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	9.828,30
0001	0,00	266,10	331,26	0,00	3.342,50
LIVRE	5.571,70	2.291,10	2.229,20	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	323.600,76
	29.068,62	29.400,12	29.075,22	0,00	12.304,12
	137.087,24	129.973,32	124.783,12	0,00	5.190,20
1,151 Construção de Sede para Casa de Passagem					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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
1001	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	475.601,86
	29.068,62	124.100,12	29.075,22	0,00	109.493,02
	234.276,14	224.673,32	124.783,12	0,00	99.890,20
Unidade Orçamentária	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
	2,097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente			
08.243.0003.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
840	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
690	10.000,00	0,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
692	10.000,00	0,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1789	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1853	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	936,60
1007	8.063,40	0,00	0,00	0,00	8.063,40
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	8.063,40	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	9.000,00	9.000,00	22.500,00	14.436,60
	8.063,40	0,00	0,00	0,00	8.063,40
	8.063,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	22.500,00	9.000,00	9.000,00	22.500,00	14.436,60
	8.063,40	0,00	0,00	0,00	8.063,40
	8.063,40	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	1.060,83
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	439,17	419,17	419,17	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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	0206	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			
06.182.0038.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1805	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0038.3390 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	5,40	5,40	5,40	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.055,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	444,57	424,57	424,57	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.055,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	444,57	424,57	424,57	0,00	0,00
Total do Orgao	1.440.615,00	30.400,00	10.500,00	1.460.515,00	979.068,17
	94.954,19	175.718,85	79.891,64	0,00	155.230,52
	481.446,83	437.111,78	326.216,31	0,00	110.895,47



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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	2.001,10
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00
LIVRE	1.498,90	124,90	124,90	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.741,00	0,00	0,00	3.741,00	2.242,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00
	1.498,90	124,90	124,90	0,00	0,00
	1,007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias			
04.121.0004.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1760	5.000,00	0,00	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
	1,152	Anteprojeto Ponte Internacional			
04.121.0004.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1846	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	402.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	402.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,010	Apoio administrativo à SMCP			
04.121.0004.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
74	92.329,00	0,00	0,00	92.329,00	66.665,72
0001	6.773,00	6.773,00	6.444,48	0,00	1.421,34
LIVRE	25.663,28	25.663,28	24.241,94	0,00	1.421,34
04.121.0004.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M				
1582	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
75	7.343,00	0,00	0,00	7.343,00	5.178,72
0001	553,70	553,70	536,86	0,00	553,70
LIVRE	2.164,28	2.164,28	1.610,58	0,00	553,70
04.121.0004.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
76	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
77	102.335,00	0,00	0,00	102.335,00	72.496,76
0001	7.866,57	7.866,57	7.866,57	0,00	0,00
LIVRE	29.838,24	29.838,24	29.838,24	0,00	0,00
04.121.0004.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
78	13.954,00	0,00	0,00	13.954,00	10.120,13
0001	978,74	978,74	951,71	0,00	978,74
LIVRE	3.833,87	3.833,87	2.855,13	0,00	978,74



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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						
04.121.0004.3190 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
04.121.0004.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	80		2.394,00	0,00		0,00	2.394,00	1.733,30
	0001		170,71	170,71		170,71	0,00	0,00
	LIVRE		660,70	660,70		660,70	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	1.450,00
	0001		40,00	0,00		0,00	0,00	80,00
	LIVRE		150,00	70,00		70,00	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	514,50
	0001		1.798,20	1.936,09		1.067,03	0,00	2.869,49
	LIVRE		7.085,50	5.237,71		4.216,01	0,00	1.021,70
Total do Projeto/Atividade			228.455,00	0,00		0,00	228.455,00	159.059,13
			18.180,92	18.278,81		17.037,36	0,00	5.903,27
			69.395,87	67.468,08		63.492,60	0,00	3.975,48
Total do Orgao			248.845,00	402.000,00		0,00	650.845,00	579.950,23
			18.180,92	18.278,81		17.037,36	0,00	7.277,27
			70.894,77	67.592,98		63.617,50	0,00	3.975,48

Periodo: Abril/2018**Consolidado**

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	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária	0401	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
		2,011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo			
04.122.0005.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1848		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	9.974,34
0001		1.025,66	1.025,66	1.025,66	0,00	0,00
LIVRE		1.025,66	1.025,66	1.025,66	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	9.974,34
		1.025,66	1.025,66	1.025,66	0,00	0,00
		1.025,66	1.025,66	1.025,66	0,00	0,00
		2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			
04.122.0005.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1751		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
99		5.358,00	0,00	0,00	5.358,00	3.728,81
0001		417,61	417,61	403,86	0,00	417,61
LIVRE		1.629,19	1.629,19	1.211,58	0,00	417,61
04.122.0005.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
100		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
101		81.868,00	0,00	0,00	81.868,00	52.418,84
0001		7.541,60	7.541,60	7.541,60	0,00	0,00
LIVRE		29.449,16	29.449,16	29.449,16	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	4.953,93
0001		488,00	488,00	488,00	0,00	0,00
LIVRE		1.900,07	1.900,07	1.900,07	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
105		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	2.750,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		250,00	250,00	250,00	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	18.767,82
0001		0,00	1.435,82	1.515,62	0,00	11.687,09
LIVRE		16.232,18	5.819,48	4.545,09	0,00	1.274,39
Total do Projeto/Atividade		134.380,00	0,00	0,00	134.380,00	84.919,40
		8.447,21	9.883,03	9.949,08	0,00	12.104,70
		49.460,60	39.047,90	37.355,90	0,00	1.692,00
Total Und Orçamentária		134.380,00	11.000,00	0,00	145.380,00	94.893,74
		9.472,87	10.908,69	10.974,74	0,00	12.104,70
		50.486,26	40.073,56	38.381,56	0,00	1.692,00
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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	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	1.910.707,93
0050	204.427,56	204.427,56	204.427,56	0,00	0,00
RPPS	804.125,07	804.125,07	804.125,07	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	301.678,72
0050	29.322,64	29.322,64	29.322,64	0,00	0,00
RPPS	115.332,28	115.332,28	115.332,28	0,00	0,00
09.272.0037.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1638	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3320 01 00 00 000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS				
681	163.864,00	0,00	0,00	163.864,00	126.035,14
0050	6.602,84	6.602,84	6.602,84	0,00	0,00
RPPS	37.828,86	37.828,86	37.828,86	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	3.637,46
0050	0,00	697,66	697,66	0,00	4.185,96
RPPS	6.362,54	2.176,58	2.176,58	0,00	0,00
09.272.0037.3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
823	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 39 00 00 000	OUTROS 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	2.369.159,25
	240.353,04	241.050,70	241.050,70	0,00	4.185,96
	963.648,75	959.462,79	959.462,79	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	3.332.808,00	0,00	0,00	3.332.808,00	2.369.159,25
	240.353,04	241.050,70	241.050,70	0,00	4.185,96
	963.648,75	959.462,79	959.462,79	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
	1,008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA			
04.122.0005.4490 39 00 00 000	OUTROS 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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.122.0005.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
716	5.800,00	2.000,00	0,00	7.800,00	1.017,00
0001	1.768,00	3.967,00	0,00	0,00	5.735,00
LIVRE	6.783,00	5.015,00	1.048,00	0,00	3.967,00
Total do Projeto/Atividade	6.281,00	2.000,00	0,00	8.281,00	1.498,00
	1.768,00	3.967,00	0,00	0,00	5.735,00
	6.783,00	5.015,00	1.048,00	0,00	3.967,00
2,011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo				
04.122.0005.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
86	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.846,14
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.153,86	2.153,86	2.153,86	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	161.363,35
0001	11.764,08	11.764,08	11.489,56	0,00	11.181,91
LIVRE	44.535,65	44.535,65	33.353,74	0,00	11.181,91
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	39.000,00	55.121,00	28.085,88
0001	6.624,90	6.624,90	6.624,90	0,00	0,00
LIVRE	27.035,12	27.035,12	27.035,12	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	672,78
0001	215,39	215,39	111,83	0,00	215,39
LIVRE	327,22	327,22	111,83	0,00	215,39
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
91	200,00	0,00	0,00	200,00	46,05
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	153,95	153,95	153,95	0,00	0,00
04.122.0005.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
996	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
92	8.266,00	0,00	0,00	8.266,00	6.449,64
0001	463,69	463,69	463,69	0,00	0,00
LIVRE	1.816,36	1.816,36	1.816,36	0,00	0,00
04.122.0005.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
831	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	3.458,72
0001	295,00	4.896,59	4.896,59	0,00	33.464,92
LIVRE	52.341,28	18.876,36	18.876,36	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	9.788,22
0001	5.170,57	5.056,52	1.812,28	0,00	5.324,77
LIVRE	8.511,78	6.915,25	3.187,01	0,00	3.728,24
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	0,00	1.936,40	1.936,40	0,00	1.936,40
LIVRE	7.745,60	5.809,20	5.809,20	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
96	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	28.154,19
0001	9.059,32	10.558,53	11.053,58	0,00	51.042,16
LIVRE	83.845,81	39.152,68	32.803,65	0,00	6.349,03
04.122.0005.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
97	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
997	5.000,00	4.600,00	0,00	9.600,00	309,77
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	9.290,23	9.290,23	9.290,23	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	544.000,00	4.600,00	39.000,00	509.600,00	271.843,14
	33.592,95	41.516,10	38.388,83	0,00	103.165,55
	237.756,86	156.065,88	134.591,31	0,00	21.474,57
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	11.700,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	12.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300,00	300,00	300,00	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	1.628,00
0001	472,00	472,00	0,00	0,00	472,00
LIVRE	472,00	472,00	0,00	0,00	472,00
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	27.320,90
0001	7.043,78	7.054,43	8.021,48	0,00	20.013,62
LIVRE	34.179,10	16.887,48	14.165,48	0,00	2.722,00
Total do Projeto/Atividade	64.100,00	0,00	0,00	64.100,00	29.448,90
	7.515,78	7.526,43	8.021,48	0,00	20.485,62
	34.651,10	17.359,48	14.165,48	0,00	3.194,00
2,017	Realização de atos e eventos				
04.131.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
131	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.729,50
0001	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50
LIVRE	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50
04.131.0007.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1577	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.131.0007.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1576	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
132	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
133	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	17.329,50
	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50
	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50
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	6.600,00	39.000,00	615.981,00	335.219,54
	44.147,23	54.280,03	46.410,31	0,00	130.656,67
	280.761,46	180.010,86	150.104,79	0,00	29.906,07
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	46.625,07
0001	4.646,14	4.646,14	4.646,14	0,00	0,00
LIVRE	19.241,93	19.241,93	19.241,93	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	4.377,89
0001	428,76	428,76	472,51	0,00	428,76
LIVRE	1.735,11	1.735,11	1.306,35	0,00	428,76
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
115	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
116	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00	2.067,86
0001	203,65	203,65	203,65	0,00	0,00
LIVRE	788,14	788,14	788,14	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
117	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.350,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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			
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
118	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	2.432,20
0001	128,90	48,90	168,90	0,00	80,00
LIVRE	967,80	887,80	887,80	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
120	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	1.320,94
0001	0,00	1.087,07	1.403,89	0,00	10.102,29
LIVRE	14.379,06	5.360,00	4.276,77	0,00	1.083,23
Total do Projeto/Atividade	98.536,00	0,00	0,00	98.536,00	61.373,96
	5.407,45	6.414,52	6.895,09	0,00	10.611,05
	37.162,04	28.062,98	26.550,99	0,00	1.511,99
Total Und Orçamentária	98.536,00	0,00	0,00	98.536,00	61.373,96
	5.407,45	6.414,52	6.895,09	0,00	10.611,05
	37.162,04	28.062,98	26.550,99	0,00	1.511,99
Total do Orgao	4.214.105,00	17.600,00	39.000,00	4.192.705,00	2.860.646,49
	299.380,59	312.653,94	305.330,84	0,00	157.558,38
	1.332.058,51	1.207.610,19	1.174.500,13	0,00	33.110,06



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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			
	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	7.249,95
0001	807,11	807,11	779,98	0,00	807,11
LIVRE	3.147,05	3.147,05	2.339,94	0,00	807,11
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	151.615,69
0001	17.190,90	17.190,90	17.190,90	0,00	0,00
LIVRE	65.676,31	65.676,31	65.676,31	0,00	0,00
04.123.0008.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
138	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
139	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	1.184,76
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.815,24	1.815,24	1.815,24	0,00	0,00
04.123.0008.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
1219	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
140	22.997,00	0,00	0,00	22.997,00	16.545,82
0001	1.653,28	1.653,28	1.653,28	0,00	0,00
LIVRE	6.451,18	6.451,18	6.451,18	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	3.650,00
0001	1.124,10	1.124,10	293,00	0,00	1.061,10
LIVRE	3.650,00	3.650,00	2.588,90	0,00	1.061,10
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	7.551,07
0001	347,52	3.046,63	2.805,51	0,00	25.152,47
LIVRE	33.648,93	11.518,96	8.496,46	0,00	3.022,50



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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	400,00	0,00	900,00	241,00
0001	0,00	659,00	659,00	0,00	0,00
LIVRE	659,00	659,00	659,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
145	500,00	0,00	0,00	500,00	180,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	320,00	320,00	320,00	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	2.400,00	0,00	309.986,00	194.618,29
	21.122,91	24.481,02	23.381,67	0,00	27.020,68
	115.367,71	93.237,74	88.347,03	0,00	4.890,71
Total Und Orçamentária	310.927,00	2.400,00	0,00	313.327,00	197.959,29
	21.122,91	24.481,02	23.381,67	0,00	27.020,68
	115.367,71	93.237,74	88.347,03	0,00	4.890,71
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS			
1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
04.129.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
724	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
723	1.110,00	5.300,00	0,00	6.410,00	271,10
0001	251,00	5.720,00	4.030,00	0,00	2.069,00
LIVRE	6.138,90	5.888,90	4.069,90	0,00	1.819,00
Total do Projeto/Atividade	1.210,00	5.300,00	0,00	6.510,00	371,10
	251,00	5.720,00	4.030,00	0,00	2.069,00
	6.138,90	5.888,90	4.069,90	0,00	1.819,00
2,019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
04.129.0008.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
146	18.099,00	0,00	0,00	18.099,00	13.314,70
0001	1.222,12	1.222,12	1.188,39	0,00	1.222,12
LIVRE	4.784,30	4.784,30	3.562,18	0,00	1.222,12
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	211.589,64
0001	19.623,54	19.623,54	19.623,54	0,00	0,00
LIVRE	71.023,36	71.023,36	71.023,36	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	22.026,56
0001	1.716,19	1.716,19	1.716,19	0,00	0,00
LIVRE	6.717,44	6.717,44	6.717,44	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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	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	16.211,48
0001		1.253,70	1.325,68	332,15	0,00	4.909,62
LIVRE		6.688,52	2.821,33	1.778,90	0,00	1.042,43
04.129.0008.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
154		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.846,00
0001		1.554,00	300,00	300,00	0,00	1.254,00
LIVRE		2.154,00	900,00	900,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
155		2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
156		120.800,00	0,00	0,00	120.800,00	51.360,64
0001		1.850,00	7.526,10	7.397,85	0,00	50.216,35
LIVRE		69.439,36	25.485,63	19.223,01	0,00	6.262,62
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	345.359,02
		27.219,55	31.713,63	30.558,12	0,00	57.602,09
		163.206,98	114.132,06	105.604,89	0,00	8.527,17
Total Und Orçamentária		509.276,00	5.800,00	0,00	515.076,00	345.730,12
		27.470,55	37.433,63	34.588,12	0,00	59.671,09
		169.345,88	120.020,96	109.674,79	0,00	10.346,17
Total do Orgao		820.203,00	8.200,00	0,00	828.403,00	543.689,41
		48.593,46	61.914,65	57.969,79	0,00	86.691,77
		284.713,59	213.258,70	198.021,82	0,00	15.236,88



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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	2.683,65
1171		296,73	296,73	288,54	0,00	296,73
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		1.162,35	1.162,35	865,62	0,00	296,73
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	41.171,14
1171		4.121,26	4.121,26	4.121,26	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		17.589,86	17.589,86	17.589,86	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	5.279,79
1171		510,62	510,62	510,62	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		2.000,21	2.000,21	2.000,21	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	750,00
1171		1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		1.250,00	1.250,00	1.250,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		185,00	185,00	185,00	0,00	0,00
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	5.604,77
1171		600,00	961,08	970,74	0,00	3.675,82
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		5.895,23	2.580,49	2.219,41	0,00	361,08
Total do Projeto/Atividade		85.787,00	0,00	0,00	85.787,00	57.704,35
		6.778,61	7.139,69	7.141,16	0,00	3.972,55
		28.082,65	24.767,91	24.110,10	0,00	657,81
	2,026	Gestão da SMAAMA				
20.606.0010.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1827		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.536,79
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		463,21	463,21	463,21	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.536,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463,21	463,21	463,21	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		89.873,00	2.000,00	0,00	91.873,00	63.327,14
		6.778,61	7.139,69	7.141,16	0,00	3.972,55
		28.545,86	25.231,12	24.573,31	0,00	657,81
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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	1.056,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.185,00	2.185,00	2.185,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.341,00	0,00	0,00	3.341,00	1.156,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.185,00	2.185,00	2.185,00	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	5.458,10
0001	603,47	603,47	586,81	0,00	603,47
LIVRE	2.363,90	2.363,90	1.760,43	0,00	603,47
20.606.0010.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
174	414,00	0,00	0,00	414,00	161,60
0001	63,42	63,42	63,42	0,00	0,00
LIVRE	252,40	252,40	252,40	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	111.682,94
0001	20.971,25	20.971,25	20.971,25	0,00	0,00
LIVRE	76.023,06	76.023,06	76.023,06	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	10.469,09
0001	1.137,36	1.137,36	951,71	0,00	1.137,36
LIVRE	3.484,91	3.484,91	2.347,55	0,00	1.137,36
20.606.0010.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
177	200,00	3.000,00	0,00	3.200,00	1.606,35
0001	322,03	322,03	322,03	0,00	0,00
LIVRE	1.593,65	1.593,65	1.593,65	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	7.687,26
0001	1.626,86	1.626,86	1.626,86	0,00	0,00
LIVRE	6.372,74	6.372,74	6.372,74	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.					
Unidade Orçamentária 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA					
20.606.0010.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
179	2.500,00	0,00	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	5.007,33
0001	732,70	1.296,44	1.116,40	0,00	1.950,01
LIVRE	4.992,67	3.415,90	3.042,66	0,00	373,24
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	7.224,76
0001	362,94	5.538,83	5.719,85	0,00	44.637,33
LIVRE	61.575,24	17.548,70	16.937,91	0,00	610,79
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	3.000,00	0,00	309.056,00	152.397,43
	25.820,03	31.559,66	31.358,33	0,00	48.328,17
	156.658,57	111.055,26	108.330,40	0,00	2.724,86
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	3.068,63
0001	343,71	343,71	334,22	0,00	343,71
LIVRE	1.346,37	1.346,37	1.002,66	0,00	343,71
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	86.003,41
0001	8.526,63	8.526,63	8.526,63	0,00	0,00
LIVRE	34.351,59	34.351,59	34.351,59	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	9.465,14
0001	929,96	929,96	929,96	0,00	0,00
LIVRE	3.642,86	3.642,86	3.642,86	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	99.837,18
	9.800,30	9.800,30	9.790,81	0,00	343,71
	39.340,82	39.340,82	38.997,11	0,00	343,71
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: Abril/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	5.695,00
0001	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00	4.305,00
LIVRE	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00	4.305,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.695,00
	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00	4.305,00
	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00	4.305,00
Total Und Orçamentária	488.475,00	3.000,00	0,00	491.475,00	288.985,61
	39.925,33	45.664,96	41.149,14	0,00	52.976,88
	202.489,39	156.886,08	149.512,51	0,00	7.373,57
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	9.093,02
0001	1.549,90	1.549,90	1.475,17	0,00	324,88
LIVRE	5.906,98	5.906,98	5.582,10	0,00	324,88
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	1.286,47
0001	142,33	142,33	138,40	0,00	142,33
LIVRE	557,53	557,53	415,20	0,00	142,33
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	20.442,31
0001	1.976,85	1.976,85	1.976,85	0,00	0,00
LIVRE	7.743,69	7.743,69	7.743,69	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	2.270,65
0001	219,64	219,64	219,64	0,00	0,00
LIVRE	860,35	860,35	860,35	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1323	100,00	0,00	0,00	100,00	75,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
196	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	12.417,84
0001	4.658,01	14.225,14	13.455,39	0,00	41.417,82
LIVRE	77.582,16	40.099,54	36.164,34	0,00	3.935,20



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.					
Unidade Orçamentária 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	19.788,52
0001	1.164,00	1.644,00	2.454,00	0,00	557,48
LIVRE	14.111,48	14.111,48	13.554,00	0,00	557,48
20.606.0010.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
199	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	488,00
0001	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00
LIVRE	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	178.161,00	0,00	0,00	178.161,00	70.861,81
	10.222,73	20.269,86	20.231,45	0,00	42.442,51
	107.299,19	69.816,57	64.856,68	0,00	4.959,89
Total Und Orçamentária	430.267,00	0,00	0,00	430.267,00	322.967,81
	10.222,73	20.269,86	20.231,45	0,00	42.442,51
	107.299,19	69.816,57	64.856,68	0,00	4.959,89
Unidade Orçamentária 0604 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA					
2,028 Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura					
20.605.0010.4590 66 00 00 000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
191	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00	5.575,50
1170	5.204,50	0,00	0,00	0,00	5.204,50
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICUL	5.204,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00	5.575,50
	5.204,50	0,00	0,00	0,00	5.204,50
	5.204,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00	5.575,50
	5.204,50	0,00	0,00	0,00	5.204,50
	5.204,50	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 AM	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	6.878,00	0,00	7.378,00	4.782,00
1171	2.596,00	2.596,00	2.596,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	2.596,00	2.596,00	2.596,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.500,00	6.878,00	0,00	9.378,00	6.782,00
	2.596,00	2.596,00	2.596,00	0,00	0,00
	2.596,00	2.596,00	2.596,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	2.500,00	6.878,00	0,00	9.378,00	6.782,00
	2.596,00	2.596,00	2.596,00	0,00	0,00
	2.596,00	2.596,00	2.596,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.021.895,00	11.878,00	0,00	1.033.773,00	687.638,06
	64.727,17	75.670,51	71.117,75	0,00	104.596,44
	346.134,94	254.529,77	241.538,50	0,00	12.991,27



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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 EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
737	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.318,00
1050	4.682,00	4.682,00	0,00	0,00	4.682,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	4.682,00	4.682,00	0,00	0,00	4.682,00
Total do Projeto/Atividade	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	5.118,00
	4.682,00	4.682,00	0,00	0,00	4.682,00
	4.682,00	4.682,00	0,00	0,00	4.682,00
	2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental			
12.361.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1851	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1478	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.377,63
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	6.622,37	6.622,37	6.622,37	0,00	0,00
12.361.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1704	49.548,00	0,00	0,00	49.548,00	33.868,01
0031	4.170,27	4.170,27	4.311,86	0,00	4.170,27
FUNDEB	15.679,99	15.679,99	11.509,72	0,00	4.170,27
12.361.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1497	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	1.056,07
0031	158,55	158,55	158,55	0,00	0,00
FUNDEB	599,93	599,93	599,93	0,00	0,00
12.361.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1709	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	24.599,19
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	25.400,81	25.400,81	25.400,81	0,00	0,00
12.361.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1481	1.648.548,00	0,00	59.500,00	1.589.048,00	1.120.782,06
0031	125.310,70	125.310,70	125.310,70	0,00	0,00
FUNDEB	468.265,94	468.265,94	468.265,94	0,00	0,00
12.361.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1500	1.000,00	9.500,00	0,00	10.500,00	10,82
0031	5.395,91	5.395,91	5.395,91	0,00	0,00
FUNDEB	10.489,18	10.489,18	10.489,18	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	128.096,16
0031	12.457,63	12.457,63	12.457,63	0,00	0,00
FUNDEB	50.388,84	50.388,84	50.388,84	0,00	0,00
12.361.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1502	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	2.375,00
0020	500,00	500,00	375,00	0,00	125,00
MDE	725,00	725,00	600,00	0,00	125,00
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	60.126,43
1050	5.079,05	1.888,48	2.719,52	0,00	7.530,62
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	17.373,57	11.383,73	9.842,95	0,00	1.540,78



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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			
12.361.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1490	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	18.102,47
1050	6.346,61	7.268,89	4.883,30	0,00	36.147,94
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	48.897,53	18.972,40	12.749,59	0,00	6.222,81
Total do Projeto/Atividade	2.088.837,00	59.500,00	59.500,00	2.088.837,00	1.444.393,84
	159.418,72	157.150,43	155.612,47	0,00	47.973,83
	644.443,16	608.528,19	596.469,33	0,00	12.058,86
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	52.711,50
0001	0,00	8.310,39	7.293,58	0,00	4.994,92
LIVRE	12.288,50	10.384,98	7.293,58	0,00	3.091,40
12.361.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
286	30.920,00	0,00	0,00	30.920,00	22.368,03
1001	0,00	4.998,49	3.642,22	0,00	2.877,93
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	8.551,97	7.030,31	5.674,04	0,00	1.356,27
Total do Projeto/Atividade	95.920,00	0,00	0,00	95.920,00	75.079,53
	0,00	13.308,88	10.935,80	0,00	7.872,85
	20.840,47	17.415,29	12.967,62	0,00	4.447,67
2,042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental				
12.361.0016.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1852	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.767,97
0020	232,03	232,03	0,00	0,00	232,03
MDE	232,03	232,03	0,00	0,00	232,03
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	5.710,68
0020	573,66	573,66	490,55	0,00	573,66
MDE	2.271,32	2.271,32	1.697,66	0,00	573,66
12.361.0016.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1385	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	958,53
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	283,47	283,47	283,47	0,00	0,00
12.361.0016.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1386	205.198,00	0,00	11.000,00	194.198,00	156.084,70
0020	10.989,77	10.989,77	10.989,77	0,00	0,00
MDE	38.113,30	38.113,30	38.113,30	0,00	0,00
12.361.0016.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1388	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	135,09
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	964,91	964,91	964,91	0,00	0,00
12.361.0016.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1389	13.073,00	0,00	0,00	13.073,00	9.700,22
0020	749,08	749,08	749,08	0,00	0,00
MDE	3.372,78	3.372,78	3.372,78	0,00	0,00
12.361.0016.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1391	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	975,00
0020	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
MDE	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1378	700,00	0,00	0,00	700,00	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	100.100,00	0,00	300.100,00	92,51
0020	51.931,00	56.776,19	55.479,40	0,00	240.082,25
MDE	300.007,49	68.190,55	59.925,24	0,00	8.265,31



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1363	20.840,00	0,00	0,00	20.840,00	95,55
1050	2.817,25	4.485,00	4.509,00	0,00	3.333,25
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	20.744,45	17.957,20	17.411,20	0,00	546,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1380	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1393	400.000,00	0,00	100.100,00	299.900,00	169.231,08
0020	78.526,57	58.071,15	38.612,67	0,00	78.481,07
MDE	130.668,92	109.979,00	52.187,85	0,00	57.791,15
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	358.464,87
1020	18.004,67	24.310,72	42.780,48	0,00	18.494,65
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	61.275,13	61.275,13	42.780,48	0,00	18.494,65
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	14.114,66
1050	-42,66	50,00	30,00	0,00	227,34
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	885,34	678,00	658,00	0,00	20,00
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	70.866,10
1055	0,00	900,86	18.133,90	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	18.133,90	18.133,90	18.133,90	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	111.100,00	111.100,00	1.686.285,00	1.109.306,96
	163.806,37	157.163,46	171.774,85	0,00	341.449,25
	576.978,04	321.476,59	235.528,79	0,00	85.947,80
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	146.240,68
1020	26.534,06	26.430,83	25.225,26	0,00	26.534,06
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	51.759,32	49.488,39	25.225,26	0,00	24.263,13
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	25.116,50
1055	0,00	309,68	2.923,50	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	2.923,50	2.923,50	2.923,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	266.040,00	0,00	0,00	266.040,00	211.357,18
	26.534,06	26.740,51	28.148,76	0,00	26.534,06
	54.682,82	52.411,89	28.148,76	0,00	24.263,13
2,037	Auxilio universitário e Profissionalizante				
12.364.0014.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
1735	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.927,50
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	10.072,50	10.072,50	10.072,50	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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			
12.364.0014.3390 18 00 00 000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
1658	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33.663,16
1162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU	16.336,84	16.336,84	16.336,84	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	43.590,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.409,34	26.409,34	26.409,34	0,00	0,00
1,023	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Educação Infantil				
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1766	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	128,37
1050	880,00	880,00	3.601,70	0,00	1.712,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	10.871,63	9.159,63	9.159,63	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1765	4.000,00	9.000,00	0,00	13.000,00	5.250,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	7.750,00	7.750,00	7.750,00	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	19.000,00	0,00	39.000,00	20.378,37
	880,00	880,00	3.601,70	0,00	1.712,00
	18.621,63	16.909,63	16.909,63	0,00	0,00
1,024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental				
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1642	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.284,92
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	1.715,08	1.715,08	1.715,08	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1643	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	12.200,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1767	1.000,00	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	21.484,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.515,08	3.515,08	3.515,08	0,00	0,00
1,142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche				
12.365.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1513	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1514	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.099,00
1050	3.901,00	3.901,00	0,00	0,00	3.901,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	3.901,00	3.901,00	0,00	0,00	3.901,00
Total do Projeto/Atividade	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	5.899,00
	3.901,00	3.901,00	0,00	0,00	3.901,00
	3.901,00	3.901,00	0,00	0,00	3.901,00
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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									
12.365.0013.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1442		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.148,50					
1050		5.851,50	5.851,50	0,00	0,00	5.851,50					
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		5.851,50	5.851,50	0,00	0,00	5.851,50					
Total do Projeto/Atividade		9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	3.948,50					
		5.851,50	5.851,50	0,00	0,00	5.851,50					
		5.851,50	5.851,50	0,00	0,00	5.851,50					
2,099		Manutenção da Educação Infantil - Creche									
12.365.0013.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
1731		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	82.154,51					
0031		11.044,01	11.044,01	10.620,69	0,00	5.361,44					
FUNDEB		67.845,49	67.845,49	62.484,05	0,00	5.361,44					
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	18.718,30					
0031		1.281,70	1.281,70	1.281,70	0,00	0,00					
FUNDEB		1.281,70	1.281,70	1.281,70	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	45.939,42					
0031		5.651,55	5.651,55	5.678,92	0,00	5.651,55					
FUNDEB		20.736,58	20.736,58	15.085,03	0,00	5.651,55					
12.365.0013.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA									
1463		2.479,00	0,00	0,00	2.479,00	1.690,09					
0031		221,97	221,97	221,97	0,00	0,00					
FUNDEB		788,91	788,91	788,91	0,00	0,00					
12.365.0013.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1710		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	2.665,67					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
MDE		52.334,33	52.334,33	52.334,33	0,00	0,00					
12.365.0013.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1447		1.010.120,00	0,00	25.000,00	985.120,00	710.789,48					
0031		100.100,39	100.100,39	100.100,39	0,00	0,00					
FUNDEB		274.330,52	274.330,52	274.330,52	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	1.007,04					
0031		2.246,66	2.246,66	2.246,66	0,00	0,00					
FUNDEB		3.992,96	3.992,96	3.992,96	0,00	0,00					
12.365.0013.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1450		11.834,00	25.000,00	0,00	36.834,00	5.248,74					
0031		7.904,30	7.904,30	7.904,30	0,00	0,00					
FUNDEB		31.585,26	31.585,26	31.585,26	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	12.914,50					
1050		1.963,50	1.673,50	2.113,00	0,00	2.872,50					
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		4.985,50	3.753,00	2.113,00	0,00	1.640,00					
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	19.663,40					
1050		152,72	2.735,42	3.069,02	0,00	8.869,24					
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		16.896,60	9.618,07	8.027,36	0,00	1.590,71					
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		1.065,68	1.065,68	1.065,68	0,00	0,00					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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	1.360.069,00	47.000,00	29.000,00	1.378.069,00	902.225,47
	130.566,80	132.859,50	133.236,65	0,00	22.754,73
	475.843,53	467.332,50	453.088,80	0,00	14.243,70
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
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	9.413,33
0031	1.768,56	1.768,56	1.768,56	0,00	0,00
FUNDEB	10.586,67	10.586,67	10.586,67	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	26.765,56
0031	3.144,86	3.144,86	3.119,02	0,00	3.144,86
FUNDEB	12.130,44	12.130,44	8.985,58	0,00	3.144,86
12.365.0013.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1427	414,00	0,00	0,00	414,00	287,80
0031	31,71	31,71	31,71	0,00	0,00
FUNDEB	126,20	126,20	126,20	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	94.696,15
0020	624,62	624,62	624,62	0,00	0,00
MDE	9.803,85	9.803,85	9.803,85	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1435	934.754,00	0,00	0,00	934.754,00	642.757,90
0031	78.767,67	78.767,67	78.767,67	0,00	0,00
FUNDEB	291.996,10	291.996,10	291.996,10	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	82.377,54
0031	8.552,14	8.552,14	8.552,14	0,00	0,00
FUNDEB	34.002,46	34.002,46	34.002,46	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1645	500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	1.475,00
1050	300,00	300,00	250,00	0,00	50,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	525,00	525,00	475,00	0,00	50,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1407	10.400,00	0,00	1.500,00	8.900,00	4.994,10
1050	2.894,90	2.420,40	2.935,40	0,00	824,50
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	3.905,90	3.081,40	3.081,40	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	9.371,22
1050	255,44	4.384,03	4.301,59	0,00	12.872,05
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	22.728,78	11.964,41	9.856,73	0,00	2.107,68
Total do Projeto/Atividade	1.260.944,00	1.500,00	1.500,00	1.260.944,00	875.138,60
	96.339,90	99.993,99	100.350,71	0,00	16.891,41
	385.805,40	374.216,53	368.913,99	0,00	5.302,54
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	22.219,62
0001	0,00	5.781,46	4.406,61	0,00	2.663,49
LIVRE	7.780,38	7.260,50	5.116,89	0,00	2.143,61



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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				
1405	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00	35.739,71
1001	0,00	2.222,79	1.581,04	0,00	1.586,50
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	5.160,29	4.590,04	3.573,79	0,00	1.016,25
Total do Projeto/Atividade	70.900,00	0,00	0,00	70.900,00	57.959,33
	0,00	8.004,25	5.987,65	0,00	4.249,99
	12.940,67	11.850,54	8.690,68	0,00	3.159,86
2,104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1403	68.850,00	0,00	0,00	68.850,00	56.023,38
0001	0,00	9.473,16	6.931,80	0,00	4.296,42
LIVRE	12.826,62	12.167,80	8.530,20	0,00	3.637,60
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1402	27.950,00	0,00	0,00	27.950,00	22.484,39
1001	0,00	1.180,36	1.726,86	0,00	1.722,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	5.465,61	3.743,61	3.743,61	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	78.507,77
	0,00	10.653,52	8.658,66	0,00	6.018,42
	18.292,23	15.911,41	12.273,81	0,00	3.637,60
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	861,64
0020	97,02	97,02	94,34	0,00	97,02
MDE	377,36	377,36	280,34	0,00	97,02
12.365.0016.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1337	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1338	38.724,00	0,00	0,00	38.724,00	31.704,61
0020	2.310,66	2.310,66	2.310,66	0,00	0,00
MDE	7.019,39	7.019,39	7.019,39	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	1.450,89
0020	143,15	143,15	143,15	0,00	0,00
MDE	556,11	556,11	556,11	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1332	20.000,00	11.800,00	0,00	31.800,00	0,00
0020	0,00	578,80	1.472,43	0,00	30.099,18
MDE	31.800,00	1.700,82	1.700,82	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	1.092,50
1050	407,50	0,00	0,00	0,00	407,50
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	407,50	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	11.800,00	88.200,00	56.432,89
0020	13.357,66	13.291,98	18.409,45	0,00	13.357,66
MDE	31.767,11	30.321,98	18.409,45	0,00	11.912,53
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	6.380,00
1050	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	3.620,00	3.560,00	3.560,00	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	725,65
1055	5.445,85	5.959,49	2.828,50	0,00	5.445,85
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	8.274,35	8.274,35	2.828,50	0,00	5.445,85



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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	182.570,00	11.800,00	11.800,00	182.570,00	98.748,18
	21.821,84	22.381,10	25.258,53	0,00	49.467,21
	83.821,82	51.810,01	34.354,61	0,00	17.455,40
2,036 Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades					
12.367.0013.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS					
281	133.300,00	36.700,00	0,00	170.000,00	0,00
0020	0,00	14.166,67	14.166,67	0,00	127.499,99
MDE	170.000,00	56.666,68	42.500,01	0,00	14.166,67
Total do Projeto/Atividade	133.300,00	36.700,00	0,00	170.000,00	0,00
	0,00	14.166,67	14.166,67	0,00	127.499,99
	170.000,00	56.666,68	42.500,01	0,00	14.166,67
2,040 Manutenção da merenda escolar na educação especial					
12.367.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
287	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.327,50
0001	0,00	912,25	910,55	0,00	617,74
LIVRE	1.672,50	1.243,26	1.054,76	0,00	188,50
12.367.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
288	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	2.818,52
1001	0,00	41,48	83,98	0,00	177,50
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/	261,48	83,98	83,98	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	6.146,02
	0,00	953,73	994,53	0,00	795,24
	1.933,98	1.327,24	1.138,74	0,00	188,50
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	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	2.461,99
0001	274,62	274,62	267,03	0,00	274,62
LIVRE	1.072,01	1.072,01	797,39	0,00	274,62
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	25.719,73
0001	7.029,76	7.029,76	7.029,76	0,00	0,00
LIVRE	28.284,27	28.284,27	28.284,27	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	2.494,60
0001	796,58	796,58	796,58	0,00	0,00
LIVRE	3.135,40	3.135,40	3.135,40	0,00	0,00
19.573.0019.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1264	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0001	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
LIVRE	500,00	500,00	500,00	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	2.815,00
0001	450,00	273,77	445,67	0,00	1.331,22
LIVRE	2.385,00	1.327,55	1.053,78	0,00	273,77
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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	69.068,00	0,00	0,00	69.068,00	33.691,32
	8.550,96	8.374,73	8.739,04	0,00	1.605,84
	35.376,68	34.319,23	33.770,84	0,00	548,39
2,050 Acesso a tecnologias da informação nas escolas da rede pública municipal					
19.573.0019.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1810	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,033 Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e cultura					
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	286.600,00	212.900,00	7.564.513,00	5.020.573,65
	622.353,15	667.065,27	667.466,02	0,00	669.259,32
	2.543.939,35	2.074.534,65	1.874.680,03	0,00	199.854,62
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
1,029 Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte					
13.392.0017.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
746	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
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	200,00	0,00	1.320,00	760,00
0001	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00
LIVRE	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00
Total do Projeto/Atividade	1.320,00	200,00	200,00	1.320,00	760,00
	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00
	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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			
	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	1.269,00
0001	147,00	147,00	0,00	0,00	147,00
LIVRE	147,00	147,00	0,00	0,00	147,00
13.392.0017.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1308	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1309	21.254,00	0,00	0,00	21.254,00	19.212,30
0001	2.041,70	2.041,70	2.041,70	0,00	0,00
LIVRE	2.041,70	2.041,70	2.041,70	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	4.029,24
0001	428,76	428,76	0,00	0,00	428,76
LIVRE	428,76	428,76	0,00	0,00	428,76
13.392.0017.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1311	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1312	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1314	100,00	0,00	0,00	100,00	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	2.075,08
0001	623,31	558,06	388,42	0,00	661,50
LIVRE	1.124,92	788,72	463,42	0,00	325,30
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	3.750,00
0001	150,00	432,65	455,16	0,00	1.375,23
LIVRE	2.250,00	1.097,42	874,77	0,00	222,65
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	31.735,62
	3.390,77	3.608,17	2.885,28	0,00	2.612,49
	5.992,38	4.503,60	3.379,89	0,00	1.123,71
	2,046	Realização de eventos histórico-artístico-culturais			
13.392.0017.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1301	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
326	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	862,00
0001	2.138,00	545,00	545,00	0,00	1.593,00
LIVRE	2.138,00	545,00	545,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
327	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.067,26
0001	432,74	432,74	0,00	0,00	432,74
LIVRE	432,74	432,74	0,00	0,00	432,74



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
13.392.0017.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1302	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
328	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
329	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.248,65
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	751,35
LIVRE	751,35	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	1.000,00	0,00	7.000,00	3.677,91
	2.570,74	977,74	545,00	0,00	2.777,09
	3.322,09	977,74	545,00	0,00	432,74
Total Und Orçamentária	55.828,00	1.200,00	200,00	56.828,00	46.953,53
	6.521,51	5.145,91	3.430,28	0,00	5.949,58
	9.874,47	6.041,34	3.924,89	0,00	2.116,45
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
1,031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas				
27.812.0018.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
749	263,00	0,00	0,00	263,00	263,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
748	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	410,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
27.812.0018.4490 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1833	0,00	490,00	0,00	490,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.263,00	490,00	0,00	2.753,00	773,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
1,032	Construção e melhorias de espaços esportivos				
27.812.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1800	6.170,00	0,00	0,00	6.170,00	2.075,30
0001	736,10	664,10	2.950,00	0,00	736,10
LIVRE	4.094,70	4.022,70	3.358,60	0,00	664,10
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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	16.170,00	0,00	0,00	16.170,00	12.075,30
	736,10	664,10	2.950,00	0,00	736,10
	4.094,70	4.022,70	3.358,60	0,00	664,10
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
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	472,63
1175	0,00	1.183,00	0,00	0,00	2.427,37
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	2.427,37	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00
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	11.272,63
	0,00	1.183,00	0,00	0,00	2.427,37
	2.427,37	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00
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	21.113,25
1175	2.041,70	2.041,70	2.041,70	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	7.997,75	7.997,75	7.997,75	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	4.433,48
1175	428,76	428,76	416,92	0,00	428,76
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.679,52	1.679,52	1.250,76	0,00	428,76
27.812.0018.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1277	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES					
1750	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.000,00
1175	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER					
27.812.0018.3390 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	242,06
1175	719,70	296,98	307,02	0,00	3.866,75
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	4.857,94	1.134,89	991,19	0,00	143,70
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	426,00
1175	1.734,00	1.806,58	74,50	0,00	2.363,24
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	2.574,00	2.017,34	210,76	0,00	1.806,58
Total do Projeto/Atividade	61.624,00	0,00	0,00	61.624,00	36.514,79
	4.924,16	4.574,02	4.840,14	0,00	8.658,75
	25.109,21	18.829,50	16.450,46	0,00	2.379,04
Total Und Orçamentária	193.757,00	490,00	0,00	194.247,00	160.635,72
	5.660,26	6.421,12	7.790,14	0,00	11.822,22
	33.611,28	26.015,20	21.789,06	0,00	4.226,14
Unidade Orçamentária 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO					
1,019 Equipamentos e materiais permanentes para SMECD					
12.122.0012.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
734	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
733	6.000,00	1.849,00	0,00	7.849,00	18,00
0020	6.771,00	4.491,00	590,00	0,00	6.771,00
MDE	7.831,00	4.961,00	1.060,00	0,00	3.901,00
Total do Projeto/Atividade	6.749,00	1.849,00	749,00	7.849,00	18,00
	6.771,00	4.491,00	590,00	0,00	6.771,00
	7.831,00	4.961,00	1.060,00	0,00	3.901,00
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	9.148,73
0020	1.072,24	1.072,24	1.205,27	0,00	1.072,24
MDE	4.386,27	4.386,27	3.314,03	0,00	1.072,24
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
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	289.681,50
0020	29.531,37	29.531,37	29.531,37	0,00	0,00
MDE	121.524,50	121.524,50	121.524,50	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	3.737,28
0020	1.836,26	1.836,26	2.258,34	0,00	1.836,26
MDE	7.780,72	7.780,72	5.944,46	0,00	1.836,26
12.122.0012.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1522	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1523	29.692,00	0,00	0,00	29.692,00	21.072,57
0020	2.165,62	2.165,62	2.165,62	0,00	0,00
MDE	8.619,43	8.619,43	8.619,43	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	3.037,50
0020	987,50	687,50	300,00	0,00	762,50
MDE	2.962,50	2.662,50	2.200,00	0,00	462,50
12.122.0012.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1525	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	21.468,90
0020	1.804,30	1.847,43	4.692,91	0,00	20.125,89
MDE	26.531,10	6.832,07	6.405,21	0,00	426,86
12.122.0012.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
1845	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	20,00
0020	0,00	665,00	665,00	0,00	7.315,00
MDE	7.980,00	1.330,00	665,00	0,00	665,00
12.122.0012.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1527	23.000,00	150,00	0,00	23.150,00	32,12
0020	0,00	1.926,49	1.926,49	0,00	17.338,41
MDE	23.117,88	7.705,96	5.779,47	0,00	1.926,49
12.122.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1528	50.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	13.779,90
0020	8.751,50	4.229,12	4.140,12	0,00	16.051,86
MDE	28.220,10	14.469,64	12.168,24	0,00	2.301,40
12.122.0012.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1529	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.694,00
0020	3.286,00	3.286,00	3.286,00	0,00	0,00
MDE	3.306,00	3.306,00	3.306,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	442,83	442,83	442,83	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	603.151,00	10.150,00	8.000,00	605.301,00	370.429,67
	49.434,79	47.247,03	50.171,12	0,00	64.502,16
	234.871,33	179.059,92	170.369,17	0,00	8.690,75
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	9.400,00
0020	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
MDE	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.400,00
	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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				
Total Und Orçamentária		679.900,00	11.999,00	8.749,00	683.150,00	439.847,67
		56.205,79	52.338,03	50.761,12	0,00	71.873,16
		243.302,33	184.620,92	171.429,17	0,00	13.191,75
Total do Orgao		8.420.298,00	300.289,00	221.849,00	8.498.738,00	5.668.010,57
		690.740,71	730.970,33	729.447,56	0,00	758.904,28
		2.830.727,43	2.291.212,11	2.071.823,15	0,00	219.388,96



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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	5.000,00	215.000,00	126.407,76		
0040		3.850,42	3.850,42	4.624,13	0,00	668,26		
ASPS		88.592,24	88.592,24	87.923,98	0,00	668,26		
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	21.112,53		
0001		2.161,48	2.161,48	2.318,33	0,00	2.161,48		
LIVRE		9.116,47	9.116,47	6.954,99	0,00	2.161,48		
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA							
1223		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
0040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1224		55.000,00	55.000,00	0,00	110.000,00	50,37		
0040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASPS		109.949,63	109.949,63	109.949,63	0,00	0,00		
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	64.989,23		
4090		0,00	1.659,75	1.659,75	0,00	0,00		
PSF-SAUDE PARA TODOS		79.010,77	79.010,77	79.010,77	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	265.230,59		
4510		58.029,41	58.029,41	58.029,41	0,00	0,00		
PAB FIXO		58.029,41	58.029,41	58.029,41	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	258.775,73		
4520		2.079,27	2.079,27	2.079,27	0,00	0,00		
PSF - SAÚDE DA FAMILIA		2.079,27	2.079,27	2.079,27	0,00	0,00		
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1226		100,00	29.000,00	0,00	29.100,00	308,67		
0040		5.920,16	5.920,16	5.920,16	0,00	0,00		
ASPS		28.791,33	28.791,33	28.791,33	0,00	0,00		
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1227		90.368,00	0,00	0,00	90.368,00	65.498,01		
0040		6.226,46	6.226,46	6.226,46	0,00	0,00		
ASPS		24.869,99	24.869,99	24.869,99	0,00	0,00		



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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 78.267,20 400.439,11	84.000,00 79.926,95 400.439,11	5.000,00 80.857,51 397.609,37	1.217.912,00 0,00 0,00	817.472,89 2.829,74 2.829,74
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	15.424,00
4590	0,00	6.408,00	3.916,00	0,00	22.784,00
TETO FINANCEIRO	34.176,00	17.800,00	11.392,00	0,00	6.408,00
Total do Projeto/Atividade	64.000,00 0,00 34.176,00	0,00 6.408,00 17.800,00	0,00 3.916,00 11.392,00	64.000,00 0,00 0,00	29.824,00 22.784,00 6.408,00
2,056 Agentes Comunitários Saúde					
10.301.0021.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D					
1212	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.490,80
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	2.509,20	2.509,20	2.509,20	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
1213	28.424,00	0,00	0,00	28.424,00	19.636,92
0001	2.247,72	2.247,72	2.185,71	0,00	2.247,72
LIVRE	8.787,08	8.787,08	6.539,36	0,00	2.247,72
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1215	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	6.884,83
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	73.115,17	73.115,17	73.115,17	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1199	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	1.093,47
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	28.306,53	28.306,53	28.306,53	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1207	362.389,00	0,00	0,00	362.389,00	299.986,36
4530	33.757,54	33.757,54	33.757,54	0,00	740,43
PACS - AGENTES COM. SAUDE	62.402,64	62.402,64	61.662,21	0,00	740,43
10.301.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1216	139.232,00	0,00	0,00	139.232,00	98.076,83
0040	9.789,84	9.789,84	9.638,65	0,00	9.789,84
ASPS	41.155,17	41.155,17	31.365,33	0,00	9.789,84
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 45.795,10 216.275,79	10.000,00 45.795,10 216.275,79	0,00 45.581,90 203.497,80	644.545,00 0,00 0,00	428.269,21 12.777,99 12.777,99
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	6.332,33
0001	714,93	714,93	695,20	0,00	714,93
LIVRE	2.789,67	2.789,67	2.074,74	0,00	714,93



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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	17.500,00	0,00	42.500,00	1.236,06
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	41.263,94	41.263,94	41.263,94	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	143.203,99
4520	18.076,01	18.076,01	18.076,01	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	18.076,01	18.076,01	18.076,01	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	14.942,97
0040	1.662,85	1.662,85	1.662,85	0,00	0,00
ASPS	6.495,03	6.495,03	6.495,03	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	218.040,00	17.500,00	0,00	235.540,00	166.915,35
	20.453,79	20.453,79	20.434,06	0,00	714,93
	68.624,65	68.624,65	67.909,72	0,00	714,93
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	119.893,09
4011	10.382,91	10.455,71	10.064,71	0,00	9.532,06
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	31.806,91	29.922,85	22.274,85	0,00	7.648,00
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	32.378,90
4011	2.902,10	1.982,60	782,60	0,00	2.783,50
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	7.621,10	6.202,60	4.837,60	0,00	1.365,00
10.301.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1171	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	728,00
4011	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	202.700,00	0,00	0,00	202.700,00	162.999,99
	13.557,01	12.710,31	11.119,31	0,00	12.315,56
	39.700,01	36.397,45	27.384,45	0,00	9.013,00
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	1.940,00
0040	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
ASPS	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.940,00
	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
	3.060,00	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: Abril/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	20.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2,064 Aquisição e distribuição de medicamentos					
10.301.0022.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1130	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00	109.507,23
0040	13.881,69	23.313,73	10.980,24	0,00	12.333,49
ASPS	43.692,77	43.692,77	31.359,28	0,00	12.333,49
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	139.151,60
0040	547,48	6.877,12	14.559,86	0,00	5.811,94
ASPS	40.848,40	36.745,46	35.036,46	0,00	1.709,00
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	18.175,06
4050	0,00	539,70	5.552,36	0,00	104,17
FARMACIA BÁSICA	8.424,94	8.320,77	8.320,77	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	38.004,39
4770	0,00	3.699,87	5.996,92	0,00	3.751,61
FARMACIA BASICA FIXA	20.155,61	17.242,50	16.404,00	0,00	838,50
Total do Projeto/Atividade	417.960,00	0,00	0,00	417.960,00	304.838,28
	14.429,17	34.430,42	37.089,38	0,00	22.001,21
	113.121,72	106.001,50	91.120,51	0,00	14.880,99
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	52.545,05
4050	6.634,80	6.634,80	6.634,80	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	13.614,95	13.614,95	13.614,95	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	66.160,00	0,00	0,00	66.160,00	52.545,05
	6.634,80	6.634,80	6.634,80	0,00	0,00
	13.614,95	13.614,95	13.614,95	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	137,00
0040	863,00	863,00	0,00	0,00	863,00
ASPS	863,00	863,00	0,00	0,00	863,00
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	43.117,00
	863,00	863,00	0,00	0,00	863,00
	863,00	863,00	0,00	0,00	863,00
1,149 Veículo para o Caps					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0023.4490 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				
1850	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	108.644,04
0040	11.355,96	11.355,96	9.385,09	0,00	1.970,87
ASPS	11.355,96	11.355,96	9.385,09	0,00	1.970,87
10.301.0023.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1110	161.900,00	0,00	0,00	161.900,00	156.150,56
4590	0,00	0,00	1.916,48	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	5.749,44	5.749,44	5.749,44	0,00	0,00
10.301.0023.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1111	1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	9.122,89
4590	5.584,89	5.584,89	5.584,89	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	21.877,11	21.877,11	21.877,11	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	15.606,60
0001	1.258,03	1.258,03	1.221,79	0,00	1.258,03
LIVRE	4.923,40	4.923,40	3.665,37	0,00	1.258,03
10.301.0023.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1112	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	1.178,58
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	63,42	63,42	63,42	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1753	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1113	312.203,00	0,00	0,00	312.203,00	249.499,44
4590	15.371,06	15.371,06	15.371,06	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	62.703,56	62.703,56	62.703,56	0,00	0,00
10.301.0023.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1115	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.500,00	0,00	12.500,00	3.173,10
4590	2.383,07	2.383,07	2.383,07	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	9.326,90	9.326,90	9.326,90	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	31.887,43
0040	0,00	1.884,74	3.153,26	0,00	11.375,78
ASPS	16.112,57	5.375,83	4.736,79	0,00	639,04
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1118	3.555,00	0,00	0,00	3.555,00	2.691,30
4590	312,90	162,90	601,80	0,00	261,90
TETO FINANCEIRO	863,70	713,70	601,80	0,00	111,90



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0023.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1652	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	958,00
0040	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
ASPS	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1120	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.737,25
0040	0,00	1.323,25	1.323,25	0,00	5.293,00
ASPS	9.262,75	5.293,00	3.969,75	0,00	1.323,25
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	3.502,20
0040	1.134,34	5.078,31	5.745,26	0,00	48.358,51
ASPS	71.497,80	27.022,34	23.139,29	0,00	3.883,05
Total do Projeto/Atividade	680.007,00	162.500,00	0,00	842.507,00	628.728,39
	37.400,25	44.444,21	46.727,95	0,00	68.518,09
	213.778,61	154.446,66	145.260,52	0,00	9.186,14
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	3.773,48
0001	548,22	548,22	533,10	0,00	548,22
LIVRE	2.147,52	2.147,52	1.599,30	0,00	548,22
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1712	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.753,19
0040	0,00	0,00	0,00	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	47.773,87
4160	6.810,73	6.810,73	6.810,73	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	26.226,13	26.226,13	26.226,13	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	17.621,90
0040	2.373,84	2.373,84	2.168,69	0,00	2.373,84
ASPS	9.314,10	9.314,10	6.940,26	0,00	2.373,84
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1791	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	163,30
0040	528,70	874,70	1.158,70	0,00	678,00
ASPS	1.836,70	1.504,70	1.158,70	0,00	346,00
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1792	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.495,16
0040	0,00	504,84	0,00	0,00	504,84
ASPS	504,84	504,84	0,00	0,00	504,84
Total do Projeto/Atividade	120.857,00	0,00	0,00	120.857,00	80.580,90
	10.261,49	11.112,33	10.671,22	0,00	4.104,90
	40.276,10	39.944,10	36.171,20	0,00	3.772,90
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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			
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
755	9.000,00	6.000,00	0,00	15.000,00	3.924,40
0040	116,00	0,00	860,80	0,00	6.170,00
ASPS	11.075,60	4.905,60	4.905,60	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.800,00	6.000,00	0,00	15.800,00	4.724,40
	116,00	0,00	860,80	0,00	6.170,00
	11.075,60	4.905,60	4.905,60	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	20.000,00	0,00	30.000,00	2.621,85
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	27.378,15	27.378,15	27.378,15	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	18.750,43
0001	2.321,86	2.321,86	2.252,25	0,00	2.321,86
LIVRE	8.934,57	8.934,57	6.612,71	0,00	2.321,86
10.302.0020.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
357	3.727,00	0,00	0,00	3.727,00	3.442,89
0040	95,13	95,13	95,13	0,00	0,00
ASPS	284,11	284,11	284,11	0,00	0,00
10.302.0020.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
358	570.594,00	0,00	120.000,00	450.594,00	305.712,25
0040	39.475,28	39.475,28	39.475,28	0,00	0,00
ASPS	144.881,75	144.881,75	144.881,75	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	11.991,26
0040	2.374,64	2.374,64	1.563,40	0,00	2.374,59
ASPS	6.637,74	6.637,74	4.263,15	0,00	2.374,59
10.302.0020.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
360	66.650,00	0,00	0,00	66.650,00	44.296,49
0040	8.489,80	8.489,80	8.489,80	0,00	0,00
ASPS	22.353,51	22.353,51	22.353,51	0,00	0,00
10.302.0020.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1244	100,00	14.000,00	0,00	14.100,00	14.100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
361	49.167,00	0,00	0,00	49.167,00	38.045,96
0040	2.843,98	2.843,98	2.843,98	0,00	0,00
ASPS	11.121,04	11.121,04	11.121,04	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	0,00	3.039,84	3.039,84	0,00	24.318,72
ASPS	36.478,08	12.159,36	12.159,36	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	47.675,00
0040	7.012,50	8.387,50	7.025,00	0,00	3.362,50
ASPS	25.325,00	25.325,00	21.962,50	0,00	3.362,50
10.302.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
363	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	91.169,95
0040	12.609,00	31.027,22	37.090,71	0,00	194.650,78
ASPS	304.830,05	124.376,78	110.179,27	0,00	14.197,51
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	2.538,71
0040	1.300,00	1.180,00	2.754,74	0,00	3.194,00
ASPS	9.961,29	7.067,29	6.767,29	0,00	300,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
365	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	390,00
0040	180,00	300,00	2.340,00	0,00	1.080,00
ASPS	3.810,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
366	625.000,00	0,00	16.000,00	609.000,00	76.479,57
0040	119.550,89	73.251,24	86.923,99	0,00	255.923,30
ASPS	532.520,43	282.723,10	276.597,13	0,00	6.125,97
10.302.0020.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
367	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	2.863,00
0040	553,00	553,00	553,00	0,00	0,00
ASPS	1.307,00	1.307,00	1.307,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
368	1.042,00	23.060,00	0,00	24.102,00	797,64
0040	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00
ASPS	23.304,36	23.304,36	23.304,36	0,00	0,00
10.302.0020.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
369	1.042,00	0,00	0,00	1.042,00	626,26
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	415,74	415,74	415,74	0,00	0,00
10.302.0020.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
371	20.800,00	15.000,00	0,00	35.800,00	5.000,00
0040	0,00	5.812,17	0,00	0,00	18.565,61
ASPS	30.800,00	18.046,56	12.234,39	0,00	5.812,17
10.302.0020.3393 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS				
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	72.060,00	136.000,00	1.859.086,00	668.743,18
	196.806,08	179.151,66	195.467,12	0,00	505.791,36
	1.190.342,82	719.046,06	684.551,46	0,00	34.494,60
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	80.131,12
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	32.832,88	32.832,88	32.832,88	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	68.634,24
4170	32.832,88	32.832,88	32.832,88	0,00	0,00
SALVAR SAMU	65.665,76	65.665,76	65.665,76	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	136.867,12
4620	32.832,88	0,00	0,00	0,00	32.832,88
SAMU	32.832,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	418.964,00	0,00	0,00	418.964,00	287.632,48
	65.665,76	32.832,88	32.832,88	0,00	32.832,88
	131.331,52	98.498,64	98.498,64	0,00	0,00
2,062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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			
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
412	84.200,00	0,00	0,00	84.200,00	53.661,39
4590	10.307,18	9.924,34	8.214,38	0,00	10.307,18
TETO FINANCEIRO	30.538,61	29.339,46	20.231,43	0,00	9.108,03
Total do Projeto/Atividade	84.200,00	0,00	0,00	84.200,00	53.661,39
	10.307,18	9.924,34	8.214,38	0,00	10.307,18
	30.538,61	29.339,46	20.231,43	0,00	9.108,03
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	2.520,05
4760	245,95	245,95	1.251,95	0,00	1.931,18
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	3.379,95	1.466,77	1.448,77	0,00	18,00
10.304.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1725	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.905,04
4760	140,00	140,00	94,96	0,00	140,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	594,96	594,96	454,96	0,00	140,00
Total do Projeto/Atividade	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	8.925,09
	385,95	385,95	1.346,91	0,00	2.071,18
	3.974,91	2.061,73	1.903,73	0,00	158,00
1,038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde				
10.305.0024.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1726	371,00	0,00	0,00	371,00	371,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1727	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	232,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
ASPS	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.371,00	0,00	0,00	2.371,00	603,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,069	Campanhas de Vacinação				
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1813	1.000,00	0,00	0,00	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	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
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	6.898,36
0001	762,69	762,69	741,65	0,00	762,69
LIVRE	2.987,64	2.987,64	2.224,95	0,00	762,69



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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				
468	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	54.930,71
0040	205,67	205,67	205,67	0,00	0,00
ASPS	25.069,29	25.069,29	25.069,29	0,00	0,00
10.305.0024.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1739	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.287,76
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.712,24	2.712,24	2.712,24	0,00	0,00
10.305.0024.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
466	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	48.329,42
4710	11.862,22	11.862,22	11.862,22	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	26.670,58	26.670,58	26.670,58	0,00	0,00
10.305.0024.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1061	20.989,00	0,00	0,00	20.989,00	13.452,96
0040	1.547,69	1.547,69	2.926,57	0,00	1.547,69
ASPS	7.536,04	7.536,04	5.988,35	0,00	1.547,69
10.305.0024.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1060	10.617,00	0,00	0,00	10.617,00	7.700,08
0040	744,65	744,65	744,65	0,00	0,00
ASPS	2.916,92	2.916,92	2.916,92	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	623,92
4190	237,00	237,00	0,00	0,00	1.858,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	2.576,08	955,08	718,08	0,00	237,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1794	620,00	0,00	0,00	620,00	0,52
4502	0,00	0,00	313,56	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	619,48	619,48	619,48	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1755	2.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00	977,00
4710	3.503,00	3.503,00	1.070,00	0,00	3.503,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	6.523,00	6.523,00	3.020,00	0,00	3.503,00
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	2.065,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	1.135,00	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	212.632,00	5.000,00	0,00	217.632,00	138.885,73
	18.862,92	18.862,92	17.864,32	0,00	7.671,38
	78.746,27	77.125,27	71.074,89	0,00	6.050,38
Total do Orgao	6.490.214,00	357.060,00	141.000,00	6.706.274,00	4.113.266,33
	522.865,70	503.936,66	519.618,54	0,00	716.581,40
	2.593.007,67	1.986.683,97	1.876.426,27	0,00	110.257,70



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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	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	8.000,00	0,00	11.500,00	2.550,00
0001	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00
LIVRE	8.950,00	8.950,00	8.950,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.920,00	8.000,00	0,00	11.920,00	2.970,00
	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00
	8.950,00	8.950,00	8.950,00	0,00	0,00
	1,040	Aquisição de veículos para SMOI			
04.122.0025.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1778	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	25.076,37
0001	2.358,04	2.358,04	2.290,34	0,00	2.358,04
LIVRE	9.372,63	9.372,63	7.014,59	0,00	2.358,04
04.122.0025.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA			
474	828,00	0,00	0,00	828,00	544,53
0001	63,42	63,42	63,42	0,00	0,00
LIVRE	283,47	283,47	283,47	0,00	0,00
04.122.0025.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
475	689.820,00	0,00	16.800,00	673.020,00	482.169,90
0001	46.570,82	46.907,16	46.907,16	0,00	0,00
LIVRE	190.850,10	190.850,10	190.850,10	0,00	0,00
04.122.0025.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
476	2.790,00	6.000,00	0,00	8.790,00	4.956,13
0001	978,74	978,74	951,71	0,00	978,74
LIVRE	3.833,87	3.833,87	2.855,13	0,00	978,74
04.122.0025.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
471	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	7.166,21
0001	5.172,06	5.172,06	5.172,06	0,00	0,00
LIVRE	17.833,79	17.833,79	17.833,79	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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	3.500,00	0,00	4.500,00	67,64
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	4.432,36	4.432,36	4.432,36	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	48.604,61
0001	4.094,01	4.094,01	4.094,01	0,00	0,00
LIVRE	16.314,39	16.314,39	16.314,39	0,00	0,00
04.122.0025.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
477	500,00	0,00	0,00	500,00	300,00
0001	100,00	100,00	25,00	0,00	100,00
LIVRE	200,00	200,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0025.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
478	31.300,00	11.000,00	0,00	42.300,00	1.929,17
0001	7.136,44	8.309,58	7.961,12	0,00	13.337,93
LIVRE	40.370,83	30.184,28	27.032,90	0,00	3.151,38
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	1.446,98
0001	1.627,94	2.876,51	2.007,42	0,00	10.489,85
LIVRE	18.553,02	10.235,42	8.063,17	0,00	2.172,25
04.122.0025.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
481	500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	1.973,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.527,00	1.527,00	1.527,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.219,00	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	858.106,00	40.500,00	16.800,00	881.806,00	577.015,54
	68.101,47	70.859,52	69.472,24	0,00	27.264,56
	304.790,46	286.286,31	277.525,90	0,00	8.760,41
Total Und Orçamentária	1.012.026,00	48.500,00	16.800,00	1.043.726,00	729.985,54
	68.101,47	70.859,52	74.222,24	0,00	27.264,56
	313.740,46	295.236,31	286.475,90	0,00	8.760,41
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	91.405,00
0001	0,00	3.360,00	5.893,00	0,00	0,00
LIVRE	13.123,00	13.123,00	13.123,00	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	350.727,00
	0,00	3.360,00	5.893,00	0,00	0,00
	13.123,00	13.123,00	13.123,00	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: Abril/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	9.926,98
0001	822,99	822,99	800,28	0,00	822,99
LIVRE	3.173,02	3.173,02	2.350,03	0,00	822,99
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	262.978,82
0001	14.271,98	14.271,98	14.271,98	0,00	0,00
LIVRE	72.759,18	72.759,18	72.759,18	0,00	0,00
26.782.0028.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1022	35.997,00	0,00	0,00	35.997,00	30.528,18
0001	327,87	327,87	1.851,19	0,00	327,87
LIVRE	5.468,82	5.468,82	5.140,95	0,00	327,87
26.782.0028.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.431,06
0001	1.255,65	1.255,65	1.255,65	0,00	0,00
LIVRE	2.568,94	2.568,94	2.568,94	0,00	0,00
26.782.0028.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1025	100,00	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	15.247,53
0001	1.176,95	1.176,95	1.176,95	0,00	0,00
LIVRE	4.605,47	4.605,47	4.605,47	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	7.558,50
0001	28.597,91	96.371,07	120.097,32	0,00	128.679,42
LIVRE	342.441,50	226.248,85	213.762,08	0,00	12.486,77
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: Abril/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	8.197,10
0001	11.879,50	19.276,50	17.522,90	0,00	23.382,00
LIVRE	91.802,90	75.704,90	68.420,90	0,00	7.284,00
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1030	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.634,00
0001	1.558,00	1.558,00	1.558,00	0,00	0,00
LIVRE	2.366,00	2.366,00	2.366,00	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	2.866,03
1058	61,81	61,81	61,81	0,00	0,00
COTA CIDE	133,97	133,97	133,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.805,00	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	899.778,00	3.000,00	0,00	902.778,00	374.653,20
	59.952,66	135.122,82	158.596,08	0,00	153.212,28
	528.124,80	395.834,15	374.912,52	0,00	20.921,63
2,075	Manutenção de áreas para remoção de cascalho				
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano				
26.782.0028.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1849	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	19.611,19
0001	8.388,81	8.388,81	6.401,33	0,00	1.987,48
LIVRE	8.388,81	8.388,81	6.401,33	0,00	1.987,48
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	2.243,97
0001	220,92	220,92	214,82	0,00	220,92
LIVRE	864,03	864,03	643,11	0,00	220,92
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	24.871,82
0001	5.110,01	5.110,01	5.110,01	0,00	0,00
LIVRE	18.354,18	18.354,18	18.354,18	0,00	0,00
26.782.0028.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
992	100,00	5.000,00	0,00	5.100,00	3.892,99
0001	428,76	428,76	416,92	0,00	428,76
LIVRE	1.207,01	1.207,01	778,25	0,00	428,76
26.782.0028.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
993	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.209,95
0001	316,57	316,57	316,57	0,00	0,00
LIVRE	790,05	790,05	790,05	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
26.782.0028.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
995	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
994	4.706,00	0,00	0,00	4.706,00	3.396,34
0001	334,93	334,93	334,93	0,00	0,00
LIVRE	1.309,66	1.309,66	1.309,66	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	6.090,20
0001	4.062,00	2.520,00	3.990,70	0,00	1.542,00
LIVRE	8.909,80	7.367,80	7.367,80	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	1.841,52
0001	0,00	326,54	326,54	0,00	1.498,86
LIVRE	2.158,48	659,62	659,62	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	33.000,00	0,00	109.140,00	67.157,98
	18.862,00	17.646,54	17.111,82	0,00	5.678,02
	41.982,02	38.941,16	36.304,00	0,00	2.637,16
Total Und Orçamentária	1.406.668,00	36.000,00	0,00	1.442.668,00	859.438,18
	78.814,66	156.129,36	181.600,90	0,00	158.890,30
	583.229,82	447.898,31	424.339,52	0,00	23.558,79
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	2.445,20
0001	240,74	240,74	234,09	0,00	240,74
LIVRE	941,80	941,80	701,06	0,00	240,74
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
496	47.170,00	0,00	0,00	47.170,00	33.108,52
0001	3.343,58	3.343,58	3.343,58	0,00	0,00
LIVRE	14.061,48	14.061,48	14.061,48	0,00	0,00
15.451.0027.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
497	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
498	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
499	4.897,00	0,00	0,00	4.897,00	3.567,81
0001	331,16	331,16	331,16	0,00	0,00
LIVRE	1.329,19	1.329,19	1.329,19	0,00	0,00
15.451.0027.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
501	8.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00	5.153,41
0001	641,51	593,78	505,28	0,00	491,76
LIVRE	8.846,59	8.443,33	8.354,83	0,00	88,50
15.451.0027.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
504	8.000,00	3.500,00	0,00	11.500,00	1.205,00
0001	3.580,00	3.906,14	4.021,51	0,00	5.447,60
LIVRE	10.295,00	5.253,54	4.847,40	0,00	406,14
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	10.500,00	0,00	82.954,00	47.479,94
	8.136,99	8.415,40	8.435,62	0,00	6.180,10
	35.474,06	30.029,34	29.293,96	0,00	735,38
Total Und Orçamentária	322.993,00	10.500,00	0,00	333.493,00	298.018,94
	8.136,99	8.415,40	8.435,62	0,00	6.180,10
	35.474,06	30.029,34	29.293,96	0,00	735,38
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	3.498,24
0001	376,08	376,08	365,70	0,00	376,08
LIVRE	1.471,76	1.471,76	1.095,68	0,00	376,08
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	47.796,59
0001	5.223,38	5.223,38	5.223,38	0,00	0,00
LIVRE	21.353,41	21.353,41	21.353,41	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
983	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
536	7.698,00	0,00	0,00	7.698,00	6.323,02
0001	280,67	280,67	280,67	0,00	0,00
LIVRE	1.374,98	1.374,98	1.374,98	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	4.350,58
0001	484,39	484,39	484,39	0,00	0,00
LIVRE	1.897,42	1.897,42	1.897,42	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	15.143,74
0001	2.530,30	5.665,67	6.523,53	0,00	15.695,38
LIVRE	53.856,26	39.066,21	38.160,88	0,00	905,33
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 PETROLIO	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	2.000,00	0,00	91.000,00	1.321,97
0001	895,00	6.254,76	5.808,87	0,00	74.844,11
LIVRE	89.678,03	26.080,98	14.833,92	0,00	11.247,06
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	7.360,00
1029	0,00	8.892,53	8.917,96	0,00	50.021,26
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	82.140,00	43.448,75	32.118,74	0,00	11.330,01
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
542	700,00	0,00	0,00	700,00	298,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	402,00	402,00	402,00	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	550,30
1029	103,81	103,81	103,81	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	449,70	449,70	449,70	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	2.000,00	0,00	361.216,00	108.592,44
	9.893,63	27.281,29	27.708,31	0,00	140.936,83
	252.623,56	135.545,21	111.686,73	0,00	23.858,48
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	7.740,45
0001	757,53	757,53	735,41	0,00	757,53
LIVRE	2.962,55	2.962,55	2.205,02	0,00	757,53



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.512.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
549	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
550	148.770,00	0,00	0,00	148.770,00	106.146,64
0001	11.002,99	11.002,99	11.002,99	0,00	0,00
LIVRE	42.623,36	42.623,36	42.623,36	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	261,47
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	338,53	338,53	338,53	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	10.477,00
0001	1.027,10	1.027,10	1.027,10	0,00	0,00
LIVRE	4.015,00	4.015,00	4.015,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
971	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
553	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.164,19
0001	1.698,00	2.776,82	4.108,13	0,00	19.532,90
LIVRE	28.835,81	9.442,96	9.302,91	0,00	140,05
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	5.727,52
0001	1.120,00	8.380,00	8.652,48	0,00	15.060,00
LIVRE	34.272,48	19.432,48	19.212,48	0,00	220,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
556	200,00	0,00	0,00	200,00	70,00
0001	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
LIVRE	130,00	130,00	130,00	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	132.387,27
	15.625,62	23.964,44	25.546,11	0,00	35.350,43
	113.277,73	79.044,88	77.927,30	0,00	1.117,58
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	3.948,44
0001	0,00	10.175,26	5.087,63	0,00	45.788,67
LIVRE	61.051,56	20.350,52	15.262,89	0,00	5.087,63
17.512.0029.3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
796	376.500,00	0,00	0,00	376.500,00	31.487,42
0001	0,00	57.463,10	28.508,99	0,00	259.001,51
LIVRE	345.012,58	114.965,18	86.011,07	0,00	28.954,11



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
Total do Projeto/Atividade	441.500,00 0,00 406.064,14	0,00 67.638,36 135.315,70	0,00 33.596,62 101.273,96	441.500,00 0,00 0,00	35.435,86 304.790,18 34.041,74
2,080 Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial					
17.512.0029.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1815	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1816	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.800,00 0,00 0,00	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
2,081 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	10.464,29
0001	112,76	112,76	109,65	0,00	112,76
LIVRE	441,71	441,71	328,95	0,00	112,76
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	35.839,48
0001	3.607,81	3.607,81	3.607,81	0,00	0,00
LIVRE	14.710,52	14.710,52	14.710,52	0,00	0,00
17.512.0029.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
965	6.113,00	0,00	0,00	6.113,00	4.461,17
0001	401,07	401,07	416,92	0,00	401,07
LIVRE	1.651,83	1.651,83	1.250,76	0,00	401,07
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	1.365,81
0001	161,90	161,90	161,90	0,00	0,00
LIVRE	634,19	634,19	634,19	0,00	0,00
17.512.0029.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
571	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	2.057,70
0001	12,00	412,90	2.364,00	0,00	175,90
LIVRE	5.942,30	5.942,30	5.766,40	0,00	175,90
17.512.0029.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
573	500,00	0,00	0,00	500,00	115,00
0001	385,00	285,00	285,00	0,00	100,00
LIVRE	385,00	285,00	285,00	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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 do Projeto/Atividade	74.469,00	4.000,00	0,00	78.469,00	54.703,45
	4.680,54	4.981,44	6.945,28	0,00	789,73
	23.765,55	23.665,55	22.975,82	0,00	689,73
Total Und Orçamentária	1.105.150,00	31.500,00	0,00	1.136.650,00	340.919,02
	30.199,79	123.865,53	93.796,32	0,00	481.867,17
	795.730,98	373.571,34	313.863,81	0,00	59.707,53
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	1.176,43
1174	132,13	132,13	128,48	0,00	132,13
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	517,57	517,57	385,44	0,00	132,13
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	18.702,46
1174	1.835,13	1.835,13	1.835,13	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	7.188,54	7.188,54	7.188,54	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	1.947,23
1174	191,66	191,66	191,66	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	750,77	750,77	750,77	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	27.114,40
1174	1.233,40	1.435,14	1.103,74	0,00	3.380,20
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	22.885,60	20.738,80	19.505,40	0,00	1.233,40
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	774,03
1174	1.928,50	28.613,80	20.281,30	0,00	140.264,81
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	204.225,97	81.013,52	63.961,16	0,00	17.052,36
25.752.0026.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1045	500,00	0,00	0,00	500,00	268,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1828	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.855,79
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	144,21	144,21	144,21	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	281.183,00	7.000,00	0,00	288.183,00	52.238,34
	5.320,82	32.207,86	23.540,31	0,00	143.777,14
	235.944,66	110.585,41	92.167,52	0,00	18.417,89



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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 Und Orçamentária		281.183,00	7.000,00	0,00	288.183,00	52.238,34
		5.320,82	32.207,86	23.540,31	0,00	143.777,14
		235.944,66	110.585,41	92.167,52	0,00	18.417,89
Total do Orgao		4.128.020,00	133.500,00	16.800,00	4.244.720,00	2.280.600,02
		190.573,73	391.477,67	381.595,39	0,00	817.979,27
		1.964.119,98	1.257.320,71	1.146.140,71	0,00	111.180,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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: Abril/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	1.592,71
0001	2.907,29	2.532,29	0,00	0,00	2.907,29
LIVRE	2.907,29	2.532,29	0,00	0,00	2.532,29
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.092,71
	2.907,29	2.532,29	0,00	0,00	2.907,29
	2.907,29	2.532,29	0,00	0,00	2.532,29
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	428,92
0001	147,00	147,00	142,95	0,00	147,00
LIVRE	571,08	571,08	424,08	0,00	147,00
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: Abril/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	59.086,66
0001		9.224,40	9.224,40	9.224,40	0,00	0,00
LIVRE		36.476,34	36.476,34	36.476,34	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	12.407,96
0001		1.937,13	1.937,13	1.889,38	0,00	1.937,13
LIVRE		7.660,04	7.660,04	5.722,91	0,00	1.937,13
23.695.0032.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
960		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
587		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
588		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.287,50
0001		600,00	575,00	550,00	0,00	50,00
LIVRE		1.712,50	1.687,50	1.662,50	0,00	25,00
23.695.0032.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
589		5.000,00	232,31	0,00	5.232,31	467,30
0001		2.922,01	2.805,59	38,00	0,00	2.922,01
LIVRE		4.765,01	4.610,59	1.843,00	0,00	2.767,59
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	1.000,00	0,00	8.000,00	140,50
0001		2.655,30	2.043,48	1.204,67	0,00	5.690,23
LIVRE		7.859,50	3.509,69	2.169,27	0,00	1.340,42
Total do Projeto/Atividade		134.831,00	1.232,31	0,00	136.063,31	77.018,84
		17.485,84	16.732,60	13.049,40	0,00	10.746,37
		59.044,47	54.515,24	48.298,10	0,00	6.217,14
	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	1.232,31	0,00	177.023,31	115.071,55
		20.393,13	19.264,89	13.049,40	0,00	13.653,66
		61.951,76	57.047,53	48.298,10	0,00	8.749,43



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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	477,00
1150	0,00	0,00	1.523,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	1.523,00	1.523,00	1.523,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	3.377,00
	0,00	0,00	1.523,00	0,00	0,00
	1.523,00	1.523,00	1.523,00	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	7.638,14
1090	235,00	1.170,81	1.795,59	0,00	2.458,20
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	8.461,86	6.402,88	6.003,66	0,00	399,22
08.244.0035.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			
642	4.200,00	0,00	1.500,00	2.700,00	2.700,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
643	500,00	0,00	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: Abril/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	1.500,00	0,00	9.700,00	1.345,81
1090	210,00	2.043,20	1.313,04	0,00	4.371,40
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	8.354,19	5.146,89	3.982,79	0,00	1.164,10
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
645	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.200,00	1.500,00	1.500,00	30.200,00	13.383,95
	445,00	3.214,01	3.108,63	0,00	6.829,60
	16.816,05	11.549,77	9.986,45	0,00	1.563,32
2,091	Gestão do SUAS				
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
646	500,00	0,00	0,00	500,00	200,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
647	6.300,00	0,00	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	2.989,68
1150	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	10,32	10,32	10,32	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1834	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	855,01
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	144,99	144,99	144,99	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	13.700,00	1.000,00	0,00	14.700,00	14.244,69
	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00
	455,31	455,31	455,31	0,00	0,00
2,092	Proteção Social Básica				
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	32.800,00	0,00	32.800,00	3.380,37
1095	15.786,47	4.850,21	12.176,53	0,00	12.702,80
CRAS/PAIF	29.419,63	17.481,37	16.716,83	0,00	764,54
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1843	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	19.797,16
1163	11.952,23	5.464,40	5.177,02	0,00	10.349,98
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	20.202,84	11.185,31	9.852,86	0,00	1.332,45



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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	91.099,39
1203	0,00	1.290,00	9.948,61	0,00	0,00
CRAS/PAIF E SCFV	9.948,61	9.948,61	9.948,61	0,00	0,00
08.244.0035.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1847	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1842	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.458,40
1163	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	2.541,60	2.441,60	2.441,60	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
656	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	10.600,00
1203	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF E SCFV	300,00	300,00	300,00	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	19.300,00	8.409,80	3.261,52
1095	1.246,80	2.511,80	2.373,40	0,00	788,40
CRAS/PAIF	5.148,28	5.048,28	4.359,88	0,00	688,40
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1840	0,00	47.254,53	15.000,00	32.254,53	25.252,58
1163	290,49	5.000,00	5.000,00	0,00	290,49
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	7.001,95	6.711,46	6.711,46	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	-700,00	-118,44	705,03	0,00	4.473,54
CRAS/PAIF E SCFV	8.340,00	4.218,02	3.866,46	0,00	351,56
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	177.264,33	34.300,00	311.612,33	228.709,42
	28.675,99	18.997,97	35.680,59	0,00	28.705,21
	82.902,91	57.334,65	54.197,70	0,00	3.136,95
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	2.632,00
1025	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
664	200,00	0,00	0,00	200,00	20,00
1025	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
665	2.000,00	8.140,00	0,00	10.140,00	1.455,00
1025	3.375,00	8.685,00	5.310,00	0,00	3.375,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	8.685,00	8.685,00	5.310,00	0,00	3.375,00
Total do Projeto/Atividade	4.860,00	8.140,00	0,00	13.000,00	4.107,00
	3.583,00	8.893,00	5.490,00	0,00	3.403,00
	8.893,00	8.893,00	5.490,00	0,00	3.403,00
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	28.649,34	5.000,00	23.649,34	3.904,94
1094	5.539,93	724,46	11.960,93	0,00	5.015,47
CREAS/PAEFI	19.744,40	14.728,93	14.728,93	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	5,37
1139	11.250,89	0,00	0,00	0,00	11.250,89
CREAS/MSE	11.250,89	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	46.601,00
1202	1.924,00	405,00	243,00	0,00	9.984,00
CREAS PAEFI E MSE	11.199,00	4.577,00	1.215,00	0,00	3.362,00
08.244.0036.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1824	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	480,00
1094	2.490,00	0,00	5.440,00	0,00	2.490,00
CREAS/PAEFI	9.520,00	7.030,00	7.030,00	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	2.200,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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				
1823	0,00	5.000,00	3.200,00	1.800,00	1.800,00
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 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	0,00	1.229,00	1.229,00	0,00	6.145,00
CREAS PAEFI E MSE	9.832,00	4.916,00	3.687,00	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	8.449,34	17.646,00	5.440,00
1094	560,00	2.324,72	1.375,62	0,00	1.891,68
CREAS/PAEFI	12.206,00	11.263,42	10.314,32	0,00	949,10
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	-350,00	-222,48	272,69	0,00	2.606,60
CREAS PAEFI E MSE	4.021,49	1.542,41	1.414,89	0,00	127,52
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	81.000,94	16.649,34	171.951,60	94.177,82
	21.414,82	4.460,70	20.521,24	0,00	39.383,64
	77.773,78	44.057,76	38.390,14	0,00	5.667,62
Total Und Orçamentária	408.012,00	268.905,27	52.449,34	624.467,93	436.103,88
	54.118,81	35.573,18	66.330,96	0,00	78.321,45
	188.364,05	123.813,49	110.042,60	0,00	13.770,89
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	232,00
1172	2.268,00	125,00	0,00	0,00	2.268,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.268,00	125,00	0,00	0,00	125,00
Total do Projeto/Atividade	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	672,00
	2.268,00	125,00	0,00	0,00	2.268,00
	2.268,00	125,00	0,00	0,00	125,00
	1,141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social			
08.244.0033.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1782	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1854	0,00	25.101,31	0,00	25.101,31	41,31
1172	25.060,00	0,00	0,00	0,00	25.060,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	25.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	20.000,00	25.101,31	20.000,00	25.101,31	41,31
	25.060,00	0,00	0,00	0,00	25.060,00
	25.060,00	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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			
08.244.0033.4490 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				
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	9.746,59
1172	1.081,99	1.081,99	1.054,03	0,00	1.081,99
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	4.244,41	4.244,41	3.162,42	0,00	1.081,99
08.244.0033.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
603	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	990,24
1172	63,42	63,42	63,42	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	251,76	251,76	251,76	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	272.411,30
1172	27.278,68	27.278,68	27.278,68	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	109.658,70	109.658,70	109.658,70	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	3.347,15
1172	327,87	327,87	318,82	0,00	327,87
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.326,85	1.326,85	998,98	0,00	327,87
08.244.0033.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
606	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.445,23
1172	129,98	129,98	129,98	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	554,77	554,77	554,77	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	29.468,82
1172	2.882,47	2.882,47	2.882,47	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	11.292,18	11.292,18	11.292,18	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	475,00
1172	425,00	525,00	400,00	0,00	450,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	925,00	925,00	475,00	0,00	450,00
08.244.0033.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
609	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	8.078,98
1172	621,07	404,12	673,20	0,00	5.002,15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	7.021,02	2.018,87	2.018,87	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	11.471,35
1172	3.640,10	4.200,10	3.232,00	0,00	1.840,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	7.928,65	7.888,65	6.088,55	0,00	1.800,10
08.244.0033.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
611	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	200,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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				
	08.244.0033.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	612	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	6.867,05
	1172	35,00	1.055,42	969,60	0,00	2.542,23
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	7.932,95	6.446,14	5.390,72	0,00	1.055,42
	08.244.0033.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
	613	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.590,00
	1172	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
	08.244.0033.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	1836	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		499.288,00	3.000,00	1.800,00	500.488,00	349.241,71
		36.529,58	37.993,05	37.046,20	0,00	11.244,34
		151.246,29	144.717,33	140.001,95	0,00	4.715,38
Total Und Orçamentária		653.728,00	28.101,31	21.800,00	660.029,31	481.455,02
		63.857,58	38.118,05	37.046,20	0,00	38.572,34
		178.574,29	144.842,33	140.001,95	0,00	4.840,38
Unidade Orçamentária	1103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
	2,087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso				
	08.241.0033.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
	622	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0033.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
	948	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0033.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	617	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0033.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
	619	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0033.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	620	29.780,00	0,00	0,00	29.780,00	18.332,00
	1176	0,00	1.908,00	954,00	0,00	8.586,00
	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	11.448,00	3.816,00	2.862,00	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	19.332,00
		0,00	1.908,00	954,00	0,00	8.586,00
		11.448,00	3.816,00	2.862,00	0,00	954,00
Total Und Orçamentária		30.780,00	0,00	0,00	30.780,00	19.332,00
		0,00	1.908,00	954,00	0,00	8.586,00
		11.448,00	3.816,00	2.862,00	0,00	954,00
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
	1,053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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			
16.482.0034.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
947	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
945	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,088	Manutenção do Departamento de Habitação				
16.482.0034.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
930	1.905,00	0,00	0,00	1.905,00	1.329,15
1173	147,00	147,00	142,95	0,00	147,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	575,85	575,85	428,85	0,00	147,00
16.482.0034.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
931	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
932	29.111,00	0,00	0,00	29.111,00	20.451,47
1173	2.041,70	2.041,70	2.041,70	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	8.659,53	8.659,53	8.659,53	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	4.294,50
1173	428,76	428,76	416,92	0,00	428,76
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	1.818,50	1.818,50	1.389,74	0,00	428,76
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	979,72
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	20,28	20,28	20,28	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	39.229,00	0,00	0,00	39.229,00	28.154,84
	2.617,46	2.617,46	2.601,57	0,00	575,76
	11.074,16	11.074,16	10.498,40	0,00	575,76
2,089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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						
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	12.628,40	
1173		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		2.371,60	2.371,60	2.371,60		0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	12.628,40	
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		2.371,60	2.371,60	2.371,60		0,00	0,00	
Total Und Orçamentária		56.189,00	0,00	0,00		56.189,00	42.743,24	
		2.617,46	2.617,46	2.601,57		0,00	575,76	
		13.445,76	13.445,76	12.870,00		0,00	575,76	
Total do Orgao		1.148.709,00	297.006,58	74.249,34		1.371.466,24	979.634,14	
		120.593,85	78.216,69	106.932,73		0,00	126.055,55	
		391.832,10	285.917,58	265.776,55		0,00	20.141,03	



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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	915.125,14
0001	107.370,30	107.370,30	107.370,30	0,00	0,00
LIVRE	426.815,86	426.815,86	426.815,86	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	37.079,47
0001	4.507,65	4.507,65	4.507,65	0,00	0,00
LIVRE	18.120,53	18.120,53	18.120,53	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	17.053,81
0001	1.727,93	1.727,93	1.727,93	0,00	0,00
LIVRE	6.946,19	6.946,19	6.946,19	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	6.415,07
0001	1.155,17	1.155,17	1.155,17	0,00	0,00
LIVRE	4.484,93	4.484,93	4.484,93	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	27.997,71
0001	3.023,06	3.023,06	3.023,06	0,00	0,00
LIVRE	12.002,29	12.002,29	12.002,29	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	9.207,44
0001	1.698,14	1.698,14	1.698,14	0,00	0,00
LIVRE	6.792,56	6.792,56	6.792,56	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.488.041,00	0,00	0,00	1.488.041,00	1.012.878,64
	119.482,25	119.482,25	119.482,25	0,00	0,00
	475.162,36	475.162,36	475.162,36	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
28.845.0000.3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1855	0,00	366,79	0,00	366,79	0,00
1014	366,79	366,79	366,79	0,00	0,00
PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRET	366,79	366,79	366,79	0,00	0,00
28.845.0000.3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1630	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0000.3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1667	0,00	19.279,22	0,00	19.279,22	0,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	19.279,22	19.279,22	19.279,22	0,00	0,00
28.845.0000.4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1714	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0000.4430 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	19.646,01	0,00	20.646,01	1.000,00
	366,79	366,79	366,79	0,00	0,00
	19.646,01	19.646,01	19.646,01	0,00	0,00
0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	12	OPERAÇÕES ESPECIAS			
Unidade Orçamentária	1201	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
28.846.0000.3190 91 00 00 000	SENTENÇAS JUDICIAIS				
806	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	176.326,01
0001	7.256,03	7.892,03	636,00	0,00	12.980,03
LIVRE	23.673,99	18.585,99	10.693,96	0,00	7.892,03
28.846.0000.3390 91 00 00 000	SENTENÇAS JUDICIAIS				
1695	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	199.057,65
0001	857,35	857,35	85,00	0,00	857,35
LIVRE	942,35	942,35	85,00	0,00	857,35
Total do Projeto/Atividade	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	375.383,66
	8.113,38	8.749,38	721,00	0,00	13.837,38
	24.616,34	19.528,34	10.778,96	0,00	8.749,38
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	18.881,76
0001	2.157,31	2.157,31	2.157,31	0,00	0,00
LIVRE	8.629,24	8.629,24	8.629,24	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	10.921,53
0001	1.139,96	1.139,96	1.139,96	0,00	0,00
LIVRE	4.386,47	4.386,47	4.386,47	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	42.819,00	0,00	0,00	42.819,00	29.803,29
	3.297,27	3.297,27	3.297,27	0,00	0,00
	13.015,71	13.015,71	13.015,71	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	247.761,57
0001	22.911,68	22.911,68	7.909,89	0,00	15.001,79
LIVRE	85.585,43	85.585,43	70.583,64	0,00	15.001,79
Total do Projeto/Atividade	333.347,00	0,00	0,00	333.347,00	247.761,57
	22.911,68	22.911,68	7.909,89	0,00	15.001,79
	85.585,43	85.585,43	70.583,64	0,00	15.001,79
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	402.000,00	638.575,00	638.575,00
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	402.000,00	638.575,00	638.575,00
	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	19.646,01	402.000,00	2.923.428,01	2.305.402,16
	154.171,37	154.807,37	131.777,20	0,00	28.839,17
	618.025,85	612.937,85	589.186,68	0,00	23.751,17
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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	12	OPERAÇÕES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS				
Total do Orgao		6.750.434,00	19.646,01	402.000,00	6.368.080,01	5.750.054,16
		154.171,37	154.807,37	131.777,20	0,00	28.839,17
		618.025,85	612.937,85	589.186,68	0,00	23.751,17



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Abril/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	1.578.811,90	905.398,34	38.157.202,56	26.573.099,22
		2.303.610,38	2.626.831,81	2.517.689,64	0,00	3.180.897,76
		11.584.103,34	9.072.883,03	8.403.205,58	0,00	669.677,45
					Empenhos a Liquidar	2.511.220,31