



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	15.867.749,22	2.994.673,21	18.862.422,43	38.968.191,00	20.105.768,57
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.518.923,40	228.375,07	1.747.298,47	2.452.258,00	704.959,53
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS	1.275.191,97	200.891,20	1.476.083,17	2.056.438,00	580.354,83
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	253.341,83	51.192,19	304.534,02	597.038,00	292.503,98
4.1.1.1.3.03.0.0.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	253.341,83	51.192,19	304.534,02	597.038,00	292.503,98
4.1.1.1.3.03.1.0.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	251.838,58	48.814,74	300.653,32	597.038,00	296.384,68
4.1.1.1.3.03.1.1.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	251.838,58	48.814,74	300.653,32	597.038,00	296.384,68
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS	237.906,91	46.249,37	284.156,28	473.642,00	189.485,72
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS - INATIVOS	142.743,78	27.749,57	170.493,35	284.185,20	113.691,85
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS - INATIVOS	59.477,03	11.562,38	71.039,41	118.410,50	47.371,09
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS - INATIVOS	35.686,10	6.937,42	42.623,52	71.046,30	28.422,78
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS - INATIVOS	13.931,67	2.565,37	16.497,04	22.284,00	5.786,96
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS - INATIVOS	8.359,01	1.539,22	9.898,23	13.370,40	3.472,17
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS - INATIVOS	3.482,92	641,34	4.124,26	5.571,00	1.446,74
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS - INATIVOS	2.089,74	384,81	2.474,55	3.342,60	868,05
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	101.112,00	101.112,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	60.667,20	60.667,20
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	25.278,00	25.278,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	15.166,80	15.166,80
4.1.1.1.3.03.4.0.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.503,25	2.377,45	3.880,70	0,00	-3.880,70
4.1.1.1.3.03.4.1.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.503,25	2.377,45	3.880,70	0,00	-3.880,70
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	1.357,75	2.348,35	3.706,10	0,00	-3.706,10
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - INATIVOS	814,33	1.408,96	2.223,29	0,00	-2.223,29
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - INATIVOS	339,64	587,13	926,77	0,00	-926,77
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - INATIVOS	203,78	352,26	556,04	0,00	-556,04
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	145,50	29,10	174,60	0,00	-174,60
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	87,25	17,45	104,70	0,00	-104,70
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	36,40	7,28	43,68	0,00	-43,68
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	21,85	4,37	26,22	0,00	-26,22
4.1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.021.850,14	149.699,01	1.171.549,15	1.459.400,00	287.850,85
4.1.1.1.8.01.0.0.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	838.124,24	103.647,21	941.771,45	960.770,00	18.998,55
4.1.1.1.8.01.1.0.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	703.199,87	73.810,01	777.009,88	823.470,00	46.460,12
4.1.1.1.8.01.1.1.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	586.378,86	21.060,83	607.439,69	720.570,00	113.130,31
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	351.823,70	12.635,96	364.459,66	432.342,00	67.882,34
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - MDE	146.597,51	5.265,66	151.863,17	180.142,50	28.279,33
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - ASPS	87.957,65	3.159,21	91.116,86	108.085,50	16.968,64
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	308,19	136,99	445,18	2.200,00	1.754,82
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	184,83	82,20	267,03	1.320,00	1.052,97
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	77,12	34,27	111,39	550,00	438,61
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	46,24	20,52	66,76	330,00	263,24
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	88.351,79	36.409,33	124.761,12	70.000,00	-54.761,12
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	53.008,13	21.844,29	74.852,42	42.000,00	-32.852,42
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	22.090,16	9.103,31	31.193,47	17.500,00	-13.693,47
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	13.253,50	5.461,73	18.715,23	10.500,00	-8.215,23
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	28.161,03	16.202,86	44.363,89	30.700,00	-13.663,89
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	16.896,09	9.721,50	26.617,59	18.420,00	-8.197,59
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	7.040,69	4.050,83	11.091,52	7.675,00	-3.416,52
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	4.224,25	2.430,53	6.654,78	4.605,00	-2.049,78



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	134.924,37	29.837,20	164.761,57	137.300,00	-27.461,57
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	134.924,37	29.837,20	164.761,57	137.300,00	-27.461,57
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	80.954,57	17.902,32	98.856,89	82.380,00	-16.476,89
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - MDE	33.731,12	7.459,30	41.190,42	34.325,00	-6.865,42
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - ASPS	20.238,68	4.475,58	24.714,26	20.595,00	-4.119,26
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	183.725,90	46.051,80	229.777,70	498.630,00	268.852,30
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	183.725,90	46.051,80	229.777,70	498.630,00	268.852,30
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPA	174.583,55	39.637,27	214.220,82	484.500,00	270.279,18
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	174.581,31	39.637,27	214.218,58	484.500,00	270.281,42
4.1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL	23.792,16	7.436,07	31.228,23	52.100,00	20.871,77
4.1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	- ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	14.275,22	4.461,59	18.736,81	31.260,00	12.523,19
4.1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	- ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	5.948,13	1.859,07	7.807,20	13.025,00	5.217,80
4.1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	- ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	3.568,81	1.115,41	4.684,22	7.815,00	3.130,78
4.1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	- ISS MENSAL - PRINCIPAL	120.355,89	24.259,04	144.614,93	361.100,00	216.485,07
4.1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	72.212,17	14.555,16	86.767,33	216.660,00	129.892,67
4.1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	30.089,91	6.064,94	36.154,85	90.275,00	54.120,15
4.1.1.1.8.02.3.1.99.02.03	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	18.053,81	3.638,94	21.692,75	54.165,00	32.472,25
4.1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL	30.433,26	7.942,16	38.375,42	71.300,00	32.924,58
4.1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	18.259,62	4.765,18	23.024,80	42.780,00	19.755,20
4.1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	7.608,55	1.985,62	9.594,17	17.825,00	8.230,83
4.1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	4.565,09	1.191,36	5.756,45	10.695,00	4.938,55
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	626,91	130,07	756,98	1.450,00	693,02
4.1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS	626,91	130,07	756,98	1.450,00	693,02
4.1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS	498,65	109,32	607,97	1.100,00	492,03
4.1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	299,15	65,58	364,73	660,00	295,27
4.1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	124,70	27,33	152,03	275,00	122,97
4.1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	- ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	74,80	16,41	91,21	165,00	73,79
4.1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	100,02	8,11	108,13	250,00	141,87
4.1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	60,02	4,87	64,89	150,00	85,11
4.1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	25,02	2,03	27,05	62,50	35,45
4.1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	14,98	1,21	16,19	37,50	21,31
4.1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	28,24	12,64	40,88	100,00	59,12
4.1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	16,93	7,58	24,51	60,00	35,49
4.1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	7,07	3,15	10,22	25,00	14,78
4.1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	4,24	1,91	6,15	15,00	8,85
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	6.085,39	3.975,39	10.060,78	4.900,00	-5.160,78
4.1.1.1.8.02.3.3.99.00.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA	6.085,39	3.975,39	10.060,78	4.900,00	-5.160,78
4.1.1.1.8.02.3.3.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA	5.933,30	3.975,39	9.908,69	1.700,00	-8.208,69
4.1.1.1.8.02.3.3.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	3.559,89	2.385,10	5.944,99	1.020,00	-4.924,99
4.1.1.1.8.02.3.3.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	1.483,43	993,91	2.477,34	425,00	-2.052,34
4.1.1.1.8.02.3.3.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	889,98	596,38	1.486,36	255,00	-1.231,36
4.1.1.1.8.02.3.3.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA	146,26	0,00	146,26	2.700,00	2.553,74
4.1.1.1.8.02.3.3.99.02.01	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	87,75	0,00	87,75	1.620,00	1.532,25
4.1.1.1.8.02.3.3.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	36,57	0,00	36,57	675,00	638,43
4.1.1.1.8.02.3.3.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	21,94	0,00	21,94	405,00	383,06



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	2.430,05	2.309,07	4.739,12	7.780,00	3.040,88
4.1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.430,05	2.309,07	4.739,12	7.780,00	3.040,88
4.1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.136,76	2.309,07	4.445,83	3.000,00	-1.445,83
4.1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	1.278,01	1.384,16	2.662,17	1.800,00	-862,17
4.1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	532,59	576,75	1.109,34	750,00	-359,34
4.1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	326,16	348,16	674,32	450,00	-224,32
4.1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	293,06	0,00	293,06	4.300,00	4.006,94
4.1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	175,84	0,00	175,84	2.580,00	2.404,16
4.1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	73,26	0,00	73,26	1.075,00	1.001,74
4.1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	43,96	0,00	43,96	645,00	601,04
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	243.731,43	27.483,87	271.215,30	395.820,00	124.604,70
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	- TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	97.010,99	9.418,02	106.429,01	158.510,00	52.080,99
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	95.639,09	9.243,53	104.882,62	152.160,00	47.277,38
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	95.639,09	9.243,53	104.882,62	152.160,00	47.277,38
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	80.622,44	5.669,99	86.292,43	136.810,00	50.517,57
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	36.635,34	564,25	37.199,59	33.400,00	-3.799,59
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	652,78	247,61	900,39	10.800,00	9.899,61
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3.606,70	852,36	4.459,06	8.100,00	3.640,94
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	45,02	0,00	45,02	430,00	384,98
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	38.623,93	3.841,36	42.465,29	83.680,00	41.214,71
4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	893,95	164,41	1.058,36	0,00	-1.058,36
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	968,87	89,05	1.057,92	2.000,00	942,08
4.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	244,64	40,70	285,34	700,00	414,66
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	714,56	48,35	762,91	1.200,00	437,09
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	9.035,13	1.268,61	10.303,74	7.650,00	-2.653,74
4.1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2.058,66	218,66	2.277,32	0,00	-2.277,32
4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1.016,76	0,00	1.016,76	0,00	-1.016,76
4.1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.137,09	11,67	1.148,76	350,00	-798,76
4.1.1.2.1.01.1.3.05.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,44	0,44	0,00	-0,44
4.1.1.2.1.01.1.3.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	4.663,18	1.037,84	5.701,02	7.200,00	1.498,98
4.1.1.2.1.01.1.3.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	134,96	0,00	134,96	100,00	-34,96
4.1.1.2.1.01.1.3.09.00.00	- TAXA DE DEMOLIÇÃO	24,48	0,00	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	5.012,65	2.215,88	7.228,53	5.700,00	-1.528,53
4.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	910,84	29,85	940,69	0,00	-940,69
4.1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	227,11	0,00	227,11	500,00	272,89



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Página 4

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	297,91	0,00	297,91	100,00	-197,91
4.1.1.2.1.01.1.4.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	3.479,26	2.186,03	5.665,29	5.000,00	-665,29
4.1.1.2.1.01.1.4.09.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	93,13	0,00	93,13	100,00	6,87
4.1.1.2.1.01.1.4.10.00.00	- TAXA DE DEMOLIÇÃO	4,40	0,00	4,40	0,00	-4,40
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.371,90	174,49	1.546,39	6.350,00	4.803,61
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.371,90	174,49	1.546,39	6.350,00	4.803,61
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.371,90	172,20	1.544,10	6.350,00	4.805,90
4.1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	1.257,10	172,20	1.429,30	6.350,00	4.920,70
4.1.1.2.1.04.1.1.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	114,80	0,00	114,80	0,00	-114,80
4.1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUF	0,00	2,29	2,29	0,00	-2,29
4.1.1.2.1.04.1.2.01.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	2,29	2,29	0,00	-2,29
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146.720,44	18.065,85	164.786,29	237.310,00	72.523,71
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146.720,44	18.065,85	164.786,29	237.310,00	72.523,71
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146.720,44	18.065,85	164.786,29	237.310,00	72.523,71
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	112.706,75	4.334,61	117.041,36	215.930,00	98.888,64
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPCAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	1.012,95	113,35	1.126,30	1.230,00	103,70
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.322,11	214,03	1.536,14	3.510,00	1.973,86
4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	12.301,92	467,78	12.769,70	24.300,00	11.530,30
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	72.120,69	2.503,50	74.624,19	136.100,00	61.475,81
4.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24.583,26	882,52	25.465,78	47.390,00	21.924,22
4.1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	1.365,82	153,43	1.519,25	3.400,00	1.880,75
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	-43,68	324,38	280,70	900,00	619,30
4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPCAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	9,02	13,60	22,62	100,00	77,38
4.1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	2,71	4,42	7,13	0,00	-7,13
4.1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	3,64	8,67	12,31	100,00	87,69
4.1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	24,66	16,79	41,45	400,00	358,55
4.1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-61,22	272,94	211,72	200,00	-11,72
4.1.1.2.2.01.1.2.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	-22,49	7,96	-14,53	100,00	114,53
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	18.201,04	6.072,51	24.273,55	15.980,00	-8.293,55
4.1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4.1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	2.052,89	774,70	2.827,59	2.500,00	-327,59
4.1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	11.765,35	3.898,54	15.663,89	9.800,00	-5.863,89
4.1.1.2.2.01.1.3.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.594,84	1.393,69	4.988,53	3.200,00	-1.788,53
4.1.1.2.2.01.1.3.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	787,96	5,58	793,54	380,00	-413,54
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	15.856,33	7.334,35	23.190,68	4.500,00	-18.690,68
4.1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	941,72	176,23	1.117,95	900,00	-217,95
4.1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	3.310,48	1.295,86	4.606,34	2.500,00	-2.106,34
4.1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.423,72	5.850,93	17.274,65	1.000,00	-16.274,65
4.1.1.2.2.01.1.4.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	180,41	11,33	191,74	100,00	-91,74
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	1.335.216,93	264.373,62	1.599.590,55	3.436.633,00	1.837.042,45
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.226.041,75	243.733,31	1.469.775,06	3.186.533,00	1.716.757,94
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	659.983,32	131.163,02	791.146,34	1.817.692,00	1.026.545,66
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPP	349.602,16	69.478,91	419.081,07	954.832,00	535.750,93
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPP	349.602,16	69.478,91	419.081,07	954.832,00	535.750,93
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	310.381,16	61.684,11	372.065,27	862.860,00	490.794,73
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	310.381,16	61.684,11	372.065,27	862.860,00	490.794,73
4.1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.144,43	2.884,52	17.028,95	26.900,00	9.871,05
4.1.2.1.0.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.144,43	2.884,52	17.028,95	26.900,00	9.871,05



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.2.1.0.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	8.490,70	1.698,14	10.188,84	16.000,00	5.811,16
4.1.2.1.0.99.1.1.03.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTOS DE	8.490,70	1.698,14	10.188,84	16.000,00	5.811,16
4.1.2.1.0.99.1.1.03.01.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	8.490,70	1.698,14	10.188,84	16.000,00	5.811,16
4.1.2.1.0.99.1.2.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS	5.653,73	1.186,38	6.840,11	10.900,00	4.059,89
4.1.2.1.0.99.1.2.03.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	5.653,73	1.186,38	6.840,11	10.900,00	4.059,89
4.1.2.1.0.99.1.2.03.01.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	5.653,73	1.186,38	6.840,11	10.900,00	4.059,89
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	551.914,00	109.685,77	661.599,77	1.341.941,00	680.341,23
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	551.914,00	109.685,77	661.599,77	1.341.941,00	680.341,23
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT FUNDADO	551.914,00	109.685,77	661.599,77	1.341.941,00	680.341,23
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT FUNDADO - PRINCIPAL	551.914,00	109.685,77	661.599,77	1.341.941,00	680.341,23
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	109.175,18	20.640,31	129.815,49	250.100,00	120.284,51
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	109.175,18	20.640,31	129.815,49	250.100,00	120.284,51
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	109.175,18	20.640,31	129.815,49	250.100,00	120.284,51
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	952.913,32	114.626,50	1.067.539,82	3.730.725,00	2.663.185,18
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 CONCESSÃO	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	948.988,15	113.846,06	1.062.834,21	3.720.443,00	2.657.608,79
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	948.988,15	113.846,06	1.062.834,21	3.720.443,00	2.657.608,79
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.803,72	7.192,11	39.995,83	274.260,00	234.264,17
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	32.803,72	7.192,11	39.995,83	274.260,00	234.264,17
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	18.365,42	3.772,20	22.137,62	125.426,00	103.288,38
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	5.250,01	1.107,12	6.357,13	31.200,00	24.842,87
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	4.776,23	1.289,75	6.065,98	46.608,00	40.542,02
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA	107,37	0,99	108,36	1.700,00	1.591,64
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9,62	2,36	11,98	118,00	106,02
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	2,91	0,55	3,46	0,00	-3,46
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	- REC. APLIC. PACS UNIÃO	224,90	72,50	297,40	3.200,00	2.902,60
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	- REC. APLIC. PAB FIXO	114,61	29,85	144,46	2.570,00	2.425,54
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	170,20	27,02	197,22	1.400,00	1.202,78
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	0,85	0,16	1,01	0,00	-1,01
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	1,48	0,03	1,51	0,00	-1,51
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAÚDE-PARTICIPASUS	48,32	9,08	57,40	0,00	-57,40
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	278,22	148,62	426,84	5.700,00	5.273,16
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	- REC. APLIC. TETO MAC	449,66	17,77	467,43	10.500,00	10.032,57
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	87,32	33,59	120,91	1.000,00	879,09
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	1,00	0,19	1,19	0,00	-1,19
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	812,79	146,58	959,37	6.400,00	5.440,63
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	- REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAÚDE	129,37	24,83	154,20	0,00	-154,20
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	- REC. APLIC. PMAQ	22,97	7,60	30,57	1.200,00	1.169,43
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	- REC. APLIC. NÚCLEO DE APOIO A ESF - NASF	74,71	13,53	88,24	300,00	211,76
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	- REC. APLIC. SAÚDE BUCAL (UNIÃO)	32,09	26,52	58,61	0,00	-58,61
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	- REC. APLIC. ESF (UNIÃO)	184,61	110,32	294,93	1.700,00	1.405,07
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	- REC. APLIC. FMS-MS	8,53	1,61	10,14	0,00	-10,14
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAÚDE	34,78	6,56	41,34	0,00	-41,34
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	- REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	94,67	18,26	112,93	0,00	-112,93



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,53	0,10	0,63	0,00	-0,63
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	30,79	0,73	31,52	0,00	-31,52
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	- REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	187,60	35,36	222,96	0,00	-222,96
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	67,81	9,01	76,82	0,00	-76,82
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	- REC. APLIC. TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	4,35	0,37	4,72	0,00	-4,72
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	- RECEITA APLIC. PAB(ESTADO)	359,17	88,72	447,89	2.200,00	1.752,11
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	159,96	53,92	213,88	1.400,00	1.186,12
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	- REC. APLIC. PIM	127,09	36,45	163,54	2.000,00	1.836,46
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	167,89	21,32	189,21	1.100,00	910,79
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	- REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	72,44	18,23	90,67	1.100,00	1.009,33
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO)	91,60	14,09	105,69	300,00	194,31
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	- REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS	320,11	88,20	408,31	1.000,00	591,69
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	- REC. APLIC. LAB. PROTESES DENTARIAS	30,52	5,83	36,35	0,00	-36,35
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	0,20	0,03	0,23	0,00	-0,23
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)	35,18	5,81	40,99	0,00	-40,99
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	- REC. APLIC. POL. DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	0,81	0,15	0,96	0,00	-0,96
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	- REC. APLIC. INCENT. A QUAL. DO PRE-NATAL REDE CEGONHA	10,33	1,97	12,30	0,00	-12,30
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.46	- REC. APLIC. APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO	204,94	85,80	290,74	0,00	-290,74
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	- REC. APLIC. APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE (PROP. 360)	0,00	125,14	125,14	0,00	-125,14
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUL	279,36	54,15	333,51	3.500,00	3.166,49
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUL	669,05	105,25	774,30	10.000,00	9.225,70
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUL	3.393,26	595,43	3.988,69	17.408,00	13.419,31
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	145,74	24,26	170,00	2.400,00	2.230,00
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	0,33	0,06	0,39	0,00	-0,39
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	- REC. APLIC. IGD SUAS	156,94	27,34	184,28	500,00	315,72
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)	71,92	6,70	78,62	360,00	281,38
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	336,97	49,00	385,97	3.000,00	2.614,03
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	391,94	73,86	465,80	3.300,00	2.834,20
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	- REC. APLIC. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	230,54	43,44	273,98	0,00	-273,98
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	- REC. APLIC. CRAS/PAIF	494,14	33,40	527,54	0,00	-527,54
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	- REC. APLIC. SCFV - SERV. CONV. E FORTALEC. DE VINCULOS	831,26	137,43	968,69	0,00	-968,69
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.17	- REC. APLIC. CREAS -MSE	110,22	17,54	127,76	0,00	-127,76
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	- REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	362,29	7,85	370,14	0,00	-370,14
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.19	- REC. APLIC. APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE PSB	0,00	174,55	174,55	0,00	-174,55
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUL	1.581,38	450,82	2.032,20	12.450,00	10.417,80
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	- REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)	1.263,89	209,11	1.473,00	10.900,00	9.427,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	- REC. APLIC. PNAE	38,10	24,44	62,54	450,00	387,46
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	- REC. APLIC. PNATE	187,38	62,77	250,15	1.000,00	749,85
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	69,75	13,14	82,89	0,00	-82,89
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	- REC. APLIC. PNAC	0,18	0,04	0,22	0,00	-0,22



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07 - REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		15,95	3,01	18,96	0,00	-18,96
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08 - REC. APLIC. APOIO A CRECHES		3,90	0,73	4,63	0,00	-4,63
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.09 - REC. APLIC. APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM		0,00	137,58	137,58	0,00	-137,58
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		2.416,13	169,68	2.585,81	4.260,00	1.674,19
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 - REC. APLIC. CIDE		81,30	24,23	105,53	890,00	784,47
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02 - REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL		259,10	54,00	313,10	570,00	256,90
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05 - REC. APLIC. AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA		1.809,48	0,00	1.809,48	0,00	-1.809,48
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06 - REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		186,21	90,83	277,04	2.800,00	2.522,96
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		0,99	0,09	1,08	0,00	-1,08
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		27,46	0,40	27,86	0,00	-27,86
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.12 - REC. APLIC. INDENIZ. SINISTRO INTEGRAL IVP 1768		3,44	0,13	3,57	0,00	-3,57
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS -		14.438,30	3.419,91	17.858,21	148.834,00	130.975,79
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		14.438,30	3.419,91	17.858,21	148.834,00	130.975,79
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 - REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO		1.665,18	115,03	1.780,21	18.000,00	16.219,79
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.02 - REC. APLIC. B. BRASIL FPM		4.701,09	1.686,99	6.388,08	123.274,00	116.885,92
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.03 - REC. APLIC. FMH		32,22	7,77	39,99	0,00	-39,99
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.04 - REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA		170,87	24,78	195,65	3.000,00	2.804,35
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.06 - REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL		57,80	27,53	85,33	600,00	514,67
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.07 - REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO		246,60	15,63	262,23	1.600,00	1.337,77
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.08 - REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO		74,29	25,40	99,69	640,00	540,31
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.09 - REC. APLIC. ITR		33,53	6,85	40,38	60,00	19,62
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.10 - REC. APLIC. CEX MP 193/04		331,46	62,46	393,92	1.200,00	806,08
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.11 - REC. APLIC. FAMMA		28,04	4,95	32,99	0,00	-32,99
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.12 - REC. APLIC. MP/RS		169,17	31,17	200,34	260,00	59,66
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.13 - REC. APLIC. FAM		9,71	0,00	9,71	0,00	-9,71
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.15 - REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO		25,53	5,84	31,37	200,00	168,63
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.16 - REC. APLIC. PNHR		123,16	25,00	148,16	0,00	-148,16
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.17 - REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA		947,47	192,02	1.139,49	0,00	-1.139,49
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.18 - REC. APLIC. BANRISUL FMAS		22,39	1,38	23,77	0,00	-23,77
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.19 - REC. APLIC. FPM		5.799,79	1.187,11	6.986,90	0,00	-6.986,90
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		916.184,43	106.653,95	1.022.838,38	3.446.183,00	2.423.344,62
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		916.184,43	106.653,95	1.022.838,38	3.446.183,00	2.423.344,62
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 - RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL		415.142,92	47.418,82	462.561,74	1.465.300,00	1.002.738,26
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 - RECEITA APLIC. RPPS C.E.F		124.371,81	19.392,47	143.764,28	523.800,00	380.035,72
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 - RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL		376.669,70	39.842,66	416.512,36	1.457.083,00	1.040.570,64
4.1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.923,46	780,44	4.703,90	0,00	-4.703,90
4.1.3.9.0.00.1.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.923,46	780,44	4.703,90	0,00	-4.703,90
4.1.3.9.0.00.1.1.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		3.923,46	780,44	4.703,90	0,00	-4.703,90
4.1.3.9.0.00.1.1.01.00.00 - ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO		3.923,46	780,44	4.703,90	0,00	-4.703,90
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		93.974,90	25.857,62	119.832,52	189.515,00	69.682,48
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		89.894,14	25.815,35	115.709,49	189.015,00	73.305,51
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		89.894,14	25.815,35	115.709,49	159.015,00	43.305,51
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		89.894,14	25.815,35	115.709,49	159.015,00	43.305,51
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		54.690,81	13.721,75	68.412,56	121.215,00	52.802,44
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		42.232,52	9.301,84	51.534,36	92.815,00	41.280,64



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	- SERVIÇO DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL	11.230,81	4.032,11	15.262,92	22.400,00	7.137,08
4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS-PRINCIPAL	1.170,00	387,80	1.557,80	5.800,00	4.242,20
4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E	1.144,12	277,27	1.421,39	3.100,00	1.678,61
4.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO	838,44	189,53	1.027,97	2.300,00	1.272,03
4.1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	305,68	87,74	393,42	800,00	406,58
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIV	22.627,55	6.075,79	28.703,34	24.800,00	-3.903,34
4.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO	11.051,01	4.480,56	15.531,57	14.000,00	-1.531,57
4.1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	11.576,54	1.595,23	13.171,77	10.800,00	-2.371,77
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIV	11.431,66	5.740,54	17.172,20	9.900,00	-7.272,20
4.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO	7.642,97	4.674,53	12.317,50	5.700,00	-6.617,50
4.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	3.788,69	1.066,01	4.854,70	4.200,00	-654,70
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 - PRINCIPA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4.1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	- SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à NAVEGAÇÃO E AO TRAN	393,90	0,00	393,90	0,00	-393,90
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	393,90	0,00	393,90	0,00	-393,90
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	393,90	0,00	393,90	0,00	-393,90
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	393,90	0,00	393,90	0,00	-393,90
4.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	3.678,81	42,27	3.721,08	500,00	-3.221,08
4.1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	3.678,81	42,27	3.721,08	500,00	-3.221,08
4.1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	3.678,81	42,27	3.721,08	500,00	-3.221,08
4.1.6.4.0.01.1.1.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PF	2.976,00	0,00	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 - MI	113,89	0,00	113,89	100,00	-13,89
4.1.6.4.0.01.1.3.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - Dí	455,88	42,27	498,15	400,00	-98,15
4.1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - Dí	133,04	0,00	133,04	0,00	-133,04
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	11.905.213,37	2.359.544,76	14.264.758,13	28.910.206,00	14.645.447,87
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.723.352,59	1.462.503,48	7.185.856,07	14.665.597,00	7.479.740,93
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	5.723.352,59	1.462.503,48	7.185.856,07	14.665.597,00	7.479.740,93
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.479.065,89	905.995,49	5.385.061,38	11.472.300,00	6.087.238,62
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	4.478.170,01	905.954,42	5.384.124,43	10.500.000,00	5.115.875,57
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	4.478.170,01	905.954,42	5.384.124,43	10.500.000,00	5.115.875,57
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.686.901,97	543.572,66	3.230.474,63	6.300.000,00	3.069.525,37
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	223.908,53	45.297,72	269.206,25	525.000,00	255.793,75
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	671.725,51	135.893,16	807.618,67	1.575.000,00	767.381,33
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	895.634,00	181.190,88	1.076.824,88	2.100.000,00	1.023.175,12
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% C	0,00	0,00	0,00	472.900,00	472.900,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% C	0,00	0,00	0,00	472.900,00	472.900,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMB	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 DEZEMB	0,00	0,00	0,00	118.225,00	118.225,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMB	0,00	0,00	0,00	70.935,00	70.935,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	472.900,00	472.900,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	0,00	0,00	0,00	472.900,00	472.900,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - P	0,00	0,00	0,00	283.740,00	283.740,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Página 9

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - P	0,00	0,00	0,00	118.225,00	118.225,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - P	0,00	0,00	0,00	70.935,00	70.935,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	895,88	41,07	936,95	26.500,00	25.563,05
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	895,88	41,07	936,95	26.500,00	25.563,05
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	537,56	24,65	562,21	15.900,00	15.337,79
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	44,78	2,05	46,83	1.325,00	1.278,17
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	134,38	6,16	140,54	3.975,00	3.834,46
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	179,16	8,21	187,37	5.300,00	5.112,63
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORA	56.372,51	12.534,22	68.906,73	110.080,00	41.173,27
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	56.372,51	12.534,22	68.906,73	110.080,00	41.173,27
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIP	56.372,51	12.534,22	68.906,73	110.080,00	41.173,27
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –	900.134,11	394.570,06	1.294.704,17	2.037.856,00	743.151,83
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –	900.134,11	394.570,06	1.294.704,17	2.037.856,00	743.151,83
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –	900.134,11	394.570,06	1.294.704,17	2.037.856,00	743.151,83
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO)	125.265,00	25.053,00	150.318,00	320.690,00	170.372,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	- SAÚDE DA FAMÍLIA	112.094,00	20.830,00	132.924,00	259.155,00	126.231,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS)	136.890,00	27.378,00	164.268,00	359.189,00	194.921,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	- NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	48.000,00	0,00	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)	6.800,00	0,00	6.800,00	20.400,00	13.600,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	- TETO FINANCEIRO MAC	29.482,95	5.896,59	35.379,54	73.700,00	38.320,46
4.1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	- SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	65.625,00	13.125,00	78.750,00	169.700,00	90.950,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	173.727,84	33.488,90	207.216,74	477.300,00	270.083,26
4.1.7.1.8.03.1.1.01.09.00	- REDE BRASIL SEM MISÉRIA	16.416,65	3.283,33	19.699,98	43.200,00	23.500,02
4.1.7.1.8.03.1.1.01.10.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PFVS)	12.274,45	0,00	12.274,45	32.682,00	20.407,55
4.1.7.1.8.03.1.1.01.11.00	- INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.12.00	- FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DE ESTRATÉGICA DE AC	20.280,00	4.056,00	24.336,00	46.200,00	21.864,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.13.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00	12.900,00	11.900,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.16.00	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	21.436,47	5.175,91	26.612,38	56.760,00	30.147,62
4.1.7.1.8.03.1.1.01.17.00	- SAÚDE BUCAL	25.133,32	6.283,33	31.416,65	0,00	-31.416,65
4.1.7.1.8.03.1.1.01.18.00	- APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	105.708,43	0,00	105.708,43	0,00	-105.708,43
4.1.7.1.8.03.1.1.01.19.00	- APOIO À MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE (PROP. 36000188595201	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	52.040,47	32.745,58	84.786,05	389.104,00	304.317,95
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	52.040,47	32.745,58	84.786,05	389.104,00	304.317,95
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	52.040,47	32.745,58	84.786,05	389.104,00	304.317,95
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	30.283,37	0,00	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	9.757,10	2.462,21	12.219,31	30.000,00	17.780,69
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)	12.000,00	-12.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00
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
4.1.7.1.8.04.1.1.09.00.00	- APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	42.283,37	42.283,37	0,00	-42.283,37
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	219.285,20	113.367,28	332.652,48	566.140,00	233.487,52
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	150.246,81	26.175,96	176.422,77	336.800,00	160.377,23
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	150.246,81	26.175,96	176.422,77	336.800,00	160.377,23
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



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	30.611,40	10.203,80	40.815,20	102.400,00	61.584,80
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM.	30.611,40	10.203,80	40.815,20	102.400,00	61.584,80
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	38.426,99	13.562,47	51.989,46	125.040,00	73.050,54
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM.	38.426,99	13.562,47	51.989,46	125.040,00	73.050,54
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DE	0,00	63.425,05	63.425,05	0,00	-63.425,05
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DE	0,00	63.425,05	63.425,05	0,00	-63.425,05
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	- APOIO FINANCEIRO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM FPM	0,00	63.425,05	63.425,05	0,00	-63.425,05
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº	16.454,41	3.290,85	19.745,26	42.500,00	22.754,74
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº	16.454,41	3.290,85	19.745,26	42.500,00	22.754,74
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº	16.454,41	3.290,85	19.745,26	42.500,00	22.754,74
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº	9.872,65	1.974,51	11.847,16	25.500,00	13.652,84
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº	822,71	164,54	987,25	2.125,00	1.137,75
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº	2.468,17	493,63	2.961,80	6.375,00	3.413,20
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº	3.290,88	658,17	3.949,05	8.500,00	4.550,95
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	47.617,00	47.617,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	47.617,00	47.617,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	47.617,00	47.617,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	- AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR(MP'193/04)	0,00	0,00	0,00	47.617,00	47.617,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE S	4.253.742,46	574.784,06	4.828.526,52	9.506.109,00	4.677.582,48
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	4.253.742,46	574.784,06	4.828.526,52	9.506.109,00	4.677.582,48
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.583.687,24	475.408,46	4.059.095,70	8.148.909,00	4.089.813,30
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	2.719.642,70	413.639,42	3.133.282,12	6.882.709,00	3.749.426,88
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.719.642,70	413.639,42	3.133.282,12	6.882.709,00	3.749.426,88
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.631.785,57	248.183,64	1.879.969,21	4.129.625,40	2.249.656,19
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	135.982,17	20.681,97	156.664,14	344.135,45	187.471,31
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	407.946,41	62.045,92	469.992,33	1.032.406,35	562.414,02
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	543.928,55	82.727,89	626.656,44	1.376.541,80	749.885,36
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	806.712,57	53.106,61	859.819,18	1.134.400,00	274.580,82
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	806.712,57	53.106,61	859.819,18	1.134.400,00	274.580,82
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	484.027,44	31.863,92	515.891,36	680.640,00	164.748,64
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	40.335,63	2.655,34	42.990,97	56.720,00	13.729,03
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	121.006,88	7.966,00	128.972,88	170.160,00	41.187,12
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	161.342,62	10.621,35	171.963,97	226.880,00	54.916,03
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	43.781,05	8.662,43	52.443,48	101.800,00	49.356,52
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	43.781,05	8.662,43	52.443,48	101.800,00	49.356,52
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	26.268,63	5.197,45	31.466,08	61.080,00	29.613,92
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	2.189,04	433,12	2.622,16	5.090,00	2.467,84
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	6.567,15	1.299,37	7.866,52	15.270,00	7.403,48
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	8.756,23	1.732,49	10.488,72	20.360,00	9.871,28
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	13.550,92	0,00	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 EC	13.550,92	0,00	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 I	413.190,67	99.301,66	512.492,33	686.660,00	174.167,67
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS I	413.190,67	99.301,66	512.492,33	686.660,00	174.167,67
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	- FARMACIA BASICA(ESTADO)	21.891,00	4.378,20	26.269,20	26.300,00	30,80
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	48.000,00	12.000,00	60.000,00	72.000,00	12.000,00
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	56.419,54	0,00	56.419,54	65.160,00	8.740,46
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO)	101.004,55	29.004,55	130.009,10	142.600,00	12.590,90



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
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)	13.004,55	0,00	13.004,55	28.300,00	15.295,45
4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	- SALVAR SAMU (ESTADO)	92.088,81	20.464,18	112.552,99	134.200,00	21.647,01
4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(ESTADO)	80.782,22	33.454,73	114.236,95	200.500,00	86.263,05
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	239.615,86	0,00	239.615,86	619.440,00	379.824,14
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PI	226.180,66	0,00	226.180,66	614.940,00	388.759,34
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PI	226.180,66	0,00	226.180,66	614.940,00	388.759,34
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	226.180,66	0,00	226.180,66	614.940,00	388.759,34
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
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	17.248,69	73,94	17.322,63	51.100,00	33.777,37
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	17.248,69	73,94	17.322,63	51.100,00	33.777,37
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	17.248,69	73,94	17.322,63	51.100,00	33.777,37
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	911,85	73,94	985,79	1.100,00	114,21
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	22.873,86	1.800,00	24.673,86	105.000,00	80.326,14
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	22.873,86	1.800,00	24.673,86	105.000,00	80.326,14
4.1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	22.873,86	1.800,00	24.673,86	105.000,00	80.326,14
4.1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	22.873,86	1.800,00	24.673,86	105.000,00	80.326,14
4.1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	22.873,86	1.800,00	24.673,86	105.000,00	80.326,14
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	7.200,00	1.800,00	9.000,00	22.500,00	13.500,00
4.1.7.3.8.10.9.1.04.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE CAMPINAS DAS MISSÕES	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
4.1.7.3.8.10.9.1.05.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	15.673,86	0,00	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 - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
4.1.7.4.0.00.1.1.02.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.905.244,46	320.457,22	2.225.701,68	4.604.000,00	2.378.298,32
4.1.7.5.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
4.1.7.5.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
4.1.7.5.0.00.1.1.01.00.00	- 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 - ESPECÍFICA	1.905.244,46	320.457,22	2.225.701,68	4.534.000,00	2.308.298,32
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.905.244,46	320.457,22	2.225.701,68	4.534.000,00	2.308.298,32
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	1.905.244,46	320.457,22	2.225.701,68	4.534.000,00	2.308.298,32
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRINCIPAL	1.905.244,46	320.457,22	2.225.701,68	4.534.000,00	2.308.298,32
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.02.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.507,30	1.895,64	63.402,94	248.854,00	185.451,06
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.858,00	100,00	2.958,00	500,00	-2.458,00
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	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 ESPECÍFICA	5,27	0,00	5,27	200,00	194,73



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - 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 PRAZO	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 ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	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 PRAZO	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 ESPECÍFICA - 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 ESPECÍFICA - 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	2.852,73	100,00	2.952,73	300,00	-2.652,73
4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	2.852,73	100,00	2.952,73	300,00	-2.652,73
4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	2.360,00	100,00	2.460,00	0,00	-2.460,00
4.1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIV	182,82	0,00	182,82	100,00	-82,82
4.1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIV	309,91	0,00	309,91	200,00	-109,91
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	31.635,76	1.791,45	33.427,21	102.710,00	69.282,79
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES	871,74	1.269,08	2.140,82	0,00	-2.140,82
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS INDENIZAÇÕES	871,74	1.269,08	2.140,82	0,00	-2.140,82
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS INDENIZAÇÕES	871,74	1.269,08	2.140,82	0,00	-2.140,82
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	871,74	1.269,08	2.140,82	0,00	-2.140,82
4.1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	- AVISO PREVIO - PRINCIPAL	871,74	1.269,08	2.140,82	0,00	-2.140,82
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÕES	30.764,02	522,37	31.286,39	102.710,00	71.423,61
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.764,02	522,37	31.286,39	102.710,00	71.423,61
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.764,02	522,37	31.286,39	102.710,00	71.423,61
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	11.891,55	320,79	12.212,34	23.900,00	11.687,66
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	2.797,47	0,00	2.797,47	15.000,00	12.202,53
4.1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDOR	149,23	0,00	149,23	100,00	-49,23
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO-PRINCIPAL	3.065,46	237,78	3.303,24	0,00	-3.303,24
4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	- RESTITUIÇÃO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL	5.433,27	83,01	5.516,28	1.000,00	-4.516,28
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	18,66	0,00	18,66	200,00	181,34
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
4.1.9.2.2.99.1.2.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDOR	18,66	0,00	18,66	0,00	-18,66
4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	17.363,37	178,12	17.541,49	70.250,00	52.708,51
4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA	16.513,86	0,00	16.513,86	55.000,00	38.486,14
4.1.9.2.2.99.1.3.01.01.00	- RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTUL	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	6.293,80	0,00	6.293,80	9.000,00	2.706,20
4.1.9.2.2.99.1.3.01.03.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	7.573,71	0,00	7.573,71	25.000,00	17.426,29
4.1.9.2.2.99.1.3.01.04.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXE	1.058,54	0,00	1.058,54	21.000,00	19.941,46
4.1.9.2.2.99.1.3.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA	171,26	0,00	171,26	1.000,00	828,74
4.1.9.2.2.99.1.3.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDOR	436,15	73,99	510,14	250,00	-260,14
4.1.9.2.2.99.1.3.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DÍVIDA ATIVA	242,10	104,13	346,23	14.000,00	13.653,77
4.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.490,44	23,46	1.513,90	8.360,00	6.846,10
4.1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA - MULTA	1.112,35	0,00	1.112,35	3.360,00	2.247,65
4.1.9.2.2.99.1.4.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KJ	16,87	0,00	16,87	600,00	583,13
4.1.9.2.2.99.1.4.01.02.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KA	7,08	0,00	7,08	260,00	252,92
4.1.9.2.2.99.1.4.01.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA T. EXEC. 747/2016 - VILMAR	1.088,40	0,00	1.088,40	2.500,00	1.411,60
4.1.9.2.2.99.1.4.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	180,12	0,00	180,12	600,00	419,88
4.1.9.2.2.99.1.4.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDOR	144,45	0,00	144,45	100,00	-44,45



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.2.2.99.1.4.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	53,52	23,46	76,98	4.300,00	4.223,02
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	27.013,54	4,19	27.017,73	145.644,00	118.626,27
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 DIVIDA ATIVA E RECEITA	607,81	4,19	612,00	900,00	288,00
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	607,81	4,19	612,00	900,00	288,00
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	80,63	3,53	84,16	0,00	-84,16
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	527,18	0,66	527,84	300,00	-227,84
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	145,49	0,00	145,49	0,00	-145,49
4.1.9.9.0.99.3.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	145,49	0,00	145,49	0,00	-145,49
4.1.9.9.0.99.3.0.01.00.00	- OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL	145,49	0,00	145,49	0,00	-145,49
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	494.278,93	2.104,44	496.383,37	1.055.850,00	559.466,63
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	486.187,50	0,00	486.187,50	1.055.850,00	569.662,50
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	486.187,50	0,00	486.187,50	1.055.850,00	569.662,50
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 S/ PEDRAS IRREGULARES - EP CV 819	0,00	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00
4.2.4.1.0.00.1.1.07.00.00	- AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE -EP	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
4.2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	- ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAUDE - AQL	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
4.2.4.1.8.03.1.1.02.00.00	- ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.091,43	2.104,44	10.195,87	0,00	-10.195,87
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	8.091,43	2.104,44	10.195,87	0,00	-10.195,87
4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	8.091,43	2.104,44	10.195,87	0,00	-10.195,87
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	8.091,43	2.104,44	10.195,87	0,00	-10.195,87
4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	- REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.091,43	2.104,44	10.195,87	0,00	-10.195,87
4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ	987,66	190,09	1.177,75	0,00	-1.177,75
4.2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	- REC. APLIC. CONTRAP. PRO-TRANSPORTE	0,26	0,04	0,30	0,00	-0,30
4.2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	- REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE	62,53	11,79	74,32	0,00	-74,32
4.2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	- REC. APLIC. AQUIS. BENS MOVEIS -PAR	2,82	0,53	3,35	0,00	-3,35
4.2.9.9.0.00.1.1.02.05.00	- REC. APLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS	151,20	28,49	179,69	0,00	-179,69
4.2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA	124,55	23,47	148,02	0,00	-148,02
4.2.9.9.0.00.1.1.02.07.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAE	2.061,03	496,17	2.557,20	0,00	-2.557,20
4.2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	- REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	189,19	35,65	224,84	0,00	-224,84
4.2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	- REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	62,27	9,37	71,64	0,00	-71,64
4.2.9.9.0.00.1.1.02.10.00	- REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	204,05	38,46	242,51	0,00	-242,51
4.2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	11,76	2,21	13,97	0,00	-13,97



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
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)	15,90	3,04	18,94	0,00	-18,94
4.2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	- REC. APLIC. AQUIS. VEICULO P/ ESF	7,18	1,37	8,55	0,00	-8,55
4.2.9.9.0.00.1.1.02.15.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	5,95	1,15	7,10	0,00	-7,10
4.2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS	31,04	5,28	36,32	0,00	-36,32
4.2.9.9.0.00.1.1.02.16.02	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	2,34	0,00	2,34	0,00	-2,34
4.2.9.9.0.00.1.1.02.16.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	28,70	5,28	33,98	0,00	-33,98
4.2.9.9.0.00.1.1.02.17.00	- AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA II - EP	785,22	374,16	1.159,38	0,00	-1.159,38
4.2.9.9.0.00.1.1.02.18.00	- AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA III - EP	1.149,10	547,55	1.696,65	0,00	-1.696,65
4.2.9.9.0.00.1.1.02.19.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATR. AGRICOLA CONV. 832624	2.073,21	98,36	2.171,57	0,00	-2.171,57
4.2.9.9.0.00.1.1.02.20.00	- REC. APLIC. ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM	143,43	187,86	331,29	0,00	-331,29
4.2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	23,05	49,40	72,45	0,00	-72,45
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.007.813,40	-353.038,63	-2.360.852,03	3.737.582,00	-1.376.729,97
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITAS CORRENTES	-2.007.813,40	-353.038,63	-2.360.852,03	3.737.582,00	-1.376.729,97
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-137.792,61	-22.960,65	-160.753,26	0,00	160.753,26
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS	-107.289,70	-13.841,52	-121.131,22	0,00	121.131,22
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	-107.289,70	-13.841,52	-121.131,22	0,00	121.131,22
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI	-105.559,08	-11.946,82	-117.505,90	0,00	117.505,90
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	-102.224,88	-11.946,82	-114.171,70	0,00	114.171,70
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	-84.918,80	0,00	-84.918,80	0,00	84.918,80
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-50.949,29	0,00	-50.949,29	0,00	50.949,29
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	-21.231,47	0,00	-21.231,47	0,00	21.231,47
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	-12.738,04	0,00	-12.738,04	0,00	12.738,04
9.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	-189,66	-136,99	-326,65	0,00	326,65
9.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	- (R)IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-156,61	-82,20	-238,81	0,00	238,81
9.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	- (R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	-20,67	-34,27	-54,94	0,00	54,94
9.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	- (R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	-12,38	-20,52	-32,90	0,00	32,90
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	0,00	-8,64	-8,64	0,00	8,64
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0,00	-5,18	-5,18	0,00	5,18
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0,00	-2,16	-2,16	0,00	2,16
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0,00	-1,30	-1,30	0,00	1,30
9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	-17.116,42	-11.801,19	-28.917,61	0,00	28.917,61
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-11.125,69	-7.670,75	-18.796,44	0,00	18.796,44
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-3.423,24	-2.360,22	-5.783,46	0,00	5.783,46
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-2.567,49	-1.770,22	-4.337,71	0,00	4.337,71
9.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	-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 IMÓVE	-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 IMÓVE	-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 MERCADORIA	-1.730,62	-1.894,70	-3.625,32	0,00	3.625,32
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-1.730,62	-1.894,70	-3.625,32	0,00	3.625,32
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINC	-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



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.00 - (R)ISS FIXO - PRINCIPAL		-208,39	0,00	-208,39	0,00	208,39
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.01 - (R)ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO		-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 - MULTA		-380,30	-130,07	-510,37	0,00	510,37
9.1.1.1.8.02.3.2.99.00.00 - (R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS		-380,30	-130,07	-510,37	0,00	510,37
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.00 - (R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS		-293,34	-109,32	-402,66	0,00	402,66
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.01 - (R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO		-176,01	-65,58	-241,59	0,00	241,59
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.02 - (R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE		-73,32	-27,33	-100,65	0,00	100,65
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.03 - (R)ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS		-44,01	-16,41	-60,42	0,00	60,42
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.00 - (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS		-83,99	-8,11	-92,10	0,00	92,10
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.01 - (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO		-50,40	-4,87	-55,27	0,00	55,27
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.02 - (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE		-21,00	-2,03	-23,03	0,00	23,03
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.03 - (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS		-12,59	-1,21	-13,80	0,00	13,80
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.00 - (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS		-2,97	-12,64	-15,61	0,00	15,61
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.01 - (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO		-1,78	-7,58	-9,36	0,00	9,36
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.02 - (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE		-0,75	-3,15	-3,90	0,00	3,90
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.03 - (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS		-0,44	-1,91	-2,35	0,00	2,35
9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 - (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA		-1.141,93	-1.764,63	-2.906,56	0,00	2.906,56
9.1.1.1.8.02.3.4.99.00.00 - (R)ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		-1.141,93	-1.764,63	-2.906,56	0,00	2.906,56
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.00 - (R)ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		-972,13	-1.764,63	-2.736,76	0,00	2.736,76
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.01 - (R)ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO		-650,85	-1.058,78	-1.709,63	0,00	1.709,63
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.02 - (R)ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE		-243,04	-441,15	-684,19	0,00	684,19
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.03 - (R)ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS		-78,24	-264,70	-342,94	0,00	342,94
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.00 - (R)ISS MENSAL - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS		-169,80	0,00	-169,80	0,00	169,80
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.01 - (R)ISS MENSAL - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO		-101,88	0,00	-101,88	0,00	101,88
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.02 - (R)ISS MENSAL - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE		-42,45	0,00	-42,45	0,00	42,45
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.03 - (R)ISS MENSAL - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS		-25,47	0,00	-25,47	0,00	25,47
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - (R)TAXAS		-30.502,91	-9.119,13	-39.622,04	0,00	39.622,04
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - (R)TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		-4.437,34	-1.870,95	-6.308,29	0,00	6.308,29
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		-4.437,34	-1.868,66	-6.306,00	0,00	6.306,00
9.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 - (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		-4.437,34	-1.868,66	-6.306,00	0,00	6.306,00
9.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 - (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		-44,68	-27,57	-72,25	0,00	72,25
9.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 - (R)TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS		-43,76	-27,57	-71,33	0,00	71,33
9.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00 - (R)TAXA LICENÇA VISTORIA		-0,92	0,00	-0,92	0,00	0,92
9.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 - (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		-932,41	-89,05	-1.021,46	0,00	1.021,46
9.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 - (R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		-243,32	-40,70	-284,02	0,00	284,02
9.1.1.2.1.01.1.2.02.00.00 - (R)TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS		-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		-686,38	-48,35	-734,73	0,00	734,73
9.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00 - (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		-3.460,25	-1.752,04	-5.212,29	0,00	5.212,29
9.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00 - (R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		-585,32	-26,94	-612,26	0,00	612,26
9.1.1.2.1.01.1.4.02.00.00 - (R)TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS		-142,98	0,00	-142,98	0,00	142,98
9.1.1.2.1.01.1.4.03.00.00 - (R)TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS		-84,06	0,00	-84,06	0,00	84,06
9.1.1.2.1.01.1.4.07.00.00 - (R)TAXA LICENÇA VISTORIA		-2.568,94	-1.725,10	-4.294,04	0,00	4.294,04
9.1.1.2.1.01.1.4.09.00.00 - (R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES		-74,55	0,00	-74,55	0,00	74,55
9.1.1.2.1.01.1.4.10.00.00 - (R)TAXA DE DEMOLIÇÃO		-4,40	0,00	-4,40	0,00	4,40
9.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 - (R)TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	-2,29	-2,29	0,00	2,29
9.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 - (R)TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	-2,29	-2,29	0,00	2,29



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	- (R)TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E J	0,00	-2,29	-2,29	0,00	2,29
9.1.1.2.1.04.1.2.01.00.00	- (R)TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	-2,29	-2,29	0,00	2,29
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-26.065,57	-7.248,18	-33.313,75	0,00	33.313,75
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-26.065,57	-7.248,18	-33.313,75	0,00	33.313,75
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-26.065,57	-7.248,18	-33.313,75	0,00	33.313,75
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	-12.606,85	0,00	-12.606,85	0,00	12.606,85
9.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	- (R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	-1.358,76	0,00	-1.358,76	0,00	1.358,76
9.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	-8.399,99	0,00	-8.399,99	0,00	8.399,99
9.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-2.848,10	0,00	-2.848,10	0,00	2.848,10
9.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	-77,18	-324,38	-401,56	0,00	401,56
9.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	- (R)TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO	-9,02	-13,60	-22,62	0,00	22,62
9.1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	- (R)TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	-2,71	-4,42	-7,13	0,00	7,13
9.1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	- (R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	-1,68	-8,67	-10,35	0,00	10,35
9.1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	-9,55	-16,79	-26,34	0,00	26,34
9.1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-54,22	-272,94	-327,16	0,00	327,16
9.1.1.2.2.01.1.2.06.00.00	- (R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	-7,96	-7,96	0,00	7,96
9.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTA	-13.381,54	-6.923,80	-20.305,34	0,00	20.305,34
9.1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	- (R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	-669,33	-129,15	-798,48	0,00	798,48
9.1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	-1.792,59	-1.017,09	-2.809,68	0,00	2.809,68
9.1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-10.919,62	-5.768,82	-16.688,44	0,00	16.688,44
9.1.1.2.2.01.1.4.06.00.00	- (R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	-8,74	-8,74	0,00	8,74
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL	-234.084,15	-12.428,77	-246.512,92	0,00	246.512,92
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)VALORES MOBILIÁRIOS	-234.084,15	-12.428,77	-246.512,92	0,00	246.512,92
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- (R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-234.084,15	-12.428,77	-246.512,92	0,00	246.512,92
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-3.657,45	-152,87	-3.810,32	0,00	3.810,32
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-3.657,45	-152,87	-3.810,32	0,00	3.810,32
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - P	-3.657,45	-152,87	-3.810,32	0,00	3.810,32
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
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	- (R)REC. APLIC. CRAS/PAIF	0,00	-43,12	-43,12	0,00	43,12
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	- (R)REC. APLIC. SCFV - SERV. CONV. E FORTALEC. DE VINCULOS	0,00	-109,75	-109,75	0,00	109,75
9.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	- (R)REC. APLIC. PDDE	-2,23	0,00	-2,23	0,00	2,23
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	-3.394,28	0,00	-3.394,28	0,00	3.394,28
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	- (R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	-1.809,48	0,00	-1.809,48	0,00	1.809,48
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	- (R)REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	-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	-230.426,70	-12.275,90	-242.702,60	0,00	242.702,60
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	-112.890,72	-11.659,97	-124.550,69	0,00	124.550,69
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	-18.573,54	0,00	-18.573,54	0,00	18.573,54
9.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	-98.962,44	-615,93	-99.578,37	0,00	99.578,37
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITA DE SERVIÇOS	-8.240,02	-4.405,00	-12.645,02	0,00	12.645,02
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-8.051,42	-4.405,00	-12.456,42	0,00	12.456,42
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-8.051,42	-4.405,00	-12.456,42	0,00	12.456,42
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-8.051,42	-4.405,00	-12.456,42	0,00	12.456,42
9.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS	-780,36	-274,92	-1.055,28	0,00	1.055,28
9.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	- (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO	-553,93	-188,62	-742,55	0,00	742,55
9.1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	- (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	-226,43	-86,30	-312,73	0,00	312,73
9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA A	-5,11	0,00	-5,11	0,00	5,11
9.1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	- (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	-5,11	0,00	-5,11	0,00	5,11



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA A	-7.265,95	-4.130,08	-11.396,03	0,00	11.396,03
9.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC	-4.571,81	-3.280,56	-7.852,37	0,00	7.852,37
9.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	- (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	-2.694,14	-849,52	-3.543,66	0,00	3.543,66
9.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-188,60	0,00	-188,60	0,00	188,60
9.1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	-188,60	0,00	-188,60	0,00	188,60
9.1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	-188,60	0,00	-188,60	0,00	188,60
9.1.6.4.0.01.1.2.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS -	-82,96	0,00	-82,96	0,00	82,96
9.1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS -	-105,64	0,00	-105,64	0,00	105,64
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.626.335,91	-313.222,33	-1.939.558,24	3.737.582,00	-1.798.023,76
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-899.103,91	-212.140,60	-1.111.244,51	2.113.800,00	-1.002.555,49
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-899.103,91	-212.140,60	-1.111.244,51	2.113.800,00	-1.002.555,49
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-895.813,03	-181.199,06	-1.077.012,09	2.105.300,00	-1.028.287,91
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - C	-895.633,87	-181.190,85	-1.076.824,72	2.100.000,00	-1.023.175,28
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - C	-895.633,87	-181.190,85	-1.076.824,72	2.100.000,00	-1.023.175,28
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	-895.633,87	-181.190,85	-1.076.824,72	2.100.000,00	-1.023.175,28
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORI	-179,16	-8,21	-187,37	5.300,00	-5.112,63
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORI	-179,16	-8,21	-187,37	5.300,00	-5.112,63
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	-179,16	-8,21	-187,37	5.300,00	-5.112,63
9.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	-30.283,37	-30.283,37	0,00	30.283,37
9.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	-30.283,37	-30.283,37	0,00	30.283,37
9.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	-30.283,37	-30.283,37	0,00	30.283,37
9.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	- (R)PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	0,00	-30.283,37	-30.283,37	0,00	30.283,37
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C.	-3.290,88	-658,17	-3.949,05	8.500,00	-4.550,95
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C.	-3.290,88	-658,17	-3.949,05	8.500,00	-4.550,95
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C.	-3.290,88	-658,17	-3.949,05	8.500,00	-4.550,95
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. F	-3.290,88	-658,17	-3.949,05	8.500,00	-4.550,95
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E D	-727.232,00	-101.081,73	-828.313,73	1.623.782,00	-795.468,27
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-727.232,00	-101.081,73	-828.313,73	1.623.782,00	-795.468,27
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-714.180,25	-95.081,73	-809.261,98	1.623.782,00	-814.520,02
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS	-543.928,53	-82.727,89	-626.656,42	1.376.542,00	-749.885,58
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-543.928,53	-82.727,89	-626.656,42	1.376.542,00	-749.885,58
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	-543.928,53	-82.727,89	-626.656,42	1.376.542,00	-749.885,58
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA	-161.342,65	-10.621,35	-171.964,00	226.880,00	-54.916,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-161.342,65	-10.621,35	-171.964,00	226.880,00	-54.916,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	-161.342,65	-10.621,35	-171.964,00	226.880,00	-54.916,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-8.756,23	-1.732,49	-10.488,72	20.360,00	-9.871,28
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-8.756,23	-1.732,49	-10.488,72	20.360,00	-9.871,28
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	-8.756,23	-1.732,49	-10.488,72	20.360,00	-9.871,28
9.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	-152,84	0,00	-152,84	0,00	152,84
9.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	-13.004,55	-6.000,00	-19.004,55	0,00	19.004,55
9.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	-13.004,55	-6.000,00	-19.004,55	0,00	19.004,55
9.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	- (R)PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
9.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	- (R)PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO)	-13.004,55	0,00	-13.004,55	0,00	13.004,55
9.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-47,20	0,00	-47,20	0,00	47,20
9.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	- (R)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-47,20	0,00	-47,20	0,00	47,20
9.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	- (R)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	-47,20	0,00	-47,20	0,00	47,20
9.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	- (R)PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	-47,20	0,00	-47,20	0,00	47,20
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1.360,71	-21,88	-1.382,59	0,00	1.382,59



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Orçada	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-235,58	0,00	-235,58	0,00	235,58
9.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	- (R)MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	-235,58	0,00	-235,58	0,00	235,58
9.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	- (R)MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	-235,58	0,00	-235,58	0,00	235,58
9.1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	- (R)MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA A	-235,58	0,00	-235,58	0,00	235,58
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-629,41	-21,27	-650,68	0,00	650,68
9.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	- (R)RESTITUIÇÕES	-629,41	-21,27	-650,68	0,00	650,68
9.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES	-629,41	-21,27	-650,68	0,00	650,68
9.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES	-629,41	-21,27	-650,68	0,00	650,68
9.1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	-18,66	0,00	-18,66	0,00	18,66
9.1.9.2.2.99.1.2.06.00.00	- (R)RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVID	-18,66	0,00	-18,66	0,00	18,66
9.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-610,75	-21,27	-632,02	0,00	632,02
9.1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	- (R)RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA - MUL	-383,94	0,00	-383,94	0,00	383,94
9.1.9.2.2.99.1.4.01.03.00	- (R)MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA T. EXEC. 747/2016 - VILM	-383,94	0,00	-383,94	0,00	383,94
9.1.9.2.2.99.1.4.02.00.00	- (R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-134,64	0,00	-134,64	0,00	134,64
9.1.9.2.2.99.1.4.06.00.00	- (R)RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVID	-92,17	0,00	-92,17	0,00	92,17
9.1.9.2.2.99.1.4.07.00.00	- (R)RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	0,00	-21,27	-21,27	0,00	21,27
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-495,72	-0,61	-496,33	0,00	496,33
9.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	- (R)ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEI	-495,72	-0,61	-496,33	0,00	496,33
9.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	- (R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	-495,72	-0,61	-496,33	0,00	496,33
9.1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	- (R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	-495,72	-0,61	-496,33	0,00	496,33
Total Geral da Receita Orçamentária		14.354.214,75	2.643.739,02	16.997.953,77	36.286.459,00	19.288.505,23



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Junho/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 2,169,505.52 15,756,257.64	1,679,234.91 2,439,938.52 13,797,732.77	756,652.66 2,498,693.19 13,302,058.27	31,876,415.25 0.00 0.00	16,120,157.61 2,454,199.37 0,00
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,873,309.00 1,463,036.64 9,011,201.69	586,450.00 1,471,292.71 8,887,951.90	387,850.00 1,482,064.06 8,799,302.27	21,071,909.00 0.00 0.00	12,060,707.31 211,899.42 0,00
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	18,496,536.00 1,289,985.51 7,886,489.22	517,950.00 1,292,128.03 7,807,271.06	387,850.00 1,302,899.38 7,718,621.43	18,626,636.00 0.00 0.00	10,740,146.78 167,867.79 0,00
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	2,742,344.00 209,875.49 1,231,443.80	0.00 209,875.49 1,231,443.80	0.00 209,875.49 1,231,443.80	2,742,344.00 0.00 0.00	1,510,900.20 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	432,319.00 31,896.69 183,512.13	0.00 31,896.69 183,512.13	0.00 31,896.69 183,512.13	432,319.00 0.00 0.00	248,806.87 0.00 0,00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	653,229.00 112,201.91 464,566.29	292,100.00 112,201.91 464,566.29	5,100.00 111,896.40 449,674.02	940,229.00 0.00 0.00	475,662.71 14,892.27 14,892,27
3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	92,200.00 2,912.72 53,191.86	30,000.00 2,912.72 53,191.86	0.00 2,912.72 53,191.86	122,200.00 0.00 0.00	69,008.14 0.00 0,00
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	767,898.00 49,930.34 316,267.77	0.00 41,033.58 292,364.65	0.00 51,737.92 253,718.97	767,898.00 0.00 0.00	451,630.23 62,548.80 38,645,68
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	17,072.00 687.05 4,308.19	100.00 687.05 4,308.19	0.00 687.05 4,308.19	17,172.00 0.00 0.00	12,863.81 0.00 0,00
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	12,794,402.00 834,781.17 5,154,073.62	82,500.00 834,927.12 5,153,258.75	382,750.00 834,657.60 5,152,248.80	12,494,152.00 0.00 0.00	7,340,078.38 1,824.82 1,009,95
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	675,324.00 34,151.49 295,191.08	11,000.00 44,408.82 244,506.91	0.00 45,050.85 211,041.18	686,324.00 0.00 0.00	391,132.92 84,149.90 33,465,73
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	109,548.00 11,468.78 82,189.22	28,200.00 11,468.78 82,189.22	0.00 11,468.78 82,189.22	137,748.00 0.00 0.00	55,558.78 0.00 0,00
3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	200,000.00 0.00 35,705.63	0.00 636.00 31,889.63	0.00 636.00 31,253.63	200,000.00 0.00 0.00	164,294.37 4,452.00 636,00
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	12,200.00 2,079.87 66,039.63	74,050.00 2,079.87 66,039.63	0.00 2,079.88 66,039.63	86,250.00 0.00 0.00	20,210.37 0.00 0,00
3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	2,376,773.00 173,051.13 1,124,712.47	68,500.00 179,164.68 1,080,680.84	0.00 179,164.68 1,080,680.84	2,445,273.00 0.00 0.00	1,320,560.53 44,031.63 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Junho/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	2,376,773.00 173,051.13 1,124,712.47	68,500.00 179,164.68 1,080,680.84	0.00 179,164.68 1,080,680.84	2,445,273.00 0.00 0.00	1,320,560.53 44,031.63 0,00
3200 00 00 00 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	90,100.00 1,186.38 44,319.73	0.00 7,380.04 44,319.73	0.00 7,380.04 44,319.73	90,100.00 0.00 0.00	45,780.27 0.00 0,00
3290 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	90,100.00 1,186.38 44,319.73	0.00 7,380.04 44,319.73	0.00 7,380.04 44,319.73	90,100.00 0.00 0.00	45,780.27 0.00 0,00
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55,200.00 0.00 27,094.97	0.00 4,477.34 27,094.97	0.00 4,477.34 27,094.97	55,200.00 0.00 0.00	28,105.03 0.00 0,00
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	24,000.00 0.00 10,384.65	0.00 1,716.32 10,384.65	0.00 1,716.32 10,384.65	24,000.00 0.00 0.00	13,615.35 0.00 0,00
3291 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	10,900.00 1,186.38 6,840.11	0.00 1,186.38 6,840.11	0.00 1,186.38 6,840.11	10,900.00 0.00 0.00	4,059.89 0.00 0,00
3291 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POF	10,900.00 1,186.38 6,840.11	0.00 1,186.38 6,840.11	0.00 1,186.38 6,840.11	10,900.00 0.00 0.00	4,059.89 0.00 0,00
3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,990,424.00 705,282.50 6,700,736.22	1,092,784.91 961,265.77 4,865,461.14	368,802.66 1,009,249.09 4,458,436.27	10,714,406.25 0.00 0.00	4,013,670.03 2,242,299.95 0,00
3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	164,064.00 136,816.22 181,614.71	120,366.79 136,816.22 181,614.71	0.00 136,816.22 181,614.71	284,430.79 0.00 0.00	102,816.08 0.00 0,00
3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	163,864.00 17,496.60 61,928.30	0.00 17,496.60 61,928.30	0.00 17,496.60 61,928.30	163,864.00 0.00 0.00	101,935.70 0.00 0,00
3320 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.00 119,319.62 119,686.41	120,366.79 119,319.62 119,686.41	0.00 119,319.62 119,686.41	120,566.79 0.00 0.00	880.38 0.00 0,00
3330 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTF	5,100.00 0.00 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	225,750.00 295.00 241,303.78	36,700.00 19,363.26 130,342.06	0.00 19,363.26 116,175.39	262,450.00 0.00 0.00	21,146.22 125,128.39 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Junho/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 61,231.28	0.00 5,196.59 35,269.54	0.00 5,196.59 35,269.54	70,800.00 0.00 0.00	9,568.72 25,961.74 0,00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS	154,950.00 0.00 180,072.50	36,700.00 14,166.67 95,072.52	0.00 14,166.67 80,905.85	191,650.00 0.00 0.00	11,577.50 99,166.65 14.166,67
3370 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIP	103,200.00 0.00 97,529.64	0.00 8,127.47 48,764.82	0.00 8,127.47 43,677.19	103,200.00 0.00 0.00	5,670.36 53,852.45 0,00
3371 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	103,200.00 0.00 97,529.64	0.00 8,127.47 48,764.82	0.00 8,127.47 43,677.19	103,200.00 0.00 0.00	5,670.36 53,852.45 0,00
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	103,200.00 0.00 97,529.64	0.00 8,127.47 48,764.82	0.00 8,127.47 43,677.19	103,200.00 0.00 0.00	5,670.36 53,852.45 5.087,63
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	9,492,310.00 568,171.28 6,161,008.87	916,438.90 796,958.82 4,485,460.33	368,802.66 844,942.14 4,097,689.76	10,039,946.24 0.00 0.00	3,878,937.37 2,063,319.11 0,00
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	242,700.00 14,225.00 150,425.00	41,800.00 20,750.00 149,975.00	2,250.00 20,200.00 146,237.50	282,250.00 0.00 0.00	131,825.00 4,187.50 3.737,50
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	2,629,741.00 130,542.79 1,963,007.58	351,437.91 215,231.70 1,323,857.83	130,060.92 240,954.90 1,265,299.31	2,851,117.99 0.00 0.00	888,110.41 697,708.27 58.558,52
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	27,900.00 296.00 5,610.11	1,500.00 1,795.37 4,611.11	0.00 1,550.00 4,365.74	29,400.00 0.00 0.00	23,789.89 1,244.37 245,37
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	385,910.00 20,983.45 179,296.47	30,500.00 24,635.28 164,632.97	1,721.40 27,021.95 148,285.28	414,688.60 0.00 0.00	235,392.13 31,011.19 16.347,69
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA	33,500.00 0.00 29,491.53	8,000.00 2,630.06 14,346.23	0.00 2,640.57 11,716.17	41,500.00 0.00 0.00	12,008.47 17,775.36 2.630,06
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	107,904.00 17,130.89 72,821.37	24,950.00 7,698.74 40,781.29	5,671.00 6,532.51 33,802.55	127,183.00 0.00 0.00	54,361.63 39,018.82 6.978,74
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4,679,214.00 294,656.71 2,977,503.81	379,790.99 414,319.92 2,217,373.00	228,299.34 452,638.20 1,974,035.73	4,830,705.65 0.00 0.00	1,853,201.84 1,003,468.08 243.337,27
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10,000.00 0.00 15,600.00	10,600.00 1,000.00 4,111.49	0.00 1,816.67 4,111.49	20,600.00 0.00 0.00	5,000.00 11,488.51 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Junho/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	3,800.00	0.00	374,877.00	210,526.98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	26,688.39	26,688.39	26,688.39	0.00	0.00
	164,350.02	164,350.02	164,350.02	0.00	0,00
3390 91 00 00 000	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00	199,647.69
SENTENÇAS JUDICIAIS	409.96	0.00	0.00	0.00	409.96
	1,352.31	942.35	942.35	0.00	0,00
3390 92 00 00 000	6,592.00	49,060.00	600.00	55,052.00	15,513.49
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	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	43,493.06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,512.60	4,962.60	4,962.60	0.00	9,660.00
	38,598.94	28,938.94	28,938.94	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	200.00	677,380.00	170,303.62
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	61,725.49	77,246.76	59,936.35	0.00	247,347.05
	507,076.38	315,664.75	259,729.33	0.00	0,00
3393 32 00 00 000	285,560.00	15,000.00	0.00	300,560.00	138,496.20
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DIST	61,725.49	47,807.01	30,675.65	0.00	46,560.35
	162,063.80	141,999.12	115,503.45	0.00	26,495,67
3393 39 00 00 000	376,500.00	0.00	200.00	376,300.00	31,287.42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0.00	29,439.75	29,260.70	0.00	200,786.70
	345,012.58	173,665.63	144,225.88	0.00	29,439,75
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	720,941.11	91,449.00	2,674,221.11	1,624,284.60
DESPESAS DE CAPITAL	157,514.73	52,779.76	52,010.46	0.00	753,310.74
	1,049,936.51	300,068.07	296,625.77	0.00	0,00
4400 00 00 00 000	1,977,949.00	720,941.11	91,449.00	2,607,441.11	1,590,991.76
INVESTIMENTOS	155,816.59	48,028.26	47,258.96	0.00	753,310.74
	1,016,449.35	266,580.91	263,138.61	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: Junho/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	720,941.11	91,449.00	2,606,841.11	1,590,391.76
APLICAÇÕES DIRETAS	155,816.59	48,028.26	47,258.96	0.00	753,310.74
	1,016,449.35	266,580.91	263,138.61	0.00	0,00
4490 39 00 00 000	50,702.00	0.00	26,249.00	24,453.00	22,003.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	440.00	440.00	0.00	0.00	440.00
	2,450.00	2,450.00	2,010.00	0.00	440,00
4490 51 00 00 000	909,410.00	463,101.31	35,000.00	1,337,511.31	904,719.10
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	39,966.97	39,966.97	0.00	359,702.74
	432,792.21	73,089.47	73,089.47	0.00	0,00
4490 52 00 00 000	1,017,237.00	257,349.80	30,200.00	1,244,386.80	663,569.66
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	155,376.59	7,621.29	7,291.99	0.00	393,168.00
	580,817.14	190,651.44	187,649.14	0.00	3,002,30
4490 92 00 00 000	0.00	490.00	0.00	490.00	100.00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	390.00	390.00	390.00	0.00	0,00
4500 00 00 00 000	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	5,575.50
INVERSOES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5,204.50	5,204.50	5,204.50	0.00	0,00
4590 00 00 00 000	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	5,575.50
APLICAÇÕES DIRETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5,204.50	5,204.50	5,204.50	0.00	0,00
4590 66 00 00 000	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	5,575.50
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5,204.50	5,204.50	5,204.50	0.00	0,00
4600 00 00 00 000	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	27,717.34
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1,698.14	4,751.50	4,751.50	0.00	0.00
	28,282.66	28,282.66	28,282.66	0.00	0,00
4690 00 00 00 000	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	27,717.34
APLICAÇÕES DIRETAS	1,698.14	4,751.50	4,751.50	0.00	0.00
	28,282.66	28,282.66	28,282.66	0.00	0,00
4690 71 00 00 000	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	21,906.18
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	0.00	3,053.36	3,053.36	0.00	0.00
	18,093.82	18,093.82	18,093.82	0.00	0,00
4691 00 00 00 000	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	5,811.16
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	1,698.14	1,698.14	1,698.14	0.00	0.00
	10,188.84	10,188.84	10,188.84	0.00	0,00
4691 71 00 00 000	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	5,811.16
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	1,698.14	1,698.14	1,698.14	0.00	0.00
	10,188.84	10,188.84	10,188.84	0.00	0,00
9000 00 00 00 000	4,485,227.00	0.00	522,000.00	3,963,227.00	3,963,227.00
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: Junho/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	522,000.00	3,963,227.00	3,963,227.00
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	522,000.00	3,963,227.00	3,963,227.00
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	2,400,176.02	1,370,101.66	38,513,863.36	21,707,669.21
	2,327,020.25	2,492,718.28	2,550,703.65	0.00	3,207,510.11
	16,806,194.15	14,097,800.84	13,598,684.04	0.00	499,116.80
			Empenhos a Liquidar		2.708.393,31

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	55.705.989,46 D	71.191.311,07	68.240.097,54	58.657.202,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.522.699,22 D	70.433.889,84	67.842.806,56	35.113.782,50 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.626.186,46 D	65.618.603,45	63.758.554,25	4.486.235,66 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.626.186,46 D	65.618.603,45	63.758.554,25	4.486.235,66 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.626.186,46 D	65.618.603,45	63.758.554,25	4.486.235,66 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	7.243,58 D	7.818.388,41	7.820.469,22	5.162,77 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	2.969.802,15	2.719.802,15	250.000,00 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	2.694.672,84	2.694.672,84	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	0,00	2.694.672,84	2.694.672,84	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 D
F 1.1.1.1.1.06.01.04.01	(0005198) SICREDI - Banco Movimento 06039-5	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	294.779,78 D	41.017.289,32	41.269.260,44	42.808,66 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	538.272,39	538.272,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	7.592.421,90	7.592.421,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	936,95	936,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	20.247,62	20.247,62	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	241.394,53	241.394,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	53.770,67	53.770,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.09	(0000463) B.B. FAM	0,00	5.204,50	5.204,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	33.538,68	33.538,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	80.218,67	80.218,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	127.591,53	127.591,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	78.107,77	78.107,77	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	1.158.506,82	1.158.483,54	23,28 D
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	2.830.525,29	2.830.487,46	37,83 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	354.918,21	354.915,30	2,91 D
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	91.608,44	91.608,44	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	3.748.656,75	3.748.656,75	0,00
1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Atenção Básica	0,00	31.392,48	31.392,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.01	(0000982) B.B. Pab Fixo 18.681-3	0,00	1.308,29	1.308,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.02	(0000983) B.B. ACS 18.681-3	0,00	28.645,26	28.645,26	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.04	(0000985) B.B. PSF 18.681-3	0,00	45,87	45,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.05	(0000986) B.B. Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade PMAQ 18.681-3	0,00	1.300,00	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	36.306,14	36.306,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.02	(0000992) B.B. Vig. Sanitária 18.684-8	0,00	17.506,87	17.506,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.04	(0001443) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de 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	2.414,54	2.414,54	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	19.354,08	19.354,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44.01	(0000994) B.B. Assist. Farm. Básica 18.680-5	0,00	19.354,08	19.354,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02.56	B.B. Bloco MAC 18.683-X	0,00	202.444,18	202.444,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.01	(0001012) B.B. Teto MAC 18.683-X	0,00	94.174,58	94.174,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.02	(0001013) B.B. CAPS 18.683-X	0,00	86.707,72	86.707,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.03	(0001014) B.B. Samu/Salvar 18.683-X	0,00	22,50	22,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.05	(0001016) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 18.683-X	0,00	21.539,38	21.539,38	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	29.274,98	29.274,98	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	29.274,98	29.274,98	0,00
1.1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Unico da Ass. Social	0,00	7.103,62	7.103,62	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.85.01	(0004073) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS 20.689-X	0,00	7.103,62	7.103,62	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.02.86	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 206903	0,00	64.069,56	64.069,56	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.86.01	(0004074) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 20.690-3	0,00	59.965,51	59.965,51	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.86.02	(0004104) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 20.690-3	0,00	4.104,05	4.104,05	0,00
1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Básica 206911	0,00	264.066,46	264.060,64	5,82 D
F 1.1.1.1.1.19.02.87.03	(0004117) B.B. Piso Básico Fixo 206911	0,00	35.393,37	35.393,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.04	(0004121) B.B. Piso Básico Variável - SCFV 206911	0,00	100.190,55	100.184,73	5,82 D
F 1.1.1.1.1.19.02.87.05	(0005083) B.B. Piso Básico Variável - SCFV 206911	0,00	61.078,61	61.078,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.06	(0005084) B.B. Piso Básico Fixo 206911	0,00	25.120,56	25.120,56	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.07	(0005209) B.B. Apoio Financeiro ao Bloco PSB Cta 206911	0,00	42.283,37	42.283,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.88	(0004139) B.B. Sinistro Indenização Integral Veículo IVP 1768-20703-9	0,00	357,70	357,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.89	(0004177) B.B. FMCA 19390-9	0,00	8.065,41	8.065,41	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
F 1.1.1.1.1.19.02.97	(0005207) B.B. Apoio Financeiro para Educação Cta 21.945-2	0,00	63.425,05	63.425,05	0,00
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.605.945,49	2.605.408,92	536,57 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	0,00	61.631,58	61.095,01	536,57 D
1.1.1.1.1.19.03.20	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 832624/16 Cta 6472064	0,00	181.671,00	181.671,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.20.01	(0004936) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 832624/16 Cta 6472064 Vinc	0,00	176.671,00	176.671,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.20.02	(0004937) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 832624/16 Cta 6472064 Livre	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.21	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola 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. Agrícola 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. Agrícola 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. Agrícola 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 6240295	0,00	1.876.455,41	1.876.455,41	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	1.109.774,50	1.109.774,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.01	(0005094) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295	0,00	280.945,78	280.945,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.02	(0005095) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295	0,00	268.707,39	268.707,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.03	(0005096) C.E.F - Saúde Bucal 6240295	0,00	31.416,65	31.416,65	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.04	(0005097) C.E.F - ESF 6240295	0,00	175.041,30	175.041,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.05	(0005098) C.E.F - Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade PMAQ 6240295	0,00	7.660,00	7.660,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.08	(0005101) C.E.F - Núcleos de Apoio Saúde da Família 6240295	0,00	96.003,38	96.003,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.12	(0005201) C.E.F - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde 6240295	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.02	C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295	0,00	65.445,51	65.445,51	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.02.01	(0005106) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 6240295	0,00	22.514,01	22.514,01	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.02.02	(0005107) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) 6240295	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 6240295	0,00	41.931,50	41.931,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.03	C.E.F - Grupo Assistência Farmacêutica 6240295	0,00	32.766,91	32.766,91	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.03.01	(0005118) C.E.F - Assistência Farmacêutica 6240295	0,00	32.766,91	32.766,91	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295	0,00	536.760,06	536.760,06	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.01	(0005120) C.E.F - Teto MACAH 6240295	0,00	53.832,58	53.832,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.02	(0005121) C.E.F - Caps 6240295	0,00	285.570,73	285.570,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.03	(0005122) C.E.F - Samu/Salvar 6240295	0,00	171.248,77	171.248,77	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.04	(0005123) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295	0,00	26.107,98	26.107,98	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.06	C.E.F - Grupo Apoio Financeiro Extraordinário 6240295	0,00	131.708,43	131.708,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.06.01	(0005164) C.E.F - Apoio Financeiro 6240295	0,00	131.708,43	131.708,43	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24	C.E.F - FMS Bloco Investimento Cta 624030-9	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.01	C.E.F - Grupo de Atenção Básica	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.03.24.01.02	(0005191) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal Conta 624030-9	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.02	C.E.F - Grupo de Atenção Especializada	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.24.02.01	(0005192) C.E.F - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde Conta 624030-9	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	163.757,86 D	15.540.441,66	15.661.997,27	42.202,25 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	62.320,32 D	9.911.204,65	9.973.524,97	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	2.713.102,39	2.713.101,75	0,64 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9	0,00	2.134.907,68	2.134.907,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	477.935,28	477.935,28	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.03	(0005032) Banrisul-Conta Extra Câmara de Vereadores	0,00	100.259,43	100.258,79	0,64 D
F 1.1.1.1.1.19.12.03	(0000897) Banrisul C/C Multa de Transito N° 04.010940.0-1	0,00	1.485,79	1.485,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	0,00	265.476,76	265.476,76	0,00
1.1.1.1.1.19.12.05	Banrisul Alienação de Bens 04.016157.0-2	0,00	302,63	302,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.05.02	(0002849) Banrisul- Alienação de Bens Recursos Saúde	0,00	302,63	302,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	61.493,93 D	472.984,62	534.478,55	0,00
1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saúde 0401617306	39.943,61 D	860.881,84	858.625,03	42.200,42 D
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Básica 0401617306	15.754,51 D	177.839,45	176.819,28	16.774,68 D
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saúde da Família 0401617306	16.000,00 D	223.311,98	226.307,43	13.004,55 D
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infância Melhor 0401617306	6.000,00 D	93.465,93	99.465,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	204.218,75	193.986,66	10.232,09 D
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmácia Básica 0401617306	2.189,10 D	55.598,29	55.598,29	2.189,10 D
F 1.1.1.1.1.19.12.27.10	(0000791) Banrisul-PACS 04.016173-06	0,00	41.311,08	41.311,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.11	(0000933) Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06	0,00	1.193,47	1.193,47	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	63.942,89	63.942,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	1.205.115,22	1.205.114,03	1,19 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	22.328,20	22.328,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.35	(0002756) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1	0,00	1.145,03	1.145,03	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	0,00	45.844,48	45.844,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	0,00	5.850,82	5.850,82	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.49	(0005218) Banrisul-Extra Retenção Contrato 068/2018 - Cta 0420180004	0,00	1.998,35	1.998,35	0,00
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	983,74 D	5.173.691,32	5.174.675,06	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01	SICREDI	983,74 D	5.173.691,32	5.174.675,06	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.01	(0004900) SECREDI-Banco Movimento 705306	983,74 D	5.173.691,32	5.174.675,06	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.324.163,10 D	13.813.123,57	11.949.022,44	4.188.264,23 D
1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL	237.279,95 D	6.990,47	357,70	243.912,72 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.02	(0004140) B.B. Sinistro Indenização Integral Veículo Aplic. IVP 1768-20703-9	354,13 D	3,57	357,70	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.01.03	(0004929) B.Brasil FPM S Público Master Aplicação 7077-7	236.925,82 D	6.986,90	0,00	243.912,72 D
1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.561.104,95	552.350,16	1.008.754,79 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03	C.E.F - FMS Bloco Custeio Aplic. Cta 6240295	0,00	1.320.701,21	552.350,16	768.351,05 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.01	(0005131) C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicação Cta 6240295	0,00	150.454,79	130.627,78	19.827,01 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.02	(0005132) C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295	0,00	166.577,50	102.359,52	64.217,98 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.03	(0005133) C.E.F - Saúde Bucal Aplic. 6240295	0,00	31.475,26	0,00	31.475,26 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.04	(0005134) C.E.F - ESF Aplic. 6240295	0,00	133.218,60	42.117,30	91.101,30 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.05	(0005135) C.E.F - Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade Aplic. PMAQ 6240295	0,00	6.819,23	860,00	5.959,23 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.08	(0005138) C.E.F - Núcleos de Apoio Saúde da Família Aplic. 6240295	0,00	48.087,69	48.003,38	84,31 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.12	(0005142) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)Aplic. 6240295	0,00	12.286,43	10.239,56	2.046,87 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.13	(0005143) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic. 6240295	0,00	1.002,97	0,00	1.002,97 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.22	(0005152) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE Aplic. 6240295	0,00	20.320,45	17.595,50	2.724,95 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.23	(0005153) C.E.F - Assistência Farmacêutica Aplic. 6240295	0,00	26.673,23	6.154,53	20.518,70 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.24	(0005154) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	0,00	35.433,11	17.987,34	17.445,77 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.25	(0005155) C.E.F - Caps Aplic. 6240295	0,00	207.625,28	78.353,99	129.271,29 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.26	(0005156) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	0,00	104.870,74	65.643,26	39.227,48 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.27	(0005158) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 6240295	0,00	19.731,62	6.408,00	13.323,62 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.32	(0005165) C.E.F - Apoio Financeiro Aplic. 6240295	0,00	105.999,17	26.000,00	79.999,17 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.33	(0005202) C.E.F - Apoio a Manut. de Unidades de Saúde Aplic. 6240295	0,00	250.125,14	0,00	250.125,14 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04	C.E.F - FMS Bloco Investimentos Aplic. Cta	0,00	240.403,74	0,00	240.403,74 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.01	(0005194) C.E.F - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	0,00	190.331,29	0,00	190.331,29 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.02	(0005195) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	0,00	50.072,45	0,00	50.072,45 D
1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	245.548,60 D	254.167,56	183.701,67	316.014,49 D
F 1.1.1.1.1.50.05.07	(0003835) C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP APLIC. 00624014-7	39.474,77 D	921,79	0,00	40.396,56 D
1.1.1.1.1.50.05.08	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 832624/16 Cta 6472064 Aplic.	206.073,83 D	4.068,62	183.568,05	26.574,40 D
F 1.1.1.1.1.50.05.08.01	(0004939) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Cta 6472064 Vinc. Aplic.	201.044,64 D	4.039,43	178.509,67	26.574,40 D
F 1.1.1.1.1.50.05.08.02	(0004940) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Cta 6472064 Livre. Aplic.	5.029,19 D	29,19	5.058,38	0,00
1.1.1.1.1.50.05.09	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Aplic.	0,00	101.151,12	54,24	101.096,88 D
F 1.1.1.1.1.50.05.09.01	(0005075) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Vinc Aplic.	0,00	101.124,00	27,12	101.096,88 D
F 1.1.1.1.1.50.05.09.02	(0005076) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Livre Aplic.	0,00	27,12	27,12	0,00
1.1.1.1.1.50.05.10	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Aplic.	0,00	148.026,03	79,38	147.946,65 D
F 1.1.1.1.1.50.05.10.01	(0005078) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Vinc. Aplic.	0,00	147.986,34	39,69	147.946,65 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	11.990.860,59	11.212.612,91	2.619.582,23 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	508.037,00 D	5.251.810,80	5.143.091,61	616.756,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicacao	176.008,25 D	2.810.199,05	2.947.560,84	38.646,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	22.035,35 D	200,34	0,00	22.235,69 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	36,76	302,63	3.778,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	2,68 D	0,44	0,00	3,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	300,29 D	2,34	302,63	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.740,93 D	33,98	0,00	3.774,91 D
1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saúde	65.728,30 D	497.305,62	343.597,59	219.436,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	113,49 D	113.764,67	63.602,50	50.275,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Família Aplicação	3.914,42 D	130.621,14	93.302,88	41.232,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	1.835,07 D	53.993,39	33.465,93	22.362,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	44,88 D	102.510,11	91.665,76	10.889,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	4.135,58 D	36,35	0,00	4.171,93 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	26,75 D	0,23	0,00	26,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09	(0001062) Banrisul-PACS Aplicação	28.252,72 D	13.095,22	28.306,53	13.041,41 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	6.504,79 D	26.374,89	24.537,17	8.342,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	5.255,95 D	40,99	1.193,47	4.103,47 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	18,94	0,00	2.174,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	971,05 D	8,55	0,00	979,60 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	0,96	0,00	110,27 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	12,30	0,00	1.411,07 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	56.827,85	7.523,35	60.311,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	551.688,61	501.973,96	49.714,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	3.225,41 D	1.517,16	500,00	4.242,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	165.095,66 D	846.643,22	837.898,80	173.840,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	42.280,27 D	198.268,56	196.532,02	44.016,81 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	1.218,23 D	293.041,50	248.358,76	45.900,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	(0001942) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.582,69 D	23,48	0,00	2.606,17 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 Nº 04.015828.0-4 Ap.	10.276,36 D	16.200,00	22.041,25	4.435,11 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	161,16 D	13.513,82	8.893,00	4.781,98 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	4.361,76	17.240,61	1.122,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	880,07 D	201,77	1.081,84	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.35	(0005219) Banrisul-Conta Extra Retenção Contrato 068/2018 Aplic. 04.20180004	0,00	1.998,88	0,00	1.998,88 D
1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.327.231,97 D	6.738.901,33	6.069.521,30	1.996.612,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	6.912,57 D	2.629.415,72	2.187.504,33	448.823,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	34.081,21 D	393,92	0,00	34.475,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	7.278,49 D	159.711,27	158.970,60	8.019,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	3.860,58 D	12.776,23	502,36	16.134,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	3.156,86 D	642,00	0,00	3.798,86 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	40.877,74	35.811,37	9.297,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	19.608,16 D	70.968,27	56.247,32	34.329,11 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	21.823,63 D	52.239,61	39.329,01	34.734,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	114.369,60 D	168.678,67	170.207,64	112.840,63 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FME Aplicação	578,02 D	14.890,73	13.438,68	2.030,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	41.516,05 D	349.011,49	340.759,94	49.767,60 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	13.522,48	152,84	13.369,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Publica Aplicação	22.503,06 D	63.034,56	83.678,50	1.859,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.21	(0001044) B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8	19.172,94 D	2.003.348,63	1.522.955,07	499.566,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.576,50 D	41,34	0,00	3.617,84 D
1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B.Bloco Atenção Basica aplicação	59.949,80 D	431,78	30.652,05	29.729,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.01	(0000758) B.B. Pab Fixo Aplicação	1.300,62 D	7,67	1.308,29	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.02	(0000759) B.B. ACS aplicação	27.837,06 D	67,77	27.904,83	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.03	(0000760) B.B. ESF Aplicação	45,54 D	0,33	45,87	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.04	(0000761) B.B. PMAQ Aplicação	1.849,52 D	11,34	1.300,00	560,86 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	71,64	0,00	5.170,60 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	154,20	0,00	13.702,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.08	(0000780) B.B. Nucleos de Apoio Saúde da Família Aplicação	92,51 D	0,55	93,06	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09	(0001916) B.B. Sis Fronteiras União Aplicação	57,18 D	0,63	0,00	57,81 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	9.921,06 D	112,93	0,00	10.033,99 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	4,72	0,00	203,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	8.048,00 D	12.280,49	17.903,55	2.424,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.34	(0001047) B.B. FAM Aplicação	1.128,91 D	9,71	1.138,62	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B. Simples Nacional Aplicação	6.680,29 D	43.203,18	32.720,74	17.162,73 D
1.1.1.1.1.50.06.02.36	B.B. Bloco Assist. Farmaceutica Aplic.	20.188,45 D	136,37	19.354,08	970,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36.01	(0000767) B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicação	20.188,45 D	136,37	19.354,08	970,74 D
1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	5.879,70 D	67,96	0,00	5.947,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.01	(0000769) B.B. Sisfronteiras Aplicação	301,68 D	3,46	0,00	305,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	4.954,46 D	57,40	0,00	5.011,86 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	7,10	0,00	630,66 D
1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	202.230,59 D	2.079,39	131.703,97	72.606,01 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.01	(0000774) B.B. Teto MAC Aplicação	93.448,80 D	413,86	93.862,66	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.02	(0000775) B.B. CAPS Aplicação	16.968,37 D	23,75	16.992,12	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.03	(0000776) B.B. Samu/Salvar Aplicação	22,33 D	0,17	22,50	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	105,35 D	1,19	0,00	106,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.05	(0000901) B.B. Rede Brasil S/ Miséria Aplic. 18683x	91.685,74 D	1.640,42	20.826,69	72.499,47 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	34.382,27 D	189,73	34.082,26	489,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.02	(0000892) B.B. Vigilância Sanitária Aplicação 18.684-8	17.401,48 D	105,39	17.506,87	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03	(0000912) B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.04	(0001441) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violencias e Acidentes 186848 Aplicação	1.814,14 D	1,51	1.795,87	19,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.05	(0001442) B.B. Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UFF 186848	89,94 D	1,01	0,00	90,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.08	(0002720) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa Aplicação	2.758,74 D	31,52	2.414,54	375,72 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	74,32	0,00	6.503,86 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	74,32	0,00	6.503,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825) B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	1.209,06 D	13,97	0,00	1.223,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	400,46 D	4,63	0,00	405,09 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	224,84	0,00	19.677,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	205.327,22 D	796.731,91	951.921,38	50.137,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	877,04 D	10,14	0,00	887,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	18,88 D	0,22	0,00	19,10 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	148,02	0,00	12.954,24 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	179,69	0,00	15.726,06 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	242,51	0,00	21.223,59 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	222,96	0,00	19.513,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.65	(0002842) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	1.640,52 D	18,96	0,00	1.659,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	47,52 D	0,55	0,00	48,07 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	255,96	0,00	22.401,81 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	82,89	0,00	7.254,13 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	465,80	0,00	40.765,78 D
1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Familia Aplic. 206881	18.238,23 D	10.868,03	17.055,67	12.050,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71.01	(0004077) B.B. Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	18.238,23 D	10.868,03	17.055,67	12.050,59 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	329,27	2.015,71	15.094,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72.01	(0004078) B.B. Indice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	16.780,53 D	329,27	2.015,71	15.094,09 D
1.1.1.1.1.50.06.02.73	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de media complexidade aplic. 206903	70.838,34 D	4.189,51	66.626,95	8.400,90 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	907,49	59.368,64	171,83 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	3.282,02	7.258,31	8.229,07 D
1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	147.489,56 D	87.086,88	144.854,23	89.722,21 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	0,39	0,00	35,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.03	(0004118) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	50.537,19 D	1.324,42	34.524,33	17.337,28 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	867,88	67.893,66	29.888,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.05	(0005087) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	0,00	12.043,12	12.043,12	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.06	(0005088) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	0,00	30.393,12	30.393,12	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.07	(0005216) B.B. Apoio Financeiro ao Bloco PSB Aplic. Cta 206911	0,00	42.457,92	0,00	42.457,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	34.723,88 D	385,97	8.065,41	27.044,44 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	3,35	0,00	293,22 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	273,98	0,00	23.978,31 D
1.1.1.1.1.50.06.02.79	B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. 213748	0,00	135.570,84	1.500,00	134.070,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.79.01	(0005006) B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. 213748	0,00	134.041,85	0,00	134.041,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.79.02	(0005037) B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. livre	0,00	1.528,99	1.500,00	28,99 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.80	(0005208) B.B. Apoio Financeiro para Educação Aplic. Cta 21.945-2	0,00	63.562,63	0,00	63.562,63 D
1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.065,58 D	148,46	0,00	6.214,04 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - PNHR Ap. 5298-8	4.877,27 D	148,16	0,00	5.025,43 D
1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	45,61 D	0,30	0,00	45,91 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	0,30	0,00	45,91 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	1.947.475,77	2.154.551,67	1.967.658,66 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	983.666,12 D	1.282.973,93	1.507.415,99	759.224,06 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	590.172,72 D	1.139.318,85	1.394.838,24	334.653,33 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	227.190,39 D	905.947,50	868.622,54	264.515,35 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	205.472,98 D	835.934,58	813.390,87	228.016,69 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	21.446,94 D	70.012,92	54.961,20	36.498,66 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	233.356,91	225.470,60	70.137,98 D
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	13.030,77 D	68.346,98	58.470,66	22.907,09 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	13.030,77 D	68.346,98	58.470,66	22.907,09 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	19.436,60	18.248,92	6.238,91 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	26.919,76 D	108.647,68	104.443,20	31.124,24 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.286,95 D	36.737,88	35.157,09	9.867,74 D
P 1.1.2.1.1.02.02.04	(0004875) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	856,27 D	1,50	857,77	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.06	(0005019) TAXA DEMOLIÇÃO	28,15 D	0,00	28,15	0,00
1.1.2.1.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	300.730,66 D	14,44	300.745,10	0,00
P 1.1.2.1.1.99.01	(0004881) SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	52.482,36 D	0,00	52.482,36	0,00
P 1.1.2.1.1.99.02	(0004882) IPE	240,51 D	0,00	240,51	0,00
P 1.1.2.1.1.99.03	(0004883) HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	440,96 D	0,00	440,96	0,00
P 1.1.2.1.1.99.04	(0004884) SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	20.630,84 D	14,44	20.645,28	0,00
P 1.1.2.1.1.99.05	(0004885) RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO	226.091,27 D	0,00	226.091,27	0,00
P 1.1.2.1.1.99.07	(0004887) STT-MILHO(ORÇAMENTÁRIO)	844,72 D	0,00	844,72	0,00
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	393.493,40 D	143.655,08	112.577,75	424.570,73 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	378.210,14 D	143.655,08	102.388,91	419.476,31 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	378.210,14 D	143.655,08	102.388,91	419.476,31 D
P 1.1.2.1.2.70.00.04	(0002196) 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - INTRA OFSS	15.283,26 D	0,00	10.188,84	5.094,42 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.126.790,08 D	0,00	324.297,05	802.493,03 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	255.699,15 D	0,00	56.151,89	199.547,26 D
P 1.1.2.3.3.03.00.05	(0002145) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	22.816,00 D	0,00	22.816,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.10	(0002150) PROGRAMA SAMU 192	13.125,00 D	0,00	13.125,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.22	(0002153) PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	115.200,00 D	0,00	1.700,00	113.500,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.24	(0002155) PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.454,89 D	0,00	2.454,89	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.25	(0002156) PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.33	(0005026) ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR(ACE)	3.853,20 D	0,00	3.853,20	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.34	(0005027) FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE AC - 5%	202,80 D	0,00	202,80	0,00
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	2.746,08 D	0,00	0,00	2.746,08 D
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	6.857,28 D	0,00	0,00	6.857,28 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	16.899,99 D	0,00	0,00	16.899,99 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.2.3.3.05	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	59.543,91 D	0,00	0,00	59.543,91 D
P 1.1.2.3.3.05.05	(0003704) CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE L. DIVISA	59.543,91 D	0,00	0,00	59.543,91 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	871.090,93 D	0,00	268.145,16	602.945,77 D
1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	871.090,93 D	0,00	268.145,16	602.945,77 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	248.000,00 D	0,00	56.000,00	192.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.03	(0002177) PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	3.450,62 D	0,00	0,00	3.450,62 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.04	(0002178) PROGRAMA FARMÁCIA DIABETES/MELITUS	38.142,28 D	0,00	17.512,80	20.629,48 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	79.000,00 D	0,00	30.000,00	49.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	163.712,90 D	0,00	71.624,63	92.088,27 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB(PIES)	255.157,13 D	0,00	47.027,56	208.129,57 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.08	(0003888) AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	56.250,00 D	0,00	45.980,17	10.269,83 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.09	(0004859) PROGRAMA ACS	27.378,00 D	0,00	0,00	27.378,00 D
1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.076,00 D	5.492,99	3.250,69	5.318,30 D
1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	3.076,00 D	5.492,99	3.250,69	5.318,30 D
P 1.1.2.4.1.02	(0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.076,00 D	5.492,99	3.250,69	5.318,30 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	283.180,48 D	297.360,03	250.497,09	330.043,42 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	283.180,48 D	297.360,03	250.497,09	330.043,42 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	234.650,51 D	221.704,70	184.714,45	271.640,76 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	161.816,22 D	220.736,49	169.828,12	212.724,59 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	161.816,22 D	220.736,49	169.828,12	212.724,59 D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	72.834,29 D	968,21	14.886,33	58.916,17 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	35.981,73 D	697,74	14.354,52	22.324,95 D
1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	36.640,68 D	162,24	439,32	36.363,60 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	36.640,68 D	162,24	439,32	36.363,60 D
1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	211,88 D	108,23	92,49	227,62 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	211,88 D	108,23	92,49	227,62 D
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	37.118,47 D	75.655,33	65.782,64	46.991,16 D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.394,90 D	23.696,78	17.871,75	32.219,93 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	23.201,15 D	14.625,90	11.609,50	26.217,55 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	2.235,39 D	5.507,62	3.240,97	4.502,04 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	1.309,98	860,07 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	239,28 D	130,57	228,09	141,76 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	73,84 D	1.850,12	1.454,33	469,63 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	51.958,55	47.910,89	14.771,23 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	7.100,52 D	29.032,42	20.685,06	15.447,88 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	98,88 D	865,43	985,28	20,97 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	16.376,59	22.272,15	3.630,16 C
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	1.246,57 D	5.684,11	3.968,40	2.962,28 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	316.178,45	68.902,12	322.271,72 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	74.995,39 D	316.178,45	68.902,12	322.271,72 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	74.995,39 D	316.178,45	68.902,12	322.271,72 D
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	35.498,24 D	303.688,51	47.762,97	291.423,78 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	899,59 D	859,95	351,38	1.408,16 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	26.435,06 D	54.041,82	27.886,64	52.590,24 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	2.454,32 D	21.229,55	16.884,12	6.799,75 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	337,11 D	226.091,27	423,21	226.005,17 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DÍVIDA ATIVA IPERGS	2.045,69 D	423,60	745,15	1.724,14 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	520,16 D	105,64	631,19	5,39 C
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	531,37	964,12 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	309,91	233,82 C
P 1.1.2.6.1.01.00.01.12	(0002252) TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	4,18 D	0,00	0,00	4,18 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. LIGISL. SANITARIA	1.702,71 D	0,00	0,00	1.702,71 D
P 1.1.2.6.1.01.01.01	(0002242) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 -ADÃO MOREIRA SILVA	0,00	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	5.387,07	7.653,38	585,12 C
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	7.971,71 D	0,00	0,00	7.971,71 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	1.721,37 D	0,00	0,00	1.721,37 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	21.541,33 D	0,00	0,00	21.541,33 D
P 1.1.2.6.1.01.01.06	(0003803) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	1.116,15 D	3.529,75	2.177,31	2.468,59 D
P 1.1.2.6.1.01.01.07	(0004167) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	5.465,40 D	1.985,31	9.720,65	2.269,94 C
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	296.973,51 C	45.470,37	188,73	251.691,87 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	296.973,51 C	45.470,37	188,73	251.691,87 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	233.227,43 C	31.462,52	5,91	201.770,82 C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	193.258,15 C	17.896,93	0,00	175.361,22 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	133.271,84 C	15.055,51	0,00	118.216,33 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	2.585,19	0,00	27.049,36 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.02	(0002957) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS MENSAL	30.177,26 C	169,80	0,00	30.007,46 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	3.202,62	0,00	18.536,23 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	19.108,47 C	2.942,10	0,00	16.166,37 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	1.841,07 C	148,44	0,00	1.692,63 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	40,06	0,00	157,01 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	60,82 C	5,91	0,00	54,91 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	10.362,97	5,91	1.525,14 D
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	5.847,99 C	1.539,56	0,00	4.308,43 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	(0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	81,43 C	8,74	5,91	78,60 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	8.610,45	0,00	6.744,67 D
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	1.026,68 C	204,22	0,00	822,46 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 TRIBUTARIA	181,75 C	0,00	0,00	181,75 C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	181,75 C	0,00	0,00	181,75 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	764,65 C	119,41	0,00	645,24 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE AGUA	22.469,80 C	6.366,12	0,00	16.103,68 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	2.086,17 C	3.126,09	0,00	1.039,92 D
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO	286,54 C	21,27	0,00	265,27 C
P 1.1.2.9.1.05.05	(0002977) (-)IPERGS	1.738,84 C	90,56	0,00	1.648,28 C
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978) (-)FINANCIAMENTO FAM	442,13 C	0,00	0,00	442,13 C
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979) (-)FAPS	172,80 C	0,00	0,00	172,80 C



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	474,99 C	0,61	0,00	474,38 C
P 1.1.2.9.1.05.09	(0002981) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	211,38 C	0,00	0,00	211,38 C
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	10,67 C	0,00	0,00	10,67 C
P 1.1.2.9.1.05.11	(0002983) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	64,68 C	235,58	182,82	11,92 C
P 1.1.2.9.1.05.12	(0002984) (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	3,55 C	0,00	0,00	3,55 C
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	1.447,30 C	0,00	0,00	1.447,30 C
1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	32.623,85 C	3.465,79	0,00	29.158,06 C
P 1.1.2.9.1.05.14.02	(0003038) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	1.429,01 C	1.342,71	0,00	86,30 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	2.123,08	0,00	2.522,51 C
1.1.2.9.1.99	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	948,73 C	582,42	0,00	366,31 C
P 1.1.2.9.1.99.06	(0003825) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	948,73 C	582,42	0,00	366,31 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.859,44 D	37.127,71	29.653,55	27.333,60 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.670,00 D	22.670,00	14.730,00	10.610,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.670,00 D	22.670,00	14.730,00	10.610,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.670,00 D	22.670,00	14.730,00	10.610,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.189,44 D	14.457,71	14.923,55	16.723,60 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.189,44 D	14.119,74	14.585,58	16.723,60 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.269,70 D	0,00	1.256,57	13,13 D
P 1.1.3.8.1.06.01	(0004910) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 119/3.15.0000155-0(F)	720,00 D	0,00	720,00	0,00
P 1.1.3.8.1.06.02	(0005023) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0021030 -1020165040741(F)	549,70 D	0,00	536,57	13,13 D
F 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.056,38 D	5.240,85	3.045,98	3.251,25 D
F 1.1.3.8.1.09	(0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.812,64 D	8.878,89	10.103,82	2.587,71 D
1.1.3.8.1.32	CREDITOS A RECEBER DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO	179,21 D	0,00	179,21	0,00
P 1.1.3.8.1.32.00.03	(0004070) EMPRESTIMO C.E.F-SIDIMAR DE MATTOS AVELHANEDA	179,21 D	0,00	179,21	0,00
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.02	(0002616) DESPESA EXTRA PAGO A MAIOR	182,05 D	0,00	0,00	182,05 D
1.1.3.8.4	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER-ESTADO	0,00	337,97	337,97	0,00
P 1.1.3.8.4.01	(0002881) PAGAMENTO A MAIOR - IPERGS	0,00	337,97	337,97	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.421.750,75 D	2.275.912,53	1.470.785,99	28.226.877,29 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.421.750,75 D	2.275.912,53	1.470.785,99	28.226.877,29 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	27.421.750,75 D	2.275.912,53	1.470.785,99	28.226.877,29 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	16.268,03	12.873,83	380.197,20 D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	0,00	908.926,56	232.144,36	676.782,20 D
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	908.926,56	232.144,36	676.782,20 D
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	0,00	908.926,56	232.144,36	676.782,20 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	26.989.542,61 D	1.326.534,19	1.207.837,26	27.108.239,54 D
1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	3.795.648,50 D	142.313,75	36.708,75	3.901.253,50 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	36.462,04	962.172,21 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	1.768.862,17 D	51.999,58	0,00	1.820.861,75 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.074.476,26 D	28.175,32	0,00	1.102.651,58 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	15.814,67	246,71	15.567,96 D
1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.248.199,61 D	720.164,16	1.070.388,09	10.897.975,68 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.075.298,98 D	60.112,38	397.069,93	738.341,43 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.307.960,30 D	49.235,04	18.515,70	1.338.679,64 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.995.043,14 D	246.252,84	610.462,03	2.630.833,95 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	3.762.305,69 D	111.234,13	0,00	3.873.539,82 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	2.107.591,50 D	253.329,77	44.340,43	2.316.580,84 D
1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	8.071.453,92 D	326.797,20	85.277,88	8.312.973,24 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.570.022,70 D	80.827,68	0,00	2.650.850,38 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	105.518,05	22.873,48	2.693.861,54 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	140.451,47	62.404,40	2.968.261,32 D
1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.874.240,58 D	137.259,08	15.462,54	3.996.037,12 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	96.703,56	0,00	3.033.165,53 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	937.778,61 D	40.555,52	15.462,54	962.871,59 D
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	55.405,14 D	24.183,75	17.930,54	61.658,35 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	17.930,54	61.658,35 D
1.1.5	ESTOQUES	251.099,15 D	527.006,42	393.487,69	384.617,88 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	229.239,23 D	523.266,42	389.747,69	362.757,96 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	229.239,23 D	523.266,42	389.747,69	362.757,96 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	4.800,00	4.800,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.15	(0002000) MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	29,47 D	7.447,00	7.447,00	29,47 D
P 1.1.5.6.1.01.00.19	(0002002) MATERIAL DE COPA E COZINHA	69,34 D	358,82	325,75	102,41 D
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.071,03 D	4.130,25	2.880,27	3.321,01 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	182.884,00	68.344,74	180.739,75 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	10.898,80	8.806,00	51.558,66 D
P 1.1.5.6.1.01.00.52	(0002022) MATERIAS PARA OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.602,85 D	5.363,00	5.201,00	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	120.389,63	120.747,13	62.060,88 D
P 1.1.5.6.1.05.00.02	(0002026) MATERIAIS HOSPITALARES	142,50 D	12.480,40	8.077,80	4.545,10 D
P 1.1.5.6.1.05.00.04	(0004991) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	41.477,50	41.477,50	0,00
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.765,69 D	15.155,92	4.084,40	16.837,21 D
P 1.1.5.6.1.13	(0004994) MATERIAIS DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.534,40 D	0,00	0,00	12.534,40 D
P 1.1.5.6.1.14	(0005168) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	94.700,00	94.700,00	0,00
P 1.1.5.6.1.15	(0005186) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	690,00	690,00	0,00
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	21.859,92 D	3.740,00	3.740,00	21.859,92 D
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	21.859,92 D	3.740,00	3.740,00	21.859,92 D
1.1.5.8.1.00.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.537,82 D	3.740,00	3.740,00	3.537,82 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01.10	(0002555) OBRAS EM ANDAMENTO-INSTALAÇÕES - ESTOQUES ANOS ANTERIORES A 2013	1.259,82 D	0,00	0,00	1.259,82 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.5.8.1.00.00.01.13	(0004069) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	2.278,00 D	3.740,00	3.740,00	2.278,00 D
1.1.5.8.1.00.00.02	OBRAS EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	18.322,10 D	0,00	0,00	18.322,10 D
P 1.1.5.8.1.00.00.02.04	(0004978) CONSTRUÇÃO REDE DE AGUA NA LINHA SECÇÃO DOURADOS	18.322,10 D	0,00	0,00	18.322,10 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	29.068,86 D	27.763,96	35.773,41	21.059,41 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	22.351,71 D	19.671,88	27.042,52	14.981,07 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.351,71 D	19.671,88	27.042,52	14.981,07 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	1.320,25 D	2.851,56	2.390,40	1.781,41 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	725,28 D	2.901,12	1.692,32	1.934,08 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 SEGURODORA - RESP CIVIL - PLACA ISV 8101	937,27 D	0,00	937,27	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.36	(0002694) PORTO SEGURO - VEÍCULO ITV 8774	1.033,90 D	0,00	689,28	344,62 D
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	535,18 D	1.605,62	802,78	1.338,02 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	1.193,66 D	0,00	895,26	298,40 D
P 1.1.9.1.1.00.00.45	(0002865) PORTO SEGUROS - POLO IUX 4401	0,00	1.797,43	748,95	1.048,48 D
P 1.1.9.1.1.00.00.55	(0003725) PORTO SEGUROS - PLACA IQN 6121	930,96 D	1.862,01	930,96	1.862,01 D
P 1.1.9.1.1.00.00.65	(0003799) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941	1.320,99 D	0,00	990,78	330,21 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	748,95	1.048,48 D
P 1.1.9.1.1.00.00.74	(0004946) INVESTPREV SEGURODORA S.A - VEICULO PLACA IUZ 2593	1.119,75 D	0,00	1.119,75	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.75	(0004947) INVESTPREV SEGURODORA S.A - VEICULO PLACA IWB 6592	1.019,67 D	0,00	1.019,67	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.76	(0004948) INVESTPREV SEGURODORA S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	937,27 D	0,00	937,27	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.77	(0004952) INVESTPREV SEGURODORA S.A - VEICULO PLACA IUZ 4152	1.119,75 D	0,00	1.119,75	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.78	(0004954) INVESTPREV SEGURODORA S. A - VEICULO PLACA IOM 8415	377,17 D	4.259,15	4.636,32	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.79	(0004955) INVESTPREV SEGURODORA S.A - VEICULO PLACA IRJ 0641	377,17 D	0,00	377,17	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.80	(0004964) INVESTPREV SEGURODORA S.A - VEICULO PLACA ITV 2971	1.276,40 D	0,00	957,30	319,10 D
P 1.1.9.1.1.00.00.81	(0004967) INVESTPREV SEGURODORA S.A - VEICULO PLACA IUM 2373	1.561,16 D	0,00	1.170,84	390,32 D
P 1.1.9.1.1.00.00.82	(0004971) PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280	2.477,47 D	0,00	1.486,50	990,97 D
P 1.1.9.1.1.00.00.83	(0004972) PORTO SEGURO - PLACA IXW 4449	2.825,87 D	0,00	1.695,54	1.130,33 D
P 1.1.9.1.1.00.00.84	(0005169) PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414	0,00	2.597,56	432,92	2.164,64 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.120,00	210,00	910,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.120,00	210,00	910,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.15	(0002681) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL	0,00	280,00	56,00	224,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.16	(0002682) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	700,00	140,00	560,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.18	(0002684) JORNAL GAZETA DO POVO - BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	140,00	14,00	126,00 D
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.825,00 D	0,00	75,00	2.750,00 D
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.825,00 D	0,00	75,00	2.750,00 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	75,00	2.750,00 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.892,15 D	6.972,08	8.445,89	2.418,34 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.892,15 D	6.972,08	8.445,89	2.418,34 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	2.229,94 D	0,00	588,03	1.641,91 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.08	(0003766) CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CNPJ FMCA	282,38 D	0,00	49,86	232,52 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ PICOLI	30,60 D	0,00	30,60	0,00



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.8.1.00.00.01.13	(0004093) CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL	72,42 D	0,00	28,98	43,44 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.14	(0004129) CERTIFICADO DIGITAL - ANA CRISTINA BRATZ PRILL	99,60 D	0,00	37,38	62,22 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.15	(0004164) CERTIFICADO DIGITAL - TANIA ROSELI C. SCHMIDT	118,29 D	0,00	37,38	80,91 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.18	(0004867) CERTIFICADO DIGITAL - PF PREFEITO VILMAR KAISER	172,04 D	0,00	30,48	141,56 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	30,48	141,56 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	43,14	179,91 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	67,02	11,13 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.23	(0004999) CERTIFICADO DIGITAL - PF JAIR AUGUSTO KUSCHEL	409,00 D	0,00	68,16	340,84 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	409,00 D	0,00	68,16	340,84 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.25	(0005001) CERTIFICADO DIGITAL - PF ELIOMAR KRETSCHMER	134,00 D	0,00	67,02	66,98 D
1.1.9.8.1.00.00.02	SISTEMAS	129,71 D	0,00	129,71	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.02.01	(0003791) SISTEMAS ÁBACUS	90,00 D	0,00	90,00	0,00
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	1.698,15	741,53 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.06	(0004063) UNDIME	3,50 C	1.837,18	1.092,15	741,53 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.12	(0004166) FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO MUNICIPAIS - FAMURS	366,00 D	0,00	366,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.15	(0004959) CURSO ACONTURS	0,00	240,00	240,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.170,00 D	4.894,90	6.030,00	34,90 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.183.290,24 D	757.421,23	397.290,98	23.543.420,49 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	827.410,78 D	208.814,13	76.803,64	959.421,27 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	437.005,78 D	188.254,44	65.744,95	559.515,27 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	437.005,78 D	188.254,44	65.744,95	559.515,27 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	123.022,55	44.430,08	1.565.289,99 D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.486.697,52 D	123.022,55	44.430,08	1.565.289,99 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	849.535,18 D	57.695,31	33.916,91	873.313,58 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	849.535,18 D	57.695,31	33.916,91	873.313,58 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	382.379,98 D	38.604,18	3.357,43	417.626,73 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	188.904,08 D	28.679,81	3.315,12	214.268,77 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	192.363,55 D	9.851,31	42,31	202.172,55 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.112,35 D	73,06	0,00	1.185,41 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.112,35 D	73,06	0,00	1.185,41 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	138.573,24 D	9.524,77	2.633,86	145.464,15 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	121.806,03 D	8.093,68	2.024,99	127.874,72 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	11.735,81 D	1.036,83	459,32	12.313,32 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	3.387,51 D	244,79	95,88	3.536,42 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	1.256,22 D	89,84	34,49	1.311,57 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	387,67 D	59,63	19,18	428,12 D
1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.298,73 D	14.746,36	4.521,88	66.523,21 D
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	56.298,73 D	14.746,36	4.521,88	66.523,21 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	37.277,74 D	4.409,32	3.163,99	38.523,07 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	519,10 D	38,01	64,88	492,23 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	64,02 D	2,98	0,00	67,00 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.893,36 D	9.419,18	734,74	20.577,80 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	6.544,51 D	876,87	558,27	6.863,11 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	58.751,83 D	2.414,99	0,00	61.166,82 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	58.751,83 D	2.414,99	0,00	61.166,82 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.158,56 D	36,94	0,00	1.195,50 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.158,56 D	36,94	0,00	1.195,50 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	996.367,08 D	65.231,89	21.314,87	1.040.284,10 D
1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	11.951,75 D	577,67	15,23	12.514,19 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	11.951,75 D	577,67	15,23	12.514,19 D
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	351.208,62 D	20.192,30	1.859,82	369.541,10 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	351.208,62 D	20.192,30	1.859,82	369.541,10 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	32.607,35 D	3.126,98	4.300,06	31.434,27 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	32.607,35 D	3.126,98	4.300,06	31.434,27 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	2.700,85 D	77,71	0,00	2.778,56 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	2.700,85 D	77,71	0,00	2.778,56 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	27.178,46 D	1.048,58	237,62	27.989,42 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	27.178,46 D	1.048,58	237,62	27.989,42 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	7.424,15 D	363,53	81,15	7.706,53 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.424,15 D	363,53	81,15	7.706,53 D
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	4.478,71 D	11.810,15	963,56	15.325,30 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.478,71 D	11.810,15	963,56	15.325,30 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	6.910,64 D	431,87	190,19	7.152,32 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.910,64 D	431,87	190,19	7.152,32 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	3.303,89 D	185,29	0,00	3.489,18 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.303,89 D	185,29	0,00	3.489,18 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	166,77 D	8,25	0,00	175,02 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	166,77 D	8,25	0,00	175,02 D
1.2.1.1.1.05.11	TAXA RELIGAMENTO DE ÁGUA	55,54 D	2,45	0,00	57,99 D
P 1.2.1.1.1.05.11.01	(0002593) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	55,54 D	2,45	0,00	57,99 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	920,70	0,00	23.542,40 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.621,70 D	920,70	0,00	23.542,40 D
1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	1.010,98 D	67,16	182,82	895,32 D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.010,98 D	67,16	182,82	895,32 D
1.2.1.1.1.05.15	RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	22.335,78 D	37,96	4.127,18	18.246,56 D
P 1.2.1.1.1.05.15.01	(0002809) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.335,78 D	37,96	4.127,18	18.246,56 D
1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	105.909,79 D	5.712,68	0,00	111.622,47 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	105.909,79 D	5.712,68	0,00	111.622,47 D
1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	22.869,70 D	989,10	0,00	23.858,80 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.869,70 D	989,10	0,00	23.858,80 D
1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	286.191,89 D	15.436,97	0,00	301.628,86 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	286.191,89 D	15.436,97	0,00	301.628,86 D
1.2.1.1.1.05.20	TITULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	14.828,82 D	1.609,96	5.646,35	10.792,43 D
P 1.2.1.1.1.05.20.01	(0003805) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	14.828,82 D	1.609,96	5.646,35	10.792,43 D
1.2.1.1.1.05.21	TITULO EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	72.611,69 D	1.044,77	2.123,08	71.533,38 D
P 1.2.1.1.1.05.21.01	(0004169) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	72.611,69 D	1.044,77	2.123,08	71.533,38 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.071.356,10 C	0,00	0,00	2.071.356,10 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.224.444,06 C	0,00	0,00	1.224.444,06 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	699.677,17 C	0,00	0,00	699.677,17 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)ISS FIXO	155.581,40 C	0,00	0,00	155.581,40 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)ISS MENSAL	158.430,62 C	0,00	0,00	158.430,62 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)ISS EVENTUAL	916,13 C	0,00	0,00	916,13 C
1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLÍCIA	114.128,91 C	0,00	0,00	114.128,91 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	100.319,45 C	0,00	0,00	100.319,45 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	9.665,61 C	0,00	0,00	9.665,61 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	2.789,95 C	0,00	0,00	2.789,95 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA PI 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	20.559,69	11.058,69	399.906,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	390.405,00 D	20.559,69	11.058,69	399.906,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	390.405,00 D	20.559,69	11.058,69	399.906,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	390.405,00 D	20.559,69	11.058,69	399.906,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	390.405,00 D	20.559,69	11.058,69	399.906,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	390.405,00 D	20.559,69	11.058,69	399.906,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	556.824,83 D	30.525,78	0,00	587.350,61 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	556.824,83 D	30.525,78	0,00	587.350,61 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	556.824,83 D	30.525,78	0,00	587.350,61 D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	460.787,04 D	0,00	0,00	460.787,04 D
P 1.2.2.1.1.01.07.01	(0004891) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS 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	30.525,78	0,00	126.563,57 D
1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	96.037,79 D	30.525,78	0,00	126.563,57 D
1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	96.037,79 D	30.525,78	0,00	126.563,57 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	(0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - CRESU	61.051,56 D	30.525,78	0,00	91.577,34 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISSÕES	34.986,23 D	0,00	0,00	34.986,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	21.799.054,63 D	518.081,32	320.487,34	21.996.648,61 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.449.837,14 D	484.909,59	244.985,25	8.689.761,48 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.414.682,71 D	484.909,59	244.985,25	8.654.607,05 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.569.302,22 D	72.315,16	2.729,00	3.638.888,38 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	19.850,51 D	198,00	0,00	20.048,51 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	63.453,83 D	3.010,20	109,00	66.355,03 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	136.490,40 D	1.309,00	0,00	137.799,40 D
P 1.2.3.1.1.01.04	(0002078) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	139.219,80 D	640,00	0,00	139.859,80 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	39.278,32 D	3.750,00	0,00	43.028,32 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	1.793,00	230,00	69.321,46 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	345,00	0,00	6.791,75 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	49.748,49	0,00	542.975,71 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	492.746,62 D	49.748,49	0,00	542.495,11 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	17.736,79	80,00	1.146.898,39 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	401.624,13 D	4.393,00	0,00	406.017,13 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	8.786,48 D	0,00	0,00	8.786,48 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	707.036,81 D	13.343,79	80,00	720.300,60 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	8.107,90	0,00	277.788,01 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	13.120,00 D	0,00	0,00	13.120,00 D
P 1.2.3.1.1.04.02	(0002098) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.887,39 D	0,00	0,00	11.887,39 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099) INSTRUMENTOS 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	5.897,90	0,00	110.753,29 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	103.973,48 D	1.650,00	0,00	105.623,48 D
P 1.2.3.1.1.04.99	(0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	481,81 D	0,00	0,00	481,81 D
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	2.797.271,59 D	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
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	155.958,97 D	242.176,25	242.176,25	155.958,97 D
1.2.3.1.1.99.00.99	OUTROS BENS MÓVEIS	155.512,97 D	0,00	0,00	155.512,97 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.01	(0002108) EQUIPAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	170,91 D	0,00	0,00	170,91 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.03	(0002110) BENS CEDIDOS OU EMPRESTADOS	155.342,06 D	0,00	0,00	155.342,06 D
P 1.2.3.1.1.99.99.01	(0002760) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A PF/PJ NÃO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	446,00 D	0,00	0,00	446,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99.99	(0002784) OUTROS BENS MOVEIS A CLASSIFAR	0,00	242.176,25	242.176,25	0,00
P 1.2.3.1.3	(0002758) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS- INTER OFSS - UNIÃO	13.225,00 D	0,00	0,00	13.225,00 D
P 1.2.3.1.4	(0002873) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	21.929,43 D	0,00	0,00	21.929,43 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	13.543.264,37 D	33.122,50	0,00	13.576.386,87 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.543.264,37 D	33.122,50	0,00	13.576.386,87 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	33.122,50	0,00	3.081.196,35 D
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.262.764,87 D	33.122,50	0,00	2.295.887,37 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	25.060,00	0,00	123.122,61 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.17	(0004095) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA PADRE ANCHIETA	315.436,09 D	0,00	0,00	315.436,09 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.18	(0004098) OBRAS EM ANDAMENTO - CRUZ MISSIONEIRA	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.19	(0004099) OBRAS EM ANDAMENTO - MARCO DO CINQUENTENÁRIO DO MUNICIPIO	1.961,59 D	0,00	0,00	1.961,59 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.20	(0004184) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA GENERAL OSÓRIO E OUTROS...	851.338,35 D	0,00	0,00	851.338,35 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.21	(0004963) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO PARADA DE ÔNIBUS NA LINHA SÃO FRANCISCO	1.101,30 D	0,00	0,00	1.101,30 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.22	(0004979) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	111.279,21 D	0,00	0,00	111.279,21 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.23	(0004995) OBRAS EM ANDAMENTO - ENTRADA DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO ENCANTADO	4.891,53 D	0,00	0,00	4.891,53 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.24	(0005167) OBRAS EM ANDAMENTO - ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	0,00	8.062,50	0,00	8.062,50 D
1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	16.367,68 D	0,00	0,00	16.367,68 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.01	(0002124) INCLUSÃO CIDADE DIGITAIS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.02	(0002125) ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS A CLASSIFICAR	13.867,68 D	0,00	0,00	13.867,68 D
P 1.2.3.2.1.06.01	(0108622) OBRAS EM ANDAMENTO	768.941,30 D	0,00	0,00	768.941,30 D
P 1.2.3.2.1.08.00.01	(0002126) REDE DE 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	49,23	75.502,09	258.214,66 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	182.761,80 C	49,23	75.502,09	258.214,66 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	119.109,90 C	49,23	55.401,49	174.462,16 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	104,65 C	0,00	30,10	134,75 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.070,96 C	31,31	530,20	1.569,85 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.301,54 C	0,00	407,68	1.709,22 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.503,40 C	0,00	408,26	1.911,66 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	998,51 C	0,00	519,64	1.518,15 C
P 1.2.3.8.1.01.01.06	(0108684) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS	0,00	17,92	62,16	44,24 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.931,19 C	0,00	651,39	2.582,58 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	25,74 C	0,00	11,88	37,62 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(0108690) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	32,16 C	0,00	98,12	130,28 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	68,64 C	0,00	82,93	151,57 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	37.987,14 C	0,00	18.667,90	56.655,04 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	312,21 C	0,00	306,18	618,39 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIACÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	940,40 C	0,00	493,02	1.433,42 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	529,00 C	0,00	285,38	814,38 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.310,97 C	0,00	16.081,57	46.392,54 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.414,00 C	0,00	2.815,83	9.229,83 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	328,27 C	0,00	96,54	424,81 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL	17.456,71 C	0,00	6.446,88	23.903,59 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	264,47 C	0,00	134,46	398,93 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIACÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	664,20 C	0,00	147,60	811,80 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	995,49 C	0,00	227,52	1.223,01 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.495,19 C	0,00	1.231,18	4.726,37 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIACÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1.994,29 C	0,00	594,23	2.588,52 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS EM GERAL	244,52 C	0,00	72,84	317,36 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	10.136,25 C	0,00	4.998,00	15.134,25 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	63.651,90 C	0,00	20.100,60	83.752,50 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	24.247,04 C	0,00	7.656,96	31.904,00 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	12.438,54 C	0,00	3.927,96	16.366,50 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIACÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	24.288,27 C	0,00	7.669,98	31.958,25 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIACÃO - SALAS	2.678,05 C	0,00	845,70	3.523,75 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	18.976.103,03	19.239.477,64	55.969.364,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.915.113,22 C	16.916.704,18	17.208.714,77	5.207.123,81 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.916.773,68 C	8.260.498,27	8.721.048,04	4.377.323,45 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.443.941,80 C	5.767.482,03	6.066.235,66	1.742.695,43 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.443.941,80 C	5.767.482,03	6.066.235,66	1.742.695,43 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.443.941,80 C	5.767.482,03	6.066.235,66	1.742.695,43 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	0,00	5.249.126,37	5.249.866,80	740,43 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	11.781,64	409.970,50	398.188,86 C
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	43.082,20 C	27.296,15	18.127,67	33.913,72 C
2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.400.859,60 C	479.277,87	388.270,69	1.309.852,42 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.144.423,96 C	413.000,39	315.241,73	1.046.665,30 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	256.435,64 C	66.277,48	73.028,96	263.187,12 C
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	17,58 C	1.395.345,68	1.511.024,37	115.696,27 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17,58 C	1.395.345,68	1.511.024,37	115.696,27 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	227.324,49	343.003,18	115.678,69 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	115.678,69	115.678,69 C
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	1.168.021,19	1.168.021,19	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	1.168.021,19	1.168.021,19	17,58 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.472.814,30 C	1.097.670,56	1.143.788,01	2.518.931,75 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	393.493,40 C	545.609,17	576.686,50	424.570,73 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	378.210,14 C	535.420,33	576.686,50	419.476,31 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	61.243,62	162.670,10 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	407.515,87	407.515,87	0,00
2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	224.276,55 C	75.397,35	107.927,01	256.806,21 C
P 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	224.276,55 C	75.397,35	107.927,01	256.806,21 C
P 2.1.1.4.2.08.05	(0002359) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	15.283,26 C	10.188,84	0,00	5.094,42 C



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.991.277,68 C	299.633,47	321.699,67	2.013.343,88 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.977.665,23 C	269.643,84	294.558,20	2.002.579,59 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	11.765,38	35.767,47	77.722,53 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	257.878,46	258.790,73	44.663,92 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.03	(0004175) INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE INFRAÇÃO 51.044.257-9 PERÍODO 04/2010 A 01/2013	1.880.193,14 C	0,00	0,00	1.880.193,14 C
P 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	6.483,74 C	3.109,29	3.695,76	7.070,21 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	7.128,71 C	26.880,34	23.445,71	3.694,08 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	88.043,22 C	252.427,92	245.401,84	81.017,14 C
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	88.043,22 C	252.427,92	245.401,84	81.017,14 C
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	88.043,22 C	252.427,92	245.401,84	81.017,14 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	8.733,44	42.371,46 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	36.494,12 C	234.516,84	236.668,40	38.645,68 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	35.560,08 C	18.093,82	0,00	17.466,26 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	35.560,08 C	18.093,82	0,00	17.466,26 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.560,08 C	18.093,82	0,00	17.466,26 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	35.560,08 C	18.093,82	0,00	17.466,26 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	18.093,82	0,00	17.466,26 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	762.811,67 C	6.828.463,20	6.655.176,97	589.525,44 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	762.811,67 C	6.828.463,20	6.655.176,97	589.525,44 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	762.811,67 C	6.828.463,20	6.655.176,97	589.525,44 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	581.854,38 C	6.828.463,20	6.655.176,97	408.568,15 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	581.854,38 C	6.825.168,38	6.651.882,15	408.568,15 C
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.294,82	3.294,82	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	1.858,46	604,51 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	107,42 C	76,73	1.858,46	1.889,15 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	107,42 C	76,73	1.858,46	1.889,15 C
F 2.1.4.1.1.09	(0003267) CSSL A RECOLHER	23,10 C	16,50	399,67	406,27 C
F 2.1.4.1.1.10	(0003268) COFINS A RECOLHER	69,30 C	49,50	1.199,01	1.218,81 C
F 2.1.4.1.1.11	(0104874) PIS/PASEP A RECOLHER	15,02 C	10,73	259,78	264,07 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	1.808.287,52	1.830.631,30	222.204,15 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	195.747,86 C	1.663.604,57	1.686.373,35	218.516,64 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	195.747,86 C	1.663.604,57	1.686.373,35	218.516,64 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	190.334,04 C	1.614.245,00	1.632.725,40	208.814,44 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	0,00	359.681,82	359.681,82	0,00



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	12.383,45	12.383,45	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	26.247,45 C	104.332,72	104.978,82	26.893,55 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	19.276,37	23.077,41	3.801,04 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	2.678,82 C	5.439,83	5.560,32	2.799,31 C
F 2.1.8.8.1.01.02.04	(0002365) INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	79,20	79,20 C
2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.721,51	4.767,78	2.046,27 C
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	0,00	2.721,51	4.767,78	2.046,27 C
F 2.1.8.8.1.01.03.02.01	(0002368) SALÁRIO-MATERNIDADE - EXECUTIVO	0,00	6.291,17	8.878,89	2.587,72 C
2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO	0,00	16.671,64	16.671,64	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	16.497,04	16.497,04	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	174,60	174,60	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	62.874,67	62.874,67	8.531,67 C
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	1.630,38	1.630,38	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	348,28	348,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	1.261,05	1.261,05	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	456,65	456,65	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	456,65	456,65	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	4,21	4,85	0,64 C
2.1.8.8.1.01.08.01	ISS FIXO	0,00	1,97	2,61	0,64 C
F 2.1.8.8.1.01.08.01.02	(0005064) ISS FIXO LEGISLATIVO	0,00	1,97	2,61	0,64 C
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	202,08	201,90	0,18 D
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	6,83	6,83	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	10,88	10,88	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	43,30	43,30	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	19,10	19,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	24,41	24,41	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	91,92	91,92	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	34.122,76	34.122,76	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	0,00	26.842,79	26.842,79	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	1.717,20	1.717,20	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	3.816,75	3.816,75	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	13.356,00	13.356,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	1.887,44	1.887,44	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.10	(0004909) ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA	0,00	1.717,20	1.717,20	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.11	(0004930) GUIDO E. HAMMACHER	0,00	1.717,20	1.717,20	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00	6.707,57	6.707,57	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	572,40	572,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENE DA SILVA PEDROSO	0,00	572,40	572,40	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	42.002,22 C	270.902,75	273.669,81	44.769,28 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	42.002,22 C	260.873,16	263.640,22	44.769,28 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	10.029,59	10.029,59	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.873,88 C	710.939,38	717.371,26	117.305,76 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	49.584,15 C	299.678,57	299.727,95	49.633,53 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	34.782,68	34.782,68	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	32.049,42	30.914,67	4.424,84 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	55.670,29 C	344.428,71	351.945,96	63.187,54 C
F 2.1.8.8.1.01.99.05	(0004969) DIV. ATIVA FINANC. FAM	0,00	253,15	253,33	0,18 C
2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	2.582,69 C	0,00	2.022,36	4.605,05 C
2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.582,69 C	0,00	23,48	2.606,17 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	(0002431) CONTRATO Nº 163/2013	2.582,69 C	0,00	23,48	2.606,17 C
F 2.1.8.8.1.02.01.04	(0005217) CONTRATO 068/2018	0,00	0,00	1.998,88	1.998,88 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	21.719,38	25.637,40	3.918,02 C
2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	21.719,38	25.637,40	3.918,02 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,00	7.146,83	6.925,33	221,50 D
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	4.381,50	4.893,00	511,50 C
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	10.191,05	13.819,07	3.628,02 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	17.027,52	18.206,65	1.179,13 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.169,59	1.169,59 C
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	4.035,42	4.044,96	9,54 C
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	3.978,18	3.987,72	9,54 C
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	57,24	57,24	0,00
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	0,00	12.974,40	12.974,40	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	12.974,40	12.974,40	0,00
2.1.8.8.1.99.04	DEMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17,70	17,70	0,00
F 2.1.8.8.1.99.04.01	(0005082) SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS - RPPS	0,00	17,70	17,70	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.112,51 C	144.682,95	144.257,95	3.687,51 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.112,51 C	144.682,95	144.257,95	3.687,51 C
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	4.112,50 C	57.225,00	56.800,00	3.687,50 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	29.216,96	29.216,96	0,00
2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	0,01 C	58.240,99	58.240,99	0,01 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,01 C	58.240,99	58.240,99	0,01 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	25.716.601,06 C	0,00	0,00	25.716.601,06 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	835.449,69 C	0,00	0,00	835.449,69 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	835.449,69 C	0,00	0,00	835.449,69 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	835.449,69 C	0,00	0,00	835.449,69 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	835.449,69 C	0,00	0,00	835.449,69 C
P 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	835.449,69 C	0,00	0,00	835.449,69 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	24.881.151,37 C	0,00	0,00	24.881.151,37 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.881.151,37 C	0,00	0,00	24.881.151,37 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	24.881.151,37 C	0,00	0,00	24.881.151,37 C
2.2.7.2.1.03	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.881.151,37 C	0,00	0,00	24.881.151,37 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.867.496,05 C	0,00	0,00	26.867.496,05 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	29.214.160,86 C	0,00	0,00	29.214.160,86 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.346.664,81 D	0,00	0,00	2.346.664,81 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE 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 PREVIDENCIARIO DO RPPS	36.739.825,08 C	0,00	0,00	36.739.825,08 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.914.437,84 D	0,00	0,00	6.914.437,84 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.275.479,89 D	0,00	0,00	6.275.479,89 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.951.173,40 D	0,00	0,00	2.951.173,40 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	22.585.078,63 D	0,00	0,00	22.585.078,63 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	22.585.078,63 D	0,00	0,00	22.585.078,63 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.074.275,18 C	2.059.398,85	2.030.762,87	25.045.639,20 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	2.059.398,85	2.030.762,87	13.468.547,30 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.497.183,28 C	2.059.398,85	2.030.762,87	13.468.547,30 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.497.577,11 C	2.057.690,34	2.030.762,87	13.470.649,64 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	19.961,77	67.788,79	12.546,67 C
P 2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	35.327,79 D	19.194,33	67.788,79	13.266,67 C
P 2.3.7.1.1.03.02	(0004905) AJUSTES DE EXERCÍCIO FINANCEIROS (F)	47,44 C	767,44	0,00	720,00 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	393,83 D	1.708,51	0,00	2.102,34 D
P 2.3.7.1.3.03	(0105336) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393,83 D	1.708,51	0,00	2.102,34 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	15.647.841,45	127.954,89	15.519.886,56 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.306.413,01	44.073,61	8.262.339,40 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.381.876,45	44.073,40	6.337.803,05 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.448.521,83	44.073,40	5.404.448,43 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.448.521,83	44.073,40	5.404.448,43 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.334.442,98	44.073,40	5.290.369,58 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.049.000,30	33.118,63	3.015.881,67 D
X 3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	12.143,60	0,00	12.143,60 D
X 3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	1.208,10	0,00	1.208,10 D
X 3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.705,56	0,00	1.705,56 D
X 3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	133.437,49	723,31	132.714,18 D
X 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	225.252,80	778,57	224.474,23 D
X 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	141.515,07	3.926,16	137.588,91 D
X 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	591.204,22	3.969,60	587.234,62 D
X 3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	124.480,71	0,00	124.480,71 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	11.794,24	0,00	11.794,24 D
X 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	313.766,64	0,00	313.766,64 D
X 3.1.1.1.1.01.31	(0105429) SUBSÍDIOS	0,00	456.993,70	0,00	456.993,70 D
X 3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	203.195,17	0,00	203.195,17 D
X 3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	28.211,82	0,00	28.211,82 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	8.680,56	0,00	8.680,56 D
X 3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	2.529,96	0,00	2.529,96 D
X 3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	2.349,62	0,00	2.349,62 D
X 3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	24.331,22	0,00	24.331,22 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	82.189,22	0,00	82.189,22 D
X 3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	82.189,22	0,00	82.189,22 D
X 3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	31.889,63	0,00	31.889,63 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	933.354,62	0,00	933.354,62 D
	- ABRANGIDOS PELO - RGPS				
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	933.354,62	0,00	933.354,62 D
	- ABRANGIDOS PELO - RGPS -				
	CONSOLIDAÇÃO				
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	548.558,43	0,00	548.558,43 D
	PESSOAL CIVIL - RGPS				
X 3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	39.098,28	0,00	39.098,28 D
X 3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALARIO	0,00	398.176,26	0,00	398.176,26 D
X 3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	73.028,96	0,00	73.028,96 D
X 3.1.1.2.1.01.99	(0003360) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	38.254,93	0,00	38.254,93 D
	FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	384.796,19	0,00	384.796,19 D
	DETERMINADO				
X 3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI	0,00	384.796,19	0,00	384.796,19 D
	8.745/93				
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.921.241,74	0,21	1.921.241,53 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.249.851,47	0,00	1.249.851,47 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	1.249.851,47	0,00	1.249.851,47 D
	OFSS				
X 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	480.324,69	0,00	480.324,69 D
X 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APORTE DE RECURSOS PARA	0,00	769.526,78	0,00	769.526,78 D
	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL				
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	333.559,52	0,00	333.559,52 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	0,00	175.431,57	0,00	175.431,57 D
	CONSOLIDAÇÃO				
X 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -	0,00	175.431,57	0,00	175.431,57 D
	INSS				
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	157.734,02	0,00	157.734,02 D
	OFSS - UNIÃO				
X 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS -	0,00	157.734,02	0,00	157.734,02 D
	INSS				
3.1.2.2.4	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	393,93	0,00	393,93 D
	OFSS - ESTADO				
X 3.1.2.2.4.00.01	(0002642) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -	0,00	393,93	0,00	393,93 D
	IPERGS				
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	27.141,59	0,21	27.141,38 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -	0,00	25.288,00	0,21	25.287,79 D
	CONSOLIDAÇÃO				
X 3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	25.288,00	0,21	25.287,79 D
3.1.2.3.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER	0,00	1.853,59	0,00	1.853,59 D
	OFSS - UNIÃO				
P 3.1.2.3.3.01	(0005061) FGTS	0,00	1.853,59	0,00	1.853,59 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	310.689,16	0,00	310.689,16 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER	0,00	310.689,16	0,00	310.689,16 D
	OFSS - ESTADO				
X 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA	0,00	310.689,16	0,00	310.689,16 D
	ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR				
	ATIVO				
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.294,82	0,00	3.294,82 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.294,82	0,00	3.294,82 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS -	0,00	3.294,82	0,00	3.294,82 D
	CONSOLIDAÇÃO				
X 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	3.294,82	0,00	3.294,82 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	1.590.042,67	0,00	1.590.042,67 D
	ASSISTENCIAIS				
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.349.030,49	0,00	1.349.030,49 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.349.030,49	0,00	1.349.030,49 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS -	0,00	1.349.030,49	0,00	1.349.030,49 D
	CONSOLIDAÇÃO				
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.231.443,80	0,00	1.231.443,80 D
X 3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	1.231.443,80	0,00	1.231.443,80 D
	CONTRIBUIÇÃO				
X 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	117.586,69	0,00	117.586,69 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	183.512,13	0,00	183.512,13 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	183.512,13	0,00	183.512,13 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.512,13	0,00	183.512,13 D
X 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	183.512,13	0,00	183.512,13 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	57.500,05	0,00	57.500,05 D
	E ASSISTENCIAIS				

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	57.500,05	0,00	57.500,05 D
	- RPPS				
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	57.500,05	0,00	57.500,05 D
	- RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
X 3.2.9.1.1.11	(0105590) SALARIO MATERNIDADE	0,00	53.191,86	0,00	53.191,86 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	4.308,19	0,00	4.308,19 D
X 3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	4.308,19	0,00	4.308,19 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	0,00	4.185.336,25	82.803,74	4.102.532,51 D
	DE CAPITAL FIXO				
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.491.706,43	26.112,45	1.465.593,98 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.195.264,20	19.590,77	1.175.673,43 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL -	0,00	1.195.264,20	19.590,77	1.175.673,43 D
	CONSOLIDAÇÃO				
X 3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	362.483,07	972,00	361.511,07 D
	AUTOMOTIVEIS				
X 3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS	0,00	10.381,39	0,00	10.381,39 D
	ENGARRAFADOS				
X 3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	169.007,74	12.155,69	156.852,05 D
X 3.3.1.1.1.08	(0105608) MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	845,36	0,00	845,36 D
X 3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.624,70	0,00	1.624,70 D
X 3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUIMICO	0,00	5.203,53	0,00	5.203,53 D
X 3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	14.830,09	0,00	14.830,09 D
X 3.3.1.1.1.15	(0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	0,00	303,00	0,00	303,00 D
	HOMENAGENS				
X 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	48.631,08	1.154,08	47.477,00 D
X 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	0,00	10.314,39	0,00	10.314,39 D
	DADOS				
X 3.3.1.1.1.19	(0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	4.380,72	0,00	4.380,72 D
	EMBALAGEM				
X 3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.697,11	0,00	1.697,11 D
X 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	32.816,93	30,00	32.786,93 D
	HIGIENIZACAO				
X 3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	7.836,12	1.924,00	5.912,12 D
X 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	52.162,22	0,00	52.162,22 D
	MOVEIS/INSTALACOES				
X 3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	9.523,36	0,00	9.523,36 D
X 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	9.416,73	0,00	9.416,73 D
X 3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	9.802,82	0,00	9.802,82 D
X 3.3.1.1.1.31	(0105630) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E	0,00	24,50	0,00	24,50 D
	INSUMOS				
X 3.3.1.1.1.33	(0105632) MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00 D
X 3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	1.139,10	0,00	1.139,10 D
X 3.3.1.1.1.36	(0105635) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	9.644,19	0,00	9.644,19 D
X 3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	0,00	243.327,68	805,00	242.522,68 D
	VEICULOS				
X 3.3.1.1.1.41	(0105640) MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	2.864,00	0,00	2.864,00 D
X 3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	4.321,24	0,00	4.321,24 D
X 3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00 D
	OUTROS				
X 3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	26.566,00	0,00	26.566,00 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	0,00	3.956,00	0,00	3.956,00 D
	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				
X 3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E	0,00	92.458,31	600,00	91.858,31 D
	MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM				
	DO POVO				
X 3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	48.382,82	1.950,00	46.432,82 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	296.442,23	6.521,68	289.920,55 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	0,00	296.442,23	6.521,68	289.920,55 D
	CONSOLIDAÇÃO				
X 3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA	0,00	78.343,01	0,00	78.343,01 D
	SOCIAL				
X 3.3.1.2.1.04	(0105662) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	0,00	148,20	0,00	148,20 D
	EMBALAGEM				
X 3.3.1.2.1.06	(0105664) MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	7.610,00	0,00	7.610,00 D
X 3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	192.433,83	5.841,68	186.592,15 D
X 3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	17.907,19	680,00	17.227,19 D
	GRATUITA				
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	2.618.127,73	56.691,29	2.561.436,44 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	151.650,00	1.675,00	149.975,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.650,00	1.675,00	149.975,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	151.425,00	1.675,00	149.750,00 D
X 3.3.2.1.1.04	(0105674) DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	225,00	0,00	225,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	62.018,69	1.229,00	60.789,69 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.018,69	1.229,00	60.789,69 D
X 3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00 D
X 3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	36.550,29	1.229,00	35.321,29 D
X 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	19.898,40	0,00	19.898,40 D
X 3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.404.459,04	53.787,29	2.350.671,75 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.404.459,04	53.787,29	2.350.671,75 D
X 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	24.297,28	0,00	24.297,28 D
X 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	55.582,94	1.492,50	54.090,44 D
X 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	62.870,36	1.187,05	61.683,31 D
X 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	258.073,90	1.665,00	256.408,90 D
X 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	61.255,30	845,41	60.409,89 D
X 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	323.773,70	2.639,77	321.133,93 D
X 3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	7.516,60	0,00	7.516,60 D
X 3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	24.056,30	0,00	24.056,30 D
X 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	102.567,92	424,80	102.143,12 D
X 3.3.2.3.1.12	(0105726) SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.120,00	1.060,00	60,00 D
X 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.475,18	0,00	2.475,18 D
X 3.3.2.3.1.23	(0105736) FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	15.981,35	0,00	15.981,35 D
X 3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	2.270,08	0,00	2.270,08 D
X 3.3.2.3.1.29	(0105742) SEGUROS EM GERAL	0,00	22.934,25	150,88	22.783,37 D
X 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	27.526,00	0,00	27.526,00 D
X 3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	619.289,89	2.660,61	616.629,28 D
X 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	5.773,72	0,00	5.773,72 D
X 3.3.2.3.1.33	(0105746) SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	310,00	0,00	310,00 D
X 3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.474,00	0,00	6.474,00 D
X 3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	2.385,26	48,00	2.337,26 D
X 3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	8.766,20	0,00	8.766,20 D
X 3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	3.115,91	0,00	3.115,91 D
X 3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	37.020,86	0,00	37.020,86 D
X 3.3.2.3.1.52	(0105761) TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	568,67	0,00	568,67 D
X 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	601.458,28	1.045,00	600.413,28 D
X 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	1.970,90	151,30	1.819,60 D
X 3.3.2.3.1.99.00.02	(0001987) INTERNAÇÃO DE TOXICÔMANOS E ALCÓLATRAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
X 3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	17.649,71	100,00	17.549,71 D
X 3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	102.374,48	40.316,97	62.057,51 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	75.502,09	0,00	75.502,09 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	75.502,09	0,00	75.502,09 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.502,09	0,00	75.502,09 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	75.502,09	0,00	75.502,09 D
X 3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	55.401,49	0,00	55.401,49 D
X 3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.100,60	0,00	20.100,60 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	45.187,09	0,00	45.187,09 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	44.319,73	0,00	44.319,73 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	44.319,73	0,00	44.319,73 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.479,62	0,00	37.479,62 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	22.557,32	0,00	22.557,32 D
X 3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.384,65	0,00	10.384,65 D
3.4.1.1.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA	0,00	6.840,11	0,00	6.840,11 D
3.4.1.1.2.99.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	6.840,11	0,00	6.840,11 D
X 3.4.1.1.2.99.02.03	(0003068) ENCARGOS SOBRE 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.840,11	0,00	6.840,11 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	867,36	0,00	867,36 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	617,36	0,00	617,36 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	617,36	0,00	617,36 D
X 3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INDEDEVIDAS	0,00	617,36	0,00	617,36 D
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	250,00	0,00	250,00 D
X 3.4.2.9.1	(0105853) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.062.961,56	0,00	1.062.961,56 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	732.091,26	0,00	732.091,26 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	732.091,26	0,00	732.091,26 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	732.091,26	0,00	732.091,26 D
X 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	732.091,26	0,00	732.091,26 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	138.965,63	0,00	138.965,63 D
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	138.965,63	0,00	138.965,63 D
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	119.686,41	0,00	119.686,41 D
X 3.5.2.1.3.00.01	(0004931) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FNAS	0,00	366,79	0,00	366,79 D
X 3.5.2.1.3.00.02	(0005221) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FNDE	0,00	119.319,62	0,00	119.319,62 D
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	18.239,04	0,00	18.239,04 D
3.5.5 1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.239,04	0,00	18.239,04 D
X 3.5.5.0.1.00.01	(0004866) CÍSMISSÕES	0,00	18.239,04	0,00	18.239,04 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	173.665,63	0,00	173.665,63 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	173.665,63	0,00	173.665,63 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.665,63	0,00	173.665,63 D
X 3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	173.665,63	0,00	173.665,63 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	108.479,44	123,54	108.355,90 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	40,00	40,00	0,00
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	40,00	40,00	0,00
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40,00	40,00	0,00
X 3.6.2.2.1.01	(0106042) PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	40,00	40,00	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	108.439,44	83,54	108.355,90 D
3.6.5 1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.050,53	83,54	5.966,99 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.6.5.0.1.00.01	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CREDITOS A RECEBER	0,00	5.972,69	0,00	5.972,69 D
3.6.5.0.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	77,84	83,54	5,70 C
X 3.6.5.0.1.01.20	(0004692) DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE-ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	77,84	83,54	5,70 C
3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	102.388,91	0,00	102.388,91 D
X 3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	102.388,91	0,00	102.388,91 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	199.350,56	0,00	199.350,56 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	199.350,56	0,00	199.350,56 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	163.391,02	0,00	163.391,02 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.391,02	0,00	163.391,02 D
X 3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	149.464,02	0,00	149.464,02 D
X 3.7.2.1.1.05	(0106082) OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	13.927,00	0,00	13.927,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.959,54	0,00	35.959,54 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.959,54	0,00	35.959,54 D
X 3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.959,54	0,00	35.959,54 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	150.070,87	954,00	149.116,87 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	5.865,11	954,00	4.911,11 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	1.724,37	0,00	1.724,37 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	3.708,00	954,00	2.754,00 D
X 3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.708,00	954,00	2.754,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	95.072,52	0,00	95.072,52 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	95.072,52	0,00	95.072,52 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.072,52	0,00	95.072,52 D
X 3.9.4.1.1.99	(0106145) OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	0,00	95.072,52	0,00	95.072,52 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	49.133,24	0,00	49.133,24 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	48.198,88	0,00	48.198,88 D
X 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	48.198,88	0,00	48.198,88 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	816,67	0,00	816,67 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	816,67	0,00	816,67 D
X 3.9.9.6.1.00.02	(0004174) INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	816,67	0,00	816,67 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	117,69	0,00	117,69 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117,69	0,00	117,69 D
P 3.9.9.9.1.01.18	(0108905) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - OUTRO	0,00	77,69	0,00	77,69 D
3.9.9.9.1.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - DIVERSAS	0,00	40,00	0,00	40,00 D
X 3.9.9.9.1.03.01	(0002646) RESTITUIÇÕES	0,00	40,00	0,00	40,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.360.973,19	20.568.698,67	18.207.725,48 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	98.055,36	1.822.039,87	1.723.984,51 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	85.169,00	1.544.744,79	1.459.575,79 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	85.093,52	1.294.257,35	1.209.163,83 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.093,52	1.294.257,35	1.209.163,83 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	304.535,72	304.534,02 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	300.653,32	300.653,32 C
X 4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1,70	3.882,40	3.880,70 C
X 4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	140,00	164.761,57	164.621,57 C
4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	84.951,82	0,00	84.951,82 D
X 4.1.1.2.1.97.01	(0002345) (-) DEDUÇÃO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	84.951,82	0,00	84.951,82 D
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	75,48	250.487,44	250.411,96 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75,48	250.487,44	250.411,96 C
X 4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	64.322,05	64.322,05 C
X 4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	75,48	147.787,73	147.712,25 C
X 4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	0,00	38.377,66	38.377,66 C
4.1.2	TAXAS	0,00	12.886,36	277.295,08	264.408,72 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	279,51	111.170,76	110.891,25 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279,51	111.170,76	110.891,25 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	900,39	900,39 C
X 4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	71,33	4.459,06	4.387,73 C
X 4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	45,46	45,46 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	207,26	37.484,93	37.277,67 C
X 4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	207,26	37.484,93	37.277,67 C
X 4.1.2.1.1.14	(0106251) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.429,30	1.429,30 C
4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	66.851,62	66.851,62 C
X 4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	0,00	65.628,54	65.628,54 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	1.058,36	1.058,36 C
X 4.1.2.1.1.96.01.04	(0005024) TAXA PARA DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	153,47	153,47 C
4.1.2.1.1.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	0,92	0,00	0,92 D
X 4.1.2.1.1.97.12	(0106258) (-) DEDUÇÕES DA TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	0,92	0,00	0,92 D
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.606,85	166.124,32	153.517,47 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.606,85	166.124,32	153.517,47 C
X 4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	142.642,07	142.642,07 C
X 4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	1.126,30	1.126,30 C
X 4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.650,94	1.650,94 C
X 4.1.2.2.1.75	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	0,00	19.185,76	19.185,76 C
X 4.1.2.2.1.76	(0002521) TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	1.519,25	1.519,25 C
4.1.2.2.1.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	12.606,85	0,00	12.606,85 D
X 4.1.2.2.1.97.01	(0003788) (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.848,10	0,00	2.848,10 D
X 4.1.2.2.1.97.02	(0003789) (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	8.399,99	0,00	8.399,99 D
P 4.1.2.2.1.97.75	(0004916) (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	1.358,76	0,00	1.358,76 D
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.726.216,68	1.726.216,68 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.596.401,19	1.596.401,19 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.596.401,19	1.596.401,19 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	372.065,27	372.065,27 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	372.065,27	372.065,27 C
X 4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	372.065,27	372.065,27 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.224.335,92	1.224.335,92 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	474.094,62	474.094,62 C
X 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	474.094,62	474.094,62 C
X 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	750.241,30	750.241,30 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	129.815,49	129.815,49 C
4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	129.815,49	129.815,49 C
X 4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	129.815,49	129.815,49 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.495,48	80.341,75	77.846,27 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.495,48	80.341,75	77.846,27 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.254,93	80.341,75	78.086,82 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.254,93	80.341,75	78.086,82 C
X 4.3.3.1.1.02	(0106360) EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	4.703,90	4.703,90 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	356,88	52.597,97	52.241,09 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.898,05	22.982,40	21.084,35 C
X 4.3.3.1.1.99.00.01	(0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	1.951,70	1.951,70 C
X 4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	1.898,05	18.560,98	16.662,93 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	2.460,00	2.460,00 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
4.3.3.9	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	240,55	0,00	240,55 D
4.3.3.9.1	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONS	0,00	240,55	0,00	240,55 D
P 4.3.3.9.1.45	(0005177) (-)SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	29,96	0,00	29,96 D
4.3.3.9.1.99	(-)OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	210,59	0,00	210,59 D
P 4.3.3.9.1.99.00.02	(0005179) (-)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	210,59	0,00	210,59 D
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	307.279,31	1.264.028,63	956.749,32 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	60.683,43	184.036,45	123.353,02 C
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	13.316,81	77.526,30	64.209,49 C
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.961,10	77.331,09	64.369,99 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	577,67	562,44 C
X 4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	9.403,03	39.859,72	30.456,69 C
4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	3.542,84	36.893,70	33.350,86 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	2.774,33	24.831,44	22.057,11 C
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	768,51	12.060,55	11.292,04 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.4.2.3.1.99.00.99.01	(0002520) MULTA/JUROS DE MORA DO SERV. COLETA DE LIXO	0,00	0,00	2.088,77	2.088,77 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	734,74	9.740,39	9.005,65 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	0,00	220,11	220,11 C
P 4.4.2.3.1.99.00.99.07	(0005029) MULTAS EJUROS DE TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	33,77	11,28	22,49 D
4.4.2.3.9	(-)DEDUÇÃO	0,00	355,71	195,21	160,50 D
X 4.4.2.3.9.99.00.01	(0005182) (-)MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	355,71	0,00	355,71 D
X 4.4.2.3.9.99.00.02	(0005183) (-)MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	195,21	195,21 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	47.347,96	106.487,89	59.139,93 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.347,96	106.487,89	59.139,93 C
X 4.4.2.4.1.05	(0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	7.835,97	7.835,97 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	2.245,34	2.237,30 C
X 4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2,71	2.045,53	2.042,82 C
X 4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	588,02	906,62	318,60 C
X 4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	42.590,90	93.454,43	50.863,53 C
4.4.2.4.1.97	(-) DEDUCOES	0,00	964,09	0,00	964,09 D
X 4.4.2.4.1.97.00.05	(0005175) (-)MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	219,62	0,00	219,62 D
X 4.4.2.4.1.97.00.07	(0005173) (-)MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	213,50	0,00	213,50 D
X 4.4.2.4.1.97.00.09	(0005171) (-)MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	232,57	0,00	232,57 D
X 4.4.2.4.1.97.00.10	(0005172) (-)MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	298,40	0,00	298,40 D
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	18,66	22,26	3,60 C
P 4.4.2.9.1.00.01	(0005025) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO	0,00	0,00	3,60	3,60 C
P 4.4.2.9.1.00.03	(0005200) MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	0,00	18,66	18,66	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	246.512,92	1.073.030,08	826.517,16 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	246.512,92	1.073.030,08	826.517,16 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.512,92	1.073.030,08	826.517,16 C
X 4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.810,32	31.303,60	27.493,28 C
X 4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	17.710,35	17.710,35 C
X 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	242.702,60	1.022.838,38	780.135,78 C
X 4.4.5.2.1.96	(0106492) REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.177,75	1.177,75 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.840,11	6.840,11 C
4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.840,11	6.840,11 C
4.4.9.0.2.02	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.840,11	6.840,11 C
X 4.4.9.0.2.02.03	(0003080) ENCARGOS 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	6.840,11	6.840,11 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.951.558,24	15.147.994,95	13.196.436,71 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	732.091,26	732.091,26 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	732.091,26	732.091,26 C



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	732.091,26	732.091,26 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	732.091,26	732.091,26 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.951.558,24	14.415.903,69	12.464.345,45 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.951.558,24	12.160.895,04	10.209.336,80 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	375.528,94	7.600.513,68	7.224.984,74 C
X 4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	332.587,37	5.384.311,80	5.051.724,43 C
X 4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	749,58	749,58 C
X 4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	68.906,73	68.906,73 C
X 4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	1.451.174,28	1.451.174,28 C
X 4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	42.283,37	96.786,05	54.502,68 C
X 4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	332.652,48	332.652,48 C
X 4.5.2.1.3.10	(0106530) TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	658,20	19.745,26	19.087,06 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	1.576.029,30	4.560.381,36	2.984.352,06 C
X 4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	129.994,59	3.133.282,12	3.003.287,53 C
X 4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	859.819,18	859.819,18 C
X 4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	2.162,87	52.443,48	50.280,61 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	6.000,00	244.347,17	238.347,17 C
X 4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	985,79	985,79 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	255.952,70	255.905,50 C
4.5.2.1.4.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	1.424.667,25	0,00	1.424.667,25 D
X 4.5.2.1.4.97.00.01	(0004851) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	744.247,82	0,00	744.247,82 D
X 4.5.2.1.4.97.00.02	(0004852) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	176,90	0,00	176,90 D
X 4.5.2.1.4.97.00.03	(0004853) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - LC	0,00	8.325,85	0,00	8.325,85 D
X 4.5.2.1.4.97.00.04	(0004854) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	0,00	496.661,83	0,00	496.661,83 D
X 4.5.2.1.4.97.00.05	(0004855) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	0,00	171.964,00	0,00	171.964,00 D
X 4.5.2.1.4.97.00.06	(0004856) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS DES.	0,00	3.290,85	0,00	3.290,85 D
X 4.5.2.1.4.99	(0106548) OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	13.004,55	0,00	13.004,55 D
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	2.225.701,68	2.225.701,68 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.225.701,68	2.225.701,68 C
X 4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	2.225.701,68	2.225.701,68 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	29.306,97	29.306,97 C
X 4.5.2.4.3	(0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.633,11	4.633,11 C
4.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	24.673,86	24.673,86 C
P 4.5.2.4.5.02	(0004913) CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE CAIBATE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 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	483.623,83	483.623,83 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.248,90	2.248,90 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.248,90	2.248,90 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.248,90	2.248,90 C
4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS	0,00	0,00	2.248,90	2.248,90 C
X 4.6.3.9.1.01.02	(0108635) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - DOACAO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	2.248,90	2.248,90 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	481.357,01	481.357,01 C
4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	321.875,41	321.875,41 C
X 4.6.4.0.1.00.00.02	(0003729) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE FERIAS	0,00	0,00	321.875,41	321.875,41 C
4.6.4 2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	0,00	128.154,10	128.154,10 C
X 4.6.4.0.2.00.00.04	(0003731) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	128.154,10	128.154,10 C
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 DEPRECIACÃO DE MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	17,92	17,92 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.584,80	44.452,96	42.868,16 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.584,80	44.452,96	42.868,16 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	2.140,82	2.140,82 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.140,82	2.140,82 C
X 4.9.9.6.1.99	(0106697) OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	2.140,82	2.140,82 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.584,80	16.051,90	14.467,10 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.584,80	16.051,90	14.467,10 C
X 4.9.9.9.1.01	(0106703) VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	3,53	84,16	80,63 C
X 4.9.9.9.1.07	(0106709) RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	0,00	0,00	3.518,99	3.518,99 C
X 4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	2.797,47	2.797,47 C
X 4.9.9.9.1.14	(0002701) RESTITUIÇÃO PELO SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	240,15	240,15 C
X 4.9.9.9.1.20	(0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	1.581,27	3.303,24	1.721,97 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.9.9.9.1.22	(0004130) RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	446,12	446,12 C
P 4.9.9.9.1.24	(0005033) RESTITUIÇÕES POR FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	0,00	5.516,28	5.516,28 C
X 4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	145,49	145,49 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	904.749,38 D	98.179.383,00	7.770.196,49	91.313.935,89 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	98.179.383,00	7.770.196,49	90.409.186,51 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	58.155.342,00	4.032.614,49	54.122.727,51 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.086.811,04	3.770.277,68	37.316.533,36 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	2.514.322,30	0,00	2.514.322,30 D
X 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.514.322,30	0,00	2.514.322,30 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.286.029,74	2.400.176,02	114.146,28 C
X 5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	725.928,08	0,00	725.928,08 D
X 5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00 D
X 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.370.101,66	0,00	1.370.101,66 D
X 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.400.176,02	2.400.176,02 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.370.101,66	1.370.101,66 C
X 5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.370.101,66	1.370.101,66 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.068.530,96	262.336,81	16.806.194,15 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	17.068.530,96	262.336,81	16.806.194,15 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.068.530,96	262.336,81	16.806.194,15 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	17.068.530,96	0,00	17.068.530,96 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	262.336,81	262.336,81 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	904.749,38 D	0,00	0,00	904.749,38 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	231.390,43 D	0,00	0,00	231.390,43 D
X 5.3.1.1	(0106798) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	155.848,78 D	0,00	0,00	155.848,78 D
5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.541,65 D	0,00	0,00	75.541,65 D
X 5.3.1.2.1.20.12	(0002330) RP NÃO PROCESSADOS - 2012	10.950,00 D	0,00	0,00	10.950,00 D
X 5.3.1.2.1.20.13	(0002331) RP NÃO PROCESSADOS - 2013	2.488,00 D	0,00	0,00	2.488,00 D
X 5.3.1.2.1.20.14	(0002928) RP NÃO PROCESSADOS - 2014	60.978,65 D	0,00	0,00	60.978,65 D
X 5.3.1.2.1.20.16	(0004849) RP NÃO PROCESSADOS - 2016	1.125,00 D	0,00	0,00	1.125,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	673.358,95 D	0,00	0,00	673.358,95 D
X 5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	673.111,37 D	0,00	0,00	673.111,37 D
5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	247,58 D	0,00	0,00	247,58 D
X 5.3.2.2.1.20.13	(0002337) RP PROCESSADOS - 2013	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
X 5.3.2.2.1.20.14	(0002929) RP PROCESSADOS - 2014	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
X 5.3.2.2.1.20.16	(0004848) RP PROCESSADOS - 2016	17,58 D	0,00	0,00	17,58 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	904.749,38 C	101.440.661,30	191.849.847,81	91.313.935,89 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	100.601.199,59	191.010.386,10	90.409.186,51 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.482.042,51	61.768.501,51	36.286.459,00 C
X 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	23.108.789,14	42.397.294,37	19.288.505,23 C
X 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	12.401,34	19.371.207,14	19.358.805,80 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.360.852,03	0,00	2.360.852,03 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	1.890.070,28	0,00	1.890.070,28 D
X 6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	1.890.070,28	0,00	1.890.070,28 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 6.2.1.3.2	(0106825) (-) RENÚNCIA	0,00	12.428,74	0,00	12.428,74 D
X 6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	437.021,77	0,00	437.021,77 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	75.119.157,08	129.241.884,59	54.122.727,51 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	46.778.894,85	84.095.428,21	37.316.533,36 C
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	18.438.632,62	38.948.971,83	20.510.339,21 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	28.340.262,23	45.146.456,38	16.806.194,15 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.489.778,43	17.198.171,74	2.708.393,31 C
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.789.404,31	14.288.521,11	499.116,80 C
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	61.079,49	13.659.763,53	13.598.684,04 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.340.262,23	45.146.456,38	16.806.194,15 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	28.340.262,23	45.146.456,38	16.806.194,15 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	28.340.262,23	45.146.456,38	16.806.194,15 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	14.489.778,43	17.198.171,74	2.708.393,31 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.789.404,31	14.288.521,11	499.116,80 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	61.079,49	13.659.763,53	13.598.684,04 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	904.749,38 C	839.461,71	839.461,71	904.749,38 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	231.390,43 C	156.744,77	156.744,77	231.390,43 C
6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR EXERCÍCIO	231.390,43 C	79.327,04	0,00	152.063,39 C
X 6.3.1.1.1.20.12	(0002258) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2012	10.950,00 C	0,00	0,00	10.950,00 C
X 6.3.1.1.1.20.13	(0002259) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2013	2.488,00 C	0,00	0,00	2.488,00 C
X 6.3.1.1.1.20.14	(0002914) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2014	60.978,65 C	0,00	0,00	60.978,65 C
X 6.3.1.1.1.20.16	(0004839) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2016	1.125,00 C	0,00	0,00	1.125,00 C
X 6.3.1.1.1.20.17	(0005009) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2017	155.848,78 C	79.327,04	0,00	76.521,74 C
6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	0,00	77.417,73	77.417,73	0,00
X 6.3.1.3.1.20.17	(0005010) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2017	0,00	77.417,73	77.417,73	0,00
6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	77.417,73	77.417,73 C
X 6.3.1.4.1.20.17	(0005015) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2017	0,00	0,00	77.417,73	77.417,73 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.909,31	1.909,31 C
6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS	0,00	0,00	1.909,31	1.909,31 C
X 6.3.1.9.9.01.20.17	(0005021) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	0,00	0,00	1.909,31	1.909,31 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	673.358,95 C	682.716,94	682.716,94	673.358,95 C
X 6.3.2.1	(0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR	673.111,37 C	0,00	0,00	673.111,37 C
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	247,58 C	677.587,67	5.129,27	672.210,82 D
X 6.3.2.1.1.20.13	(0002312) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2013	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
X 6.3.2.1.1.20.14	(0002922) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2014	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
X 6.3.2.1.1.20.16	(0004844) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2016	17,58 C	0,00	0,00	17,58 C
X 6.3.2.1.1.20.17	(0005012) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2017	0,00	677.587,67	5.129,27	672.458,40 D
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	5.129,27	677.141,67	672.012,40 C
X 6.3.2.2.1.20.17	(0005013) RP PROCESSADOS A PAGOS - 2017	0,00	5.129,27	677.141,67	672.012,40 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	446,00	446,00 C
X 6.3.2.9.9.20.17	(0005022) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2017	0,00	0,00	446,00	446,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	30.816.798,85 D	22.834.779,10	3.436.529,65	50.215.048,30 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	196.875,29 D	0,00	10.177,92	186.697,37 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.918,00 D	0,00	10.177,92	5.740,08 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	15.918,00 D	0,00	10.177,92	5.740,08 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.918,00 D	0,00	10.177,92	5.740,08 D
X 7.1.1.3.1.02.01	(0002597) PROGRAMA TROCA-TROCA FEAPER	15.918,00 D	0,00	10.177,92	5.740,08 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.957,29 D	0,00	0,00	180.957,29 D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.957,29 D	0,00	0,00	180.957,29 D
7.1.2.9.1	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	180.957,29 D	0,00	0,00	180.957,29 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 7.1.2.9.1.04	(0004154) PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPELE	180.957,29 D	0,00	0,00	180.957,29 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.438.342,21 D	22.811.603,10	3.411.115,73	49.838.829,58 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.438.342,21 D	22.811.603,10	3.411.115,73	49.838.829,58 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.438.342,21 D	22.811.603,10	3.411.115,73	49.838.829,58 D
P 7.2.1.1.1.00.01	(0004944) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	575.787,27 D	7.410.789,23	128.249,74	7.858.326,76 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	841.900,71	28.833,30	854.583,46 D
X 7.2.1.1.2.00.31	(0109164) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	19.172,94 D	4.122.129,24	1.890.070,28	2.251.231,90 D
X 7.2.1.1.2.00.40	(0109155) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	205.327,22 D	1.639.766,50	18.099,17	1.826.994,55 D
X 7.2.1.1.2.00.50	(0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	27.812.155,75 D	2.476.982,75	221.371,36	30.067.767,14 D
X 7.2.1.1.2.10.01	(0109170) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.230,81 D	40.877,74	0,00	45.108,55 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	385,97	0,00	35.109,85 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	226.457,70	1.584,80	287.585,06 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	13.513,82	0,00	13.674,98 D
X 7.2.1.1.2.10.29	(0109315) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	19.608,16 D	69.257,00	37,17	88.827,99 D
X 7.2.1.1.2.10.39	(0109362) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	18,88 D	0,22	0,00	19,10 D
X 7.2.1.1.2.10.50	(0109412) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	114.369,60 D	177.895,77	0,00	292.265,37 D
X 7.2.1.1.2.10.55	(0109434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	21.823,63 D	52.239,61	0,00	74.063,24 D
X 7.2.1.1.2.10.58	(0109446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	13.656,45	152,84	13.503,61 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	12.389,31	0,00	30.627,54 D
X 7.2.1.1.2.10.94	(0109172) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	58.632,98 D	370,14	0,00	59.003,12 D
X 7.2.1.1.2.10.95	(0109649) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	50.537,19 D	527,54	43,12	51.021,61 D
X 7.2.1.1.2.11.06	(0109708) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	34,70 D	0,39	0,00	35,09 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	127,76	0,00	12.333,12 D
X 7.2.1.1.2.11.49	(0109908) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.209,06 D	13,97	0,00	1.223,03 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.11.50	(0109913) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	16.780,53 D	184,28	0,00	16.964,81 D
X 7.2.1.1.2.11.51	(0109915) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ PATRULHA AGRICOLA	0,00	1.809,48	1.809,48	0,00
X 7.2.1.1.2.11.52	(0110196) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	19.742,73 D	385,30	80,40	20.047,63 D
X 7.2.1.1.2.11.53	(0110166) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	400,46 D	4,63	0,00	405,09 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	148,16	0,00	5.025,43 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	968,69	109,75	97.797,54 D
X 7.2.1.1.2.11.65	(0109136) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	547,56 D	1,08	0,00	548,64 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	465,80	0,00	40.765,78 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	2.492,99	0,00	10.540,99 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	39,99	0,00	618,01 D
X 7.2.1.1.2.11.74	(0110218) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.503,06 D	130.011,14	0,00	152.514,20 D
X 7.2.1.1.2.11.75	(0109246) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	14.001,18 D	27,86	0,00	14.029,04 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	67,19	48,23	1.659,48 D
X 7.2.1.1.2.11.78	(0109116) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	7.171,24 D	82,89	0,00	7.254,13 D
X 7.2.1.1.2.11.80	(0109639) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	300,29 D	2,34	0,00	302,63 D
X 7.2.1.1.2.11.81	(0110228) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	3.740,93 D	33,98	0,00	3.774,91 D
X 7.2.1.1.2.11.92	(0110242) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	354,13 D	3,57	0,00	357,70 D
X 7.2.1.1.2.11.96	(0109095) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	201.044,64 D	2.171,57	0,00	203.216,21 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	2.557,20	0,00	132.570,84 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.12.01	(0109085) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	23.704,33 D	273,98	0,00	23.978,31 D
X 7.2.1.1.2.12.02	(0110280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS 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	42.283,37	0,00
X 7.2.1.1.2.12.07	(0109463) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO	0,00	101.096,88	0,00	101.096,88 D
X 7.2.1.1.2.12.08	(0109542) DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO	0,00	147.946,65	0,00	147.946,65 D
7.2.1.1.2.12.11	(0111400) DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AOS	0,00	63.562,63	0,00	63.562,63 D
7.2.1.1.2.12.12	(0111405) ENTES QUE RECEBEM FPM DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AO	0,00	42.457,92	0,00	42.457,92 D
X 7.2.1.1.2.40.11	(0109925) BLOCO DE PSB DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO	17.266,77 D	114.697,14	0,00	131.963,91 D
X 7.2.1.1.2.40.50	(0109947) BÁSICA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	19.700,55 D	83.202,74	0,00	102.903,29 D
X 7.2.1.1.2.40.80	(0109959) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM.	28.252,72 D	13.095,22	0,00	41.347,94 D
X 7.2.1.1.2.40.90	(0109964) SAÚDE - ESTADO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	20.023,73 D	130.223,94	13.004,55	137.243,12 D
X 7.2.1.1.2.41.12	(0109976) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS	4.135,58 D	36,35	0,00	4.171,93 D
X 7.2.1.1.2.41.60	(0109981) REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA	7.835,20 D	60.163,54	6.000,00	61.998,74 D
X 7.2.1.1.2.41.70	(0109983) MELHOR-PIM DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	44,88 D	112.742,20	0,00	112.787,08 D
X 7.2.1.1.2.41.90	(0109985) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E	5.255,95 D	40,99	0,00	5.296,94 D
X 7.2.1.1.2.42.20	(0110000) VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	26,75 D	0,23	0,00	26,98 D
X 7.2.1.1.2.42.65	(0110017) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE	3,22 D	0,03	0,00	3,25 D
X 7.2.1.1.2.42.89	(0110037) EQUIPAMENTOS PARA UBS) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE	2.155,64 D	18,94	0,00	2.174,58 D
X 7.2.1.1.2.42.92	(0110042) AGUA-PROSAN DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA,	971,05 D	8,55	0,00	979,60 D
X 7.2.1.1.2.45.02	(0110047) CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.007,25 D	13,93	0,00	3.021,18 D
X 7.2.1.1.2.45.10	(0110010) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	19.948,26 D	506.812,61	0,00	526.760,87 D
X 7.2.1.1.2.45.20	(0110054) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMILIA	10.059,11 D	181.420,10	0,00	191.479,21 D
X 7.2.1.1.2.45.21	(0110056) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA	1.849,52 D	6.830,57	0,00	8.680,09 D
X 7.2.1.1.2.45.22	(0109198) DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TESTE RAPIDO DE	198,67 D	4,72	0,00	203,39 D
X 7.2.1.1.2.45.30	(0110058) GRAVIDEZ DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM.	27.837,06 D	164.565,40	0,00	192.402,46 D
X 7.2.1.1.2.45.40	(0110060) SAÚDE - UNIÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAUDE BUCAL	0,00	31.475,26	0,00	31.475,26 D
X 7.2.1.1.2.45.90	(0110065) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	205.784,76 D	264.192,43	0,00	469.977,19 D
X 7.2.1.1.2.46.20	(0109179) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	22,33 D	78.870,91	0,00	78.893,24 D
X 7.2.1.1.2.47.10	(0110072) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA	26.801,87 D	36.808,62	0,00	63.610,49 D
	VIGILANCIA EM SAUDE				

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	1.031,52	0,00	3.790,26 D
X 7.2.1.1.2.47.70	(0110079) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	21.065,49 D	26.819,74	0,00	47.885,23 D
X 7.2.1.1.2.48.41	(0110091) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	623,56 D	7,10	0,00	630,66 D
X 7.2.1.1.2.48.71	(0110096) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	15.905,23 D	183,78	0,00	16.089,01 D
X 7.2.1.1.2.48.90	(0110101) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	4.954,46 D	57,40	0,00	5.011,86 D
X 7.2.1.1.2.49.29	(0110103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	25.719,65 D	297,28	0,00	26.016,93 D
X 7.2.1.1.2.49.31	(0110235) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	61.620,62 D	51.250,20	0,00	112.870,82 D
X 7.2.1.1.2.49.36	(0110358) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição Veículos	0,00	190.331,29	0,00	190.331,29 D
X 7.2.1.1.2.49.37	(0110117) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	12.806,22 D	148,02	0,00	12.954,24 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	1,51	0,00	1.815,65 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	1.691.019,90	17,87	1.900.960,65 D
7.9	OUTROS CONTROLES	181.581,35 D	23.176,00	15.236,00	189.521,35 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.581,35 D	23.176,00	15.236,00	189.521,35 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	23.176,00	15.236,00	28.466,45 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.670,00 D	23.176,00	15.236,00	10.610,00 D
X 7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	2.506,00	1.706,00	800,00 D
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	1.300,00	600,00 D
X 7.9.1.2.1.01.41	(0003807) ALINE LENZ PICOLI	0,00	600,00	0,00	600,00 D
X 7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROFFER	1.000,00 D	2.500,00	2.500,00	1.000,00 D
X 7.9.1.2.1.01.47	(0004057) EDIANE BECKER BONOTTO	0,00	600,00	600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.52	(0004119) CRISTIANO ECKERLEBEN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
X 7.9.1.2.1.01.57	(0004179) VINICIUS MARTINS	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
X 7.9.1.2.1.01.59	(0004833) EDILSON VARGAS DE MIRANDA	0,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.60	(0004840) VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00 D
X 7.9.1.2.1.01.61	(0004894) FABIO LIMA LUCAS	400,00 D	600,00	600,00	400,00 D
X 7.9.1.2.1.01.63	(0004904) RANDERSON ISSLER ABADI	0,00	600,00	600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.64	(0004911) LEDI RITCHTER	0,00	800,00	300,00	500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.65	(0004923) GILBERTO JOSE FOLETO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.66	(0004927) CAMILA PORTO TRACHYNSKI KREWER	0,00	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.67	(0004932) LEANDRO LUIS MARCHI	50,00 D	500,00	0,00	550,00 D
X 7.9.1.2.1.01.70	(0004960) VILMAR KAISER	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
X 7.9.1.2.1.01.72	(0004970) CLEUSA MARIA ZIMMER PRIL	0,00	480,00	240,00	240,00 D
X 7.9.1.2.1.01.74	(0004975) LOIVA TEREZINHA DREWS	0,00	200,00	200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.78	(0005062) IGOR STEINBRENNER	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.79	(0005166) CAMILA DE OLIVEIRA DEOBALD	0,00	250,00	250,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.9.1.2.1.01.80	(0005188) IVANEILA APARECIDA SCHROPPER	0,00	240,00	240,00	0,00
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 D	0,00	0,00	17.856,45 D
X 7.9.1.2.9.00.00.01	(0002486) SECRETARIA DA SAÚDE RS	5.343,45 D	0,00	0,00	5.343,45 D
X 7.9.1.2.9.00.00.02	(0002487) FUNASA-UNIÃO	12.067,00 D	0,00	0,00	12.067,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.03	(0002488) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.04	(0002489) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.05	(0002565) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.06	(0002490) LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	30.816.798,85 C	54.232.374,02	73.630.623,47	50.215.048,30 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	196.875,29 C	10.177,92	0,00	186.697,37 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.918,00 C	10.177,92	0,00	5.740,08 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	15.918,00 C	10.177,92	0,00	5.740,08 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.918,00 C	10.177,92	0,00	5.740,08 C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.918,00 C	10.177,92	0,00	5.740,08 C
X 8.1.1.3.1.02.01.01	(0002570) PROGRAMA TROCA TROCA FEAPER	15.918,00 C	10.177,92	0,00	5.740,08 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	54.206.960,10	73.607.447,47	49.838.829,58 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.438.342,21 C	54.206.960,10	73.607.447,47	49.838.829,58 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.438.342,21 C	54.206.960,10	73.607.447,47	49.838.829,58 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.337.737,55 C	20.873.960,40	21.047.515,64	29.511.292,79 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	7.029.463,96	7.473.653,95	759.880,03 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	1.295.986,72	844.643,60	451.303,63 D
X 8.2.1.1.1.01.00.31	(0109165) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	3.413,41 C	3.924.542,41	4.122.129,24	201.000,24 C
X 8.2.1.1.1.01.00.40	(0109156) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	26.371,28 C	2.419.700,90	1.743.320,78	650.008,84 D
X 8.2.1.1.1.01.00.50	(0109169) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	27.811.440,51 C	1.206.616,86	1.998.591,73	28.603.415,38 C
X 8.2.1.1.1.01.10.01	(0109171) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	607,21 C	50.547,29	40.877,74	9.062,34 D
X 8.2.1.1.1.01.10.07	(0109209) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	34.723,88 C	8.066,31	386,87	27.044,44 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	322.577,08	237.984,05	65.313,81 D
X 8.2.1.1.1.01.10.25	(0109299) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	161,16 C	10.814,30	13.513,82	2.860,68 C
X 8.2.1.1.1.01.10.29	(0109316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	19.200,59 C	84.588,55	69.257,00	3.869,04 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 41

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	0,22	19,10 C
X 8.2.1.1.1.01.10.50	(0109413) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	98.390,15 C	265.377,18	191.993,93	25.006,90 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	31.342,01	52.240,01	34.734,23 C
X 8.2.1.1.1.01.10.58	(0109447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	286,81	13.656,45	13.369,64 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	19.201,13	12.469,31	8.937,41 C
X 8.2.1.1.1.01.10.94	(0109173) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM/PAEFI	53.095,34 C	54.248,08	1.990,14	837,40 C
X 8.2.1.1.1.01.10.95	(0109650) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	49.709,80 C	38.439,40	549,74	11.820,14 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	0,39	35,09 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	127,76	133,13 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	13,97	1.223,03 C
X 8.2.1.1.1.01.11.50	(0109914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	16.591,03 C	1.981,22	184,28	14.794,09 C
X 8.2.1.1.1.01.11.51	(0109916) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ PATRULHA AGRICOLA	0,00	1.809,48	1.809,48	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.52	(0110197) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	8.792,73 C	80,40	385,30	9.097,63 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	4,63	405,09 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	148,16	5.025,43 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	69.854,73	5.552,71	27.952,51 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	1,08	370,69 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	465,80	40.765,78 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	42.274,91	3.104,69	32.291,76 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	255.802,79	25,00	254.507,86 D
X 8.2.1.1.1.01.11.73	(0109151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	18,15 C	18.703,83	39,99	18.645,69 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 42

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	253.119,81	130.324,09	121.805,48 D
X 8.2.1.1.1.01.11.75	(0109247) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	8.678,61 C	44.152,81	27,86	35.446,34 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	67,19	1.659,48 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	82,89	2.639,35 C
X 8.2.1.1.1.01.11.80	(0109640) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	300,29 C	302,63	2,34	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.81	(0110229) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	3.740,93 C	0,00	33,98	3.774,91 C
X 8.2.1.1.1.01.11.92	(0110243) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	354,13 C	357,70	3,57	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.96	(0109096) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	24.373,64 C	0,00	2.171,57	26.545,21 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	2.557,20	132.570,84 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	273,98	23.978,31 C
X 8.2.1.1.1.01.12.02	(0110281) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM PAEFI E MSE	0,00	39.664,04	13.483,11	26.180,93 D
X 8.2.1.1.1.01.12.03	(0110271) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	73.888,36	49.268,36	24.620,00 D
X 8.2.1.1.1.01.12.06	(0110335) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00 D
X 8.2.1.1.1.01.12.07	(0109464) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II	0,00	95.025,50	101.096,88	6.071,38 C
X 8.2.1.1.1.01.12.08	(0109543) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	0,00	142.674,00	147.946,65	5.272,65 C
8.2.1.1.1.01.12.11	(0111401) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	63.562,63	63.562,63 C
8.2.1.1.1.01.12.12	(0111406) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE PSB	0,00	0,00	42.457,92	42.457,92 C
X 8.2.1.1.1.01.40.11	(0109926) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	16.476,77 C	101.313,12	143.176,14	58.339,79 C
X 8.2.1.1.1.01.40.50	(0109948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	19.500,55 C	38.513,39	83.798,74	64.785,90 C
X 8.2.1.1.1.01.40.80	(0109960) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	28.252,72 C	28.306,53	13.095,22	13.041,41 C
X 8.2.1.1.1.01.40.90	(0109965) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	16.138,88 C	92.015,32	130.223,94	54.347,50 C
X 8.2.1.1.1.01.41.12	(0109977) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	4.135,58 C	0,00	36,35	4.171,93 C
X 8.2.1.1.1.01.41.60	(0109982) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	7.835,20 C	45.636,08	60.163,54	22.362,66 C
X 8.2.1.1.1.01.41.70	(0109984) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	44,88 C	103.133,67	113.342,20	10.253,41 C
X 8.2.1.1.1.01.41.90	(0109986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	5.255,95 C	2.576,08	40,99	2.720,86 C
X 8.2.1.1.1.01.42.20	(0110001) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	26,75 C	0,00	0,23	26,98 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.01.42.65	(0110018) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,22 C	0,00	0,03	3,25 C
X 8.2.1.1.1.01.42.89	(0110038) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.155,64 C	0,00	18,94	2.174,58 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	8,55	979,60 C
X 8.2.1.1.1.01.45.02	(0110048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.007,25 C	3.645,80	328,01	310,54 D
X 8.2.1.1.1.01.45.10	(0110011) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	19.718,26 C	166.062,82	506.812,61	360.468,05 C
X 8.2.1.1.1.01.45.20	(0110055) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	10.059,11 C	90.259,61	181.420,10	101.219,60 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	12.146,30	11.223,72	926,94 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	4,72	203,39 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	129.648,22	165.288,71	63.477,55 C
X 8.2.1.1.1.01.45.40	(0110061) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	31.475,26	31.475,26 C
X 8.2.1.1.1.01.45.90	(0110066) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	178.653,90 C	239.185,81	269.905,98	209.374,07 C
X 8.2.1.1.1.01.46.20	(0109180) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	22,33 C	61.630,23	78.870,91	17.263,01 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	59.222,75	36.808,62	4.387,74 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	4.014,16	1.031,52	223,90 D
X 8.2.1.1.1.01.47.70	(0110080) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	21.065,49 C	42.889,41	26.819,74	4.995,82 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	7,10	630,66 C
X 8.2.1.1.1.01.48.71	(0110097) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	15.905,23 C	0,00	183,78	16.089,01 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	57,40	5.011,86 C
X 8.2.1.1.1.01.49.29	(0110104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAÚDE	25.719,65 C	0,00	297,28	26.016,93 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	51.250,20	112.870,82 C
X 8.2.1.1.1.01.49.36	(0110359) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição Veiculos	0,00	0,00	190.331,29	190.331,29 C
X 8.2.1.1.1.01.49.37	(0110118) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	12.806,22 C	0,00	148,02	12.954,24 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	1,51	19,78 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	17.040.975,22	19.670.041,49	2.860.456,70 C
X 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	90.947,97 C	2.901.094,43	3.064.842,81	254.696,35 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	3.474.709,10	4.529.145,01	1.054.435,91 C
X 8.2.1.1.2.01.00.20	(0110349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	0,00	667.342,73	1.039.376,42	372.033,69 C
X 8.2.1.1.2.01.00.31	(0110368) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	1.470.488,94	1.470.488,94	0,00
X 8.2.1.1.2.01.00.40	(0110369) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	0,00	1.264.907,13	1.633.099,27	368.192,14 C
X 8.2.1.1.2.01.00.50	(0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	987.338,48	990.129,12	2.790,64 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	39.246,89	50.547,29	11.300,40 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	8.066,31	8.066,31	0,00
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	301.378,06	301.758,06	380,00 C
X 8.2.1.1.2.01.10.25	(0110443) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO	0,00	8.893,00	10.814,30	1.921,30 C
X 8.2.1.1.2.01.10.29	(0110459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	44.579,75	64.139,71	19.559,96 C
X 8.2.1.1.2.01.10.50	(0110553) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	132.515,53	199.699,52	67.183,99 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	31.342,01	31.342,01	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	14.044,18	16.208,26	2.164,08 C
X 8.2.1.1.2.01.10.94	(0110757) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/PAEFI	0,00	44.360,57	50.793,44	6.432,87 C
X 8.2.1.1.2.01.10.95	(0110758) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CRAS/PAIF	0,00	30.183,64	36.143,54	5.959,90 C
X 8.2.1.1.2.01.11.39	(0110968) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/MSE	0,00	3.107,45	11.250,89	8.143,44 C
X 8.2.1.1.2.01.11.50	(0111022) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	1.533,41	1.533,41	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	54.733,90	63.917,70	9.183,80 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	20,00	20,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.01.11.70	(0111102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	5.204,50	5.204,50	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.71	(0111103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	0,00	26.944,07	30.458,69	3.514,62 C
X 8.2.1.1.2.01.11.72	(0111104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	173.775,41	185.657,67	11.882,26 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	11.182,39	11.182,39	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	108.428,54	203.027,60	94.599,06 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	26.202,49	33.101,29	6.898,80 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	3.816,00	9.540,00	5.724,00 C
X 8.2.1.1.2.01.11.80	(0111120) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS V	0,00	302,63	302,63	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.92	(0111176) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL	0,00	357,70	357,70	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.96	(0111189) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROP	0,00	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 - CREAMS PAEF E MSE	0,00	33.503,60	45.888,36	12.384,76 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	26.318,21	34.821,43	8.503,22 C
X 8.2.1.1.2.01.12.06	(0110336) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00 C
X 8.2.1.1.2.01.12.07	(0110304) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROP	0,00	0,00	95.025,50	95.025,50 C
X 8.2.1.1.2.01.12.08	(0110350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROP	0,00	0,00	142.674,00	142.674,00 C
X 8.2.1.1.2.01.40.11	(0111201) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	84.614,16	87.780,98	3.166,82 C
X 8.2.1.1.2.01.40.50	(0111222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BÁSICA	0,00	39.149,08	42.360,83	3.211,75 C
X 8.2.1.1.2.01.40.80	(0111233) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ES	0,00	297,21	297,21	0,00
X 8.2.1.1.2.01.40.90	(0111237) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	63.189,72	63.189,72	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.01.41.60	(0111251) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	26.390,83	26.390,83	0,00
X 8.2.1.1.2.01.41.70	(0111252) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALVAR SAMU	0,00	92.265,76	103.133,67	10.867,91 C
X 8.2.1.1.2.01.41.90	(0111253) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIG	0,00	475,39	1.858,00	1.382,61 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	157.936,07	166.062,82	8.126,75 C
X 8.2.1.1.2.01.45.20	(0111318) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	90.259,61	90.259,61	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.21	(0111319) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO	0,00	6.453,15	10.846,30	4.393,15 C
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	101.743,55	101.743,55	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.90	(0111324) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO	0,00	161.650,08	171.138,27	9.488,19 C
X 8.2.1.1.2.01.46.20	(0111325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SAMU	0,00	39.665,76	61.630,23	21.964,47 C
X 8.2.1.1.2.01.47.10	(0111331) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA	0,00	46.350,51	46.350,51	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	1.629,20	3.542,38	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	38.195,69	42.889,41	4.693,72 C
X 8.2.1.1.2.10.01	(0107523) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	0,00	9.821,95	9.821,95	0,00
X 8.2.1.1.2.10.20	(0107623) PROGR.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR 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 FAMÍLIA (IGD PBF)	0,00	14.088,32	14.088,32	0,00
X 8.2.1.1.2.10.94	(0107988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	0,00	5.429,24	5.429,24	0,00
X 8.2.1.1.2.10.95	(0107993) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	371,40 C	4.196,84	4.196,84	371,40 C
X 8.2.1.1.2.11.50	(0108263) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	447,81	447,81	0,00
X 8.2.1.1.2.11.52	(0108598) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	10.950,00 C	0,00	0,00	10.950,00 C
X 8.2.1.1.2.11.61	(0108603) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	56.363,87 C	0,00	0,00	56.363,87 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 - CREAS PAEFI E MSE	0,00	34.076,66	34.076,66	0,00
X 8.2.1.1.2.12.03	(0110272) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	23.283,60	23.283,60	0,00
X 8.2.1.1.2.40.11	(0108278) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	15.427,14	15.427,14	0,00
X 8.2.1.1.2.40.50	(0108303) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	0,00	10.024,34	10.024,34	0,00
X 8.2.1.1.2.40.80	(0109961) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	28.009,32	28.009,32	0,00
X 8.2.1.1.2.40.90	(0108323) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	0,00	15.821,05	15.821,05	0,00
X 8.2.1.1.2.41.60	(0108343) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	13.245,25	13.245,25	0,00
X 8.2.1.1.2.41.90	(0109987) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM 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(PMAQ)	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
X 8.2.1.1.2.45.30	(0108433) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	0,00	28.627,98	28.627,98	0,00
X 8.2.1.1.2.45.90	(0108443) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	6.169,77 C	78.705,20	78.705,20	6.169,77 C
X 8.2.1.1.2.47.10	(0108458) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM 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 - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	20.155,61	20.155,61	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	869.214,23 C	16.223.734,78	16.073.973,75	719.453,20 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	169.149,26 C	5.457.264,70	5.432.162,73	144.047,29 C
X 8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	41.028,39 C	892.644,66	900.050,03	48.433,76 C
X 8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	15.759,53 C	2.031.907,73	2.034.540,82	18.392,62 C
X 8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	165.372,55 C	2.072.779,26	1.978.979,67	71.572,96 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	715,24 C	988.036,14	987.338,48	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	37.292,57	40.728,09	7.059,12 C
X 8.2.1.1.3.01.10.07	(0107559) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	8.065,41	8.065,41	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.14	(0107594) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	366,79	366,79	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	43.432,94 C	241.729,09	309.130,93	110.834,78 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	8.893,00	8.893,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	407,57 C	59.373,84	69.866,38	10.900,11 C
X 8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	15.402,13 C	185.398,63	190.071,83	20.075,33 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	39.628,58	31.641,18	0,00
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 FAMILIA (IGD PBF)	2.569,00 C	18.656,95	17.037,05	949,10 C
X 8.2.1.1.3.01.10.94	(0107989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	5.537,64 C	49.723,75	46.285,21	2.099,10 C
X 8.2.1.1.3.01.10.95	(0107994) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	455,99 C	32.691,12	33.314,18	1.079,05 C
X 8.2.1.1.3.01.11.39	(0108209) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/MSE	949,10 C	7.164,00	6.214,90	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.50	(0108264) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	189,50 C	2.315,71	2.126,21	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	55.999,01	56.619,13	5.004,19 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	919,33	444,57	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.70	(0108918) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	5.204,50	5.204,50	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.71	(0108923) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.169,54 C	42.009,87	41.526,99	686,66 C
X 8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.006,43 C	250.325,27	245.121,53	3.802,69 C
X 8.2.1.1.3.01.11.73	(0109153) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	559,87 C	18.687,94	18.703,83	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	178.210,21	168.448,93	9.466,78 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.11.75	(0109249) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	5.322,57 C	41.510,58	37.333,71	1.145,70 C
X 8.2.1.1.3.01.11.76	(0110226) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	880,00 C	5.650,00	5.724,00	954,00 C
X 8.2.1.1.3.01.11.80	(0111121) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	0,00	302,63	302,63	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.92	(0111177) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	0,00	357,70	357,70	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.96	(0109053) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	131.892,00 C	176.671,00	44.779,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.12.02	(0110283) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM PAEFI E MSE	0,00	23.107,60	27.658,73	4.551,13 C
X 8.2.1.1.3.01.12.03	(0110273) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	22.732,49	24.734,20	2.001,71 C
X 8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	790,00 C	63.502,50	69.667,30	6.954,80 C
X 8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	200,00 C	42.364,20	45.009,32	2.845,12 C
X 8.2.1.1.3.01.40.80	(0109962) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	28.306,53	28.306,53	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.90	(0108324) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	3.884,85 C	82.895,62	79.010,77	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	39.636,08	39.636,08	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.70	(0108349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	91.665,76	91.665,76	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.90	(0109988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.193,47	1.193,47	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.645,80	3.645,80	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.10	(0108379) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	230,00 C	157.936,07	157.936,07	230,00 C
X 8.2.1.1.3.01.45.20	(0108424) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	90.259,61	90.259,61	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	2.160,00	3.360,00	1.200,00 C
X 8.2.1.1.3.01.45.30	(0108434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	0,00	128.907,79	129.648,22	740,43 C
X 8.2.1.1.3.01.45.90	(0108444) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	20.961,09 C	238.522,04	228.793,45	11.232,50 C
X 8.2.1.1.3.01.46.20	(0108449) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	0,00	39.665,76	39.665,76	0,00
X 8.2.1.1.3.01.47.10	(0108459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	58.744,75	59.222,75	478,00 C
X 8.2.1.1.3.01.47.60	(0109124) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	0,00	2.100,98	2.100,98	0,00
X 8.2.1.1.3.01.47.70	(0108469) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA FIXA	0,00	25.508,61	38.195,69	12.687,08 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/RETEÇÕES	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	1.585.925,99	1.609.506,56	219.435,85 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	68.289,70	16.815.916,59	16.747.626,89 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	13.653,95	6.134.778,21	6.121.124,26 C
X 8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	0,00	6.754,40	891.725,87	884.971,47 C
X 8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	68,69	2.031.907,73	2.031.839,04 C
X 8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	0,00	7.307,50	2.030.962,40	2.023.654,90 C
X 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	0,00	1.461.543,54	1.461.543,54 C
X 8.2.1.1.4.10.01	(0107525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.481,20	37.292,57	35.811,37 C
X 8.2.1.1.4.10.07	(0110303) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	8.065,41	8.065,41 C
X 8.2.1.1.4.10.14	(0107595) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	366,79	366,79 C
X 8.2.1.1.4.10.20	(0107625) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	0,00	241.684,09	241.684,09 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	8.893,00	8.893,00 C
X 8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	2.437,48	56.936,36	54.498,88 C
X 8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	5.976,80	185.398,63	179.421,83 C
X 8.2.1.1.4.10.55	(0107795) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	299,57	39.628,58	39.329,01 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	18.576,95	18.576,95 C
X 8.2.1.1.4.10.94	(0107990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM/PAEFI	0,00	90,00	49.723,75	49.633,75 C
X 8.2.1.1.4.10.95	(0107995) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	0,00	870,00	32.661,12	31.791,12 C
X 8.2.1.1.4.11.39	(0108210) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM/MSE	0,00	3.107,45	7.164,00	4.056,55 C
X 8.2.1.1.4.11.50	(0108265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	144,99	2.315,71	2.170,72 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	55.939,01	55.357,04 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	919,33	919,33 C
X 8.2.1.1.4.11.70	(0108919) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	5.204,50	5.204,50 C
X 8.2.1.1.4.11.71	(0108924) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.791,70	41.423,17	38.631,47 C
X 8.2.1.1.4.11.72	(0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	703,50	249.802,77	249.099,27 C
X 8.2.1.1.4.11.73	(0109154) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	18.687,94	18.687,94 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	178.210,21	167.969,08 C
X 8.2.1.1.4.11.75	(0109250) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	79,70	41.510,58	41.430,88 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.11.76	(0110227) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00 C
X 8.2.1.1.4.11.80	(0111122) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAU	0,00	0,00	302,63	302,63 C
X 8.2.1.1.4.11.92	(0111178) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 176	0,00	0,00	357,70	357,70 C
X 8.2.1.1.4.11.96	(0109097) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	0,00	0,00	176.671,00	176.671,00 C
X 8.2.1.1.4.12.02	(0110284) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM PAEFI E MSE	0,00	130,69	9.375,73	9.245,04 C
X 8.2.1.1.4.12.03	(0110274) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	1.632,43	15.747,50	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	63.502,50	63.502,50 C
X 8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	0,00	4.856,84	36.917,36	32.060,52 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-SAÚDE 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	39.636,08	39.636,08 C
X 8.2.1.1.4.41.70	(0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	0,00	91.665,76	91.665,76 C
X 8.2.1.1.4.41.90	(0109989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.193,47	1.193,47 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	157.936,07	157.936,07 C
X 8.2.1.1.4.45.20	(0108425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	90.259,61	90.259,61 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	2.160,00	2.160,00 C
X 8.2.1.1.4.45.30	(0108435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	0,00	0,00	128.184,48	128.184,48 C
X 8.2.1.1.4.45.90	(0108445) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	0,00	2.998,77	236.711,43	233.712,66 C
X 8.2.1.1.4.46.20	(0108450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	0,00	0,00	39.665,76	39.665,76 C
X 8.2.1.1.4.47.10	(0108460) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	58.744,75	58.744,75 C
X 8.2.1.1.4.47.60	(0109125) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	0,00	0,00	2.100,98	2.100,98 C
X 8.2.1.1.4.47.70	(0108470) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA FIXA	0,00	0,00	25.508,61	25.508,61 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	2.080,94	1.669.502,40	1.667.421,46 C
8.9	OUTROS CONTROLES	181.581,35 C	15.236,00	23.176,00	189.521,35 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.581,35 C	15.236,00	23.176,00	189.521,35 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
8.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
X 8.9.1.1.3.01.00.01	(0002496) ALBERI MENDES	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.02	(0002497) RAMÃO CERRI	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Junho/2018

Consolidado

Página 52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	15.236,00	23.176,00	28.466,45 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.670,00 C	15.236,00	23.176,00	10.610,00 C
X 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.670,00 C	15.236,00	23.176,00	10.610,00 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	384.863.426,16	384.863.426,16	274.779.723,57 D
		131.133.856,66 C			274.779.723,57 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: Junho/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	100,00	400,00	400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
508	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D			
2	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D			
509	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
3	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	3.000,00
0001	0,00	2.041,87	2.041,87	0,00	12.964,49
LIVRE	25.000,00	12.035,51	12.035,51	0,00	0,00
01.031.0001.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
510	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA			
4	300,00	100,00	0,00	400,00	314,38
0001	31,71	31,71	31,71	0,00	0,00
LIVRE	85,62	85,62	85,62	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	15.000,00	812.000,00	468.025,06
0001	56.819,02	56.819,02	56.819,02	0,00	0,00
LIVRE	343.974,94	343.974,94	343.974,94	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	10.257,33	10.257,33	0,00	50.684,17
LIVRE	90.000,00	39.315,83	39.315,83	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: Junho/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	6.113,55	6.113,55	0,00	44.031,63
LIVRE	80.000,00	35.968,37	35.968,37	0,00	0,00
01.031.0001.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
515	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
516	90.000,00	35.000,00	0,00	125.000,00	44.575,00
0001	5.400,00	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00
LIVRE	80.425,00	80.425,00	80.425,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
10	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	19.582,22
0001	1.528,30	371,30	371,30	0,00	1.157,00
LIVRE	5.417,78	4.260,78	4.260,78	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	4.280,00
0001	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
LIVRE	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
518	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
12	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	7.646,10
0001	13.743,20	20.771,02	20.771,02	0,00	38.545,91
LIVRE	112.353,90	73.807,99	73.807,99	0,00	0,00
01.031.0001.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
519	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
520	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
0001	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	6.705,18
LIVRE	10.000,00	3.294,82	3.294,82	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: Junho/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	01	LEGISLATIVO						
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.031.0001.3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES								
	523	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	42.341,60		
	0001	1.432,80	4.882,80	4.882,80	0,00	9.660,00		
	LIVRE	37.658,40	27.998,40	27.998,40	0,00	0,00		
01.031.0001.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA								
	17	9.530,00	0,00	5.000,00	4.530,00	2.700,00		
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	LIVRE	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00		
01.031.0001.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA								
	1657	9.530,00	0,00	0,00	9.530,00	9.530,00		
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.031.0001.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	524	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	16.292,01		
	0001	1.788,99	3.438,99	3.578,99	0,00	0,00		
	LIVRE	3.707,99	3.707,99	3.707,99	0,00	0,00		
Total do Projeto/Atividade		2.624.660,00	60.100,00	60.100,00	2.624.660,00	1.833.486,37		
		80.744,02	118.797,59	118.937,59	0,00	163.748,38		
		791.173,63	627.425,25	627.425,25	0,00	0,00		
Total do Orgao		2.624.660,00	60.100,00	60.100,00	2.624.660,00	1.833.486,37		
		80.744,02	118.797,59	118.937,59	0,00	163.748,38		
		791.173,63	627.425,25	627.425,25	0,00	0,00		



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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	2.185,91
0001	265,54	265,54	262,46	0,00	265,54
LIVRE	1.556,09	1.556,09	1.290,55	0,00	265,54
04.124.0002.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
33	51.975,00	0,00	0,00	51.975,00	29.147,37
0001	3.688,03	3.688,03	3.688,03	0,00	0,00
LIVRE	22.827,63	22.827,63	22.827,63	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	2.954,53
0001	360,22	360,22	360,22	0,00	0,00
LIVRE	2.105,47	2.105,47	2.105,47	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	538,14
0001	0,00	126,60	176,60	0,00	35,26
LIVRE	261,86	226,60	226,60	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	265,50	0,00	1.928,09
LIVRE	3.286,00	1.623,41	1.357,91	0,00	265,50
Total do Projeto/Atividade	68.377,00	0,00	0,00	68.377,00	38.339,95
	4.313,79	4.705,89	4.752,81	0,00	2.228,89
	30.037,05	28.339,20	27.808,16	0,00	531,04
	2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa			
04.131.0002.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
23	2.589,00	0,00	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	29.897,24
0001	0,00	340,28	340,28	0,00	0,00
LIVRE	6.062,76	6.062,76	6.062,76	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: Junho/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	312,01	318,84	0,00	2.335,51
LIVRE	4.050,00	2.026,50	1.714,49	0,00	312,01
Total do Projeto/Atividade	51.100,00	0,00	0,00	51.100,00	39.438,08
	0,00	652,29	659,12	0,00	2.335,51
	11.661,92	9.638,42	9.326,41	0,00	312,01
1,004 Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar					
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
686	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
687	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	2.094,20
0001	135,80	0,00	0,00	0,00	135,80
LIVRE	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	2.494,20
	135,80	0,00	0,00	0,00	135,80
	135,80	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	0,00	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	0,00	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	3.347,56
0001	325,74	325,74	360,33	0,00	325,74
LIVRE	2.311,44	2.311,44	1.985,70	0,00	325,74
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	65.346,66
0001	8.598,20	8.598,20	8.598,20	0,00	0,00
LIVRE	56.933,34	56.933,34	56.933,34	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	9.371,90
0001	1.176,98	1.176,98	1.442,19	0,00	1.176,98
LIVRE	8.170,10	8.170,10	6.993,12	0,00	1.176,98



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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	2.775,50
0001	336,17	336,17	336,17	0,00	0,00
LIVRE	1.978,50	1.978,50	1.978,50	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
59	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	600,00
0001	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
LIVRE	600,00	600,00	575,00	0,00	25,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
60	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.949,30
0001	360,70	682,18	682,18	0,00	1.959,82
LIVRE	4.050,70	2.090,88	2.090,88	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
62	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	3.519,45
0001	155,00	919,86	919,86	0,00	1.346,16
LIVRE	3.980,55	2.704,39	2.634,39	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	87.010,37
	10.977,79	12.064,13	12.338,93	0,00	4.833,70
	78.024,63	74.788,65	73.190,93	0,00	1.597,72
2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal				
08.243.0003.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1861	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	14.170,01
0001	1.229,99	1.229,99	1.016,52	0,00	213,47
LIVRE	1.229,99	1.229,99	1.016,52	0,00	213,47
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	2.888,74
0001	439,05	439,05	419,96	0,00	439,05
LIVRE	2.538,26	2.538,26	2.099,21	0,00	439,05
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
66	414,00	0,00	0,00	414,00	224,38
0001	31,71	31,71	31,71	0,00	0,00
LIVRE	189,62	189,62	189,62	0,00	0,00
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
65	140.009,00	0,00	19.400,00	120.609,00	61.822,51
0001	8.139,71	8.139,71	8.139,71	0,00	0,00
LIVRE	58.786,49	58.786,49	58.786,49	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	3.575,96
0001	428,76	428,76	428,76	0,00	428,76
LIVRE	2.537,04	2.537,04	2.108,28	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	4.000,00	0,00	4.100,00	233,79
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	3.866,21	3.866,21	3.866,21	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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				
69	12.803,00	0,00	0,00	12.803,00	7.555,94
0001	689,83	689,83	689,83	0,00	0,00
LIVRE	5.247,06	5.247,06	5.247,06	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
70	500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	1.050,00
0001	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
LIVRE	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
71	30.000,00	0,00	2.250,00	27.750,00	4.686,01
0001	1.962,36	1.824,75	2.020,97	0,00	7.307,21
LIVRE	23.063,99	16.604,63	15.756,78	0,00	847,85
08.243.0003.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1717	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	15,25
0001	179,90	0,00	0,00	0,00	179,90
LIVRE	1.984,75	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	100,00	14.900,00	100,26
0001	8.730,89	0,00	1.213,77	0,00	8.730,89
LIVRE	14.799,74	6.068,85	6.068,85	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
73	9.000,00	5.050,00	0,00	14.050,00	473,20
0001	400,00	1.234,95	1.624,08	0,00	2.910,21
LIVRE	13.576,80	11.543,56	10.666,59	0,00	876,97
Total do Projeto/Atividade	221.566,00	25.950,00	21.750,00	225.766,00	96.996,05
	22.257,20	14.043,75	15.610,31	0,00	20.209,49
	128.769,95	111.366,56	108.560,46	0,00	2.806,10
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	1.337,76
0001	192,09	192,09	190,18	0,00	192,09
LIVRE	1.127,24	1.127,24	935,15	0,00	192,09
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	22.005,58
0001	2.667,94	2.667,94	2.667,94	0,00	0,00
LIVRE	15.656,42	15.656,42	15.656,42	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	1.965,43
0001	256,16	256,16	256,16	0,00	0,00
LIVRE	1.499,57	1.499,57	1.499,57	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	1.320,15
0001	20,00	20,00	100,00	0,00	20,00
LIVRE	279,85	279,85	259,85	0,00	20,00
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	0,00	420,01	426,86	0,00	2.625,38
LIVRE	5.390,00	3.146,64	2.764,62	0,00	382,02
Total do Projeto/Atividade	51.092,00	1.000,00	0,00	52.092,00	27.638,92
	3.136,19	3.556,20	3.641,14	0,00	2.837,47
	24.453,08	22.209,72	21.615,61	0,00	594,11



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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			
Total Und Orçamentária	563.230,00 40.820,77 274.100,39	26.950,00 35.022,26 247.360,51	21.750,00 37.002,31 241.519,53	568.430,00 0,00 0,00	294.329,61 32.580,86 5.840,98
Unidade Orçamentária	0202	ASSESSORIA JURÍDICA			
	2,003	Manutenção da Procuradoria Jurídica			
02.061.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
13	8.867,00	0,00	0,00	8.867,00	5.164,97
0001	627,47	627,47	627,47	0,00	627,47
LIVRE	3.702,03	3.702,03	3.074,56	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	70.336,10
0001	8.714,93	8.714,93	8.714,93	0,00	0,00
LIVRE	52.816,90	52.816,90	52.816,90	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	5.775,88
0001	706,19	706,19	706,19	0,00	706,19
LIVRE	4.293,12	4.293,12	3.586,93	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	5.412,82
0001	663,13	663,13	663,13	0,00	0,00
LIVRE	3.905,18	3.905,18	3.905,18	0,00	0,00
02.061.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
18	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
02.061.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
22	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
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	500,00	0,00	2.000,00	363,90
0001	-13,90	136,49	136,49	0,00	366,30
LIVRE	1.636,10	1.269,80	1.269,80	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 10.697,82 67.103,33	500,00 10.848,21 66.737,03	500,00 10.848,21 65.403,37	155.207,00 0,00 0,00	88.103,67 1.699,96 1.333,66
Total Und Orçamentária	155.207,00 10.697,82 67.103,33	500,00 10.848,21 66.737,03	500,00 10.848,21 65.403,37	155.207,00 0,00 0,00	88.103,67 1.699,96 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			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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			
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	39,90
LIVRE	2.488,90	2.449,00	2.449,00	0,00	0,00
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	39,90
	2.488,90	2.449,00	2.449,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	94.700,00	94.700,00	94.700,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	80.000,00	14.700,00	0,00	94.700,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94.700,00	94.700,00	94.700,00	0,00	0,00
2,002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito					
04.122.0002.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
1	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	1.335,45
0001	167,06	167,06	160,15	0,00	167,06
LIVRE	954,55	954,55	787,49	0,00	167,06
04.122.0002.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2	339.800,00	0,00	250,00	339.550,00	190.475,53
0001	24.722,00	24.722,00	24.722,00	0,00	0,00
LIVRE	149.074,47	149.074,47	149.074,47	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	36.104,97
0001	4.775,81	4.775,81	5.072,56	0,00	4.775,81
LIVRE	28.593,03	28.593,03	23.817,22	0,00	4.775,81
04.122.0002.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.532,01
0001	170,26	170,26	170,26	0,00	0,00
LIVRE	2.467,99	2.467,99	2.467,99	0,00	0,00
04.122.0002.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
1399	100,00	250,00	0,00	350,00	139,81
0001	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
LIVRE	210,19	210,19	210,19	0,00	0,00
04.122.0002.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
5	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	1.697,66
0001	213,09	213,09	213,09	0,00	0,00
LIVRE	1.202,34	1.202,34	1.202,34	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	5.687,50
0001	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
LIVRE	9.312,50	9.312,50	9.312,50	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	5.123,88
0001	267,06	1.639,84	715,74	0,00	3.534,56
LIVRE	10.076,12	7.515,66	6.541,56	0,00	974,10
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	6.882,04
0001	0,00	313,60	313,60	0,00	2.739,35
LIVRE	8.517,96	5.840,51	5.778,61	0,00	61,90



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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			
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	250,00	250,00	460.688,00	250.278,85
	30.990,28	32.676,66	32.042,41	0,00	11.216,78
	210.409,15	205.171,24	199.192,37	0,00	5.978,87
1,151	Construção de Sede para Casa de Passagem				
08.243.0003.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1759	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.950,00	250,00	709.878,00	402.279,95
	30.990,28	32.676,66	32.042,41	0,00	11.256,68
	307.598,05	302.320,24	296.341,37	0,00	5.978,87
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	5.497,09
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	2,91	2,91	2,91	0,00	0,00
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1789	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1853	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	937,50
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	8.062,50	8.062,50	8.062,50	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	14.434,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.065,41	8.065,41	8.065,41	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	22.500,00	9.000,00	9.000,00	22.500,00	14.434,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.065,41	8.065,41	8.065,41	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	0206	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Orçamentária	0206	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL						
	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	20,00	20,00	0,00	0,00			
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	439,17	439,17	439,17	0,00	0,00			
06.182.0038.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
1805	1.500,00	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	20,00	20,00	0,00	0,00			
	444,57	444,57	444,57	0,00	0,00			
Total Und Orçamentária	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.055,43			
	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00			
	444,57	444,57	444,57	0,00	0,00			
Total do Orgao	1.440.615,00	51.400,00	31.500,00	1.460.515,00	803.203,25			
	82.508,87	78.567,13	79.912,93	0,00	45.537,50			
	657.311,75	624.927,76	611.774,25	0,00	13.153,51			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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	1.891,10
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
LIVRE	1.608,90	1.498,90	1.498,90	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.741,00	0,00	0,00	3.741,00	2.132,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
	1.608,90	1.498,90	1.498,90	0,00	0,00
	1,007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias			
04.121.0004.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1760	5.000,00	0,00	2.500,00	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
04.121.0004.4490 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	2.500,00	14.149,00	14.149,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,152	Anteprojeto Ponte Internacional			
04.121.0004.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1846	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	2.330,29
0001	0,00	39.966,97	39.966,97	0,00	359.702,74
LIVRE	399.669,71	39.966,97	39.966,97	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	2.330,29
	0,00	39.966,97	39.966,97	0,00	359.702,74
	399.669,71	39.966,97	39.966,97	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	53.647,92
0001	6.475,50	6.475,50	6.542,30	0,00	1.123,84
LIVRE	38.681,08	38.681,08	37.557,24	0,00	1.123,84
04.121.0004.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DE SEUS dependentes				
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 SEU dependentes				
75	7.343,00	0,00	0,00	7.343,00	4.071,32
0001	553,70	553,70	553,70	0,00	553,70
LIVRE	3.271,68	3.271,68	2.717,98	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	58.498,26
0001	6.999,25	6.999,25	6.999,25	0,00	0,00
LIVRE	43.836,74	43.836,74	43.836,74	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	8.162,65
0001	978,74	978,74	978,74	0,00	978,74
LIVRE	5.791,35	5.791,35	4.812,61	0,00	978,74



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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	1.391,88		
	0001	170,71	170,71	170,71	0,00	0,00		
	LIVRE	1.002,12	1.002,12	1.002,12	0,00	0,00		
04.121.0004.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL						
	81	500,00	2.500,00	250,00	2.750,00	0,00		
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	LIVRE	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00		
04.121.0004.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO						
	82	1.600,00	350,00	0,00	1.950,00	89,30		
	0001	105,70	1.500,70	1.455,00	0,00	185,70		
	LIVRE	1.860,70	1.780,70	1.675,00	0,00	105,70		
04.121.0004.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	84	7.600,00	0,00	100,00	7.500,00	264,50		
	0001	150,00	271,47	1.017,92	0,00	967,98		
	LIVRE	7.235,50	6.523,70	6.267,52	0,00	256,18		
Total do Projeto/Atividade		228.455,00	2.850,00	350,00	230.955,00	126.525,83		
		15.433,60	16.950,07	17.717,62	0,00	3.809,96		
		104.429,17	103.637,37	100.619,21	0,00	3.018,16		
Total do Orgao		248.845,00	404.850,00	2.850,00	650.845,00	145.137,22		
		15.433,60	56.917,04	57.684,59	0,00	363.622,70		
		505.707,78	145.103,24	142.085,08	0,00	3.018,16		



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0401	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
	2,011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo			
04.122.0005.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
1848	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	8.066,34
0001	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00
LIVRE	2.933,66	2.933,66	2.933,66	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	8.066,34
	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00
	2.933,66	2.933,66	2.933,66	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	2.893,59
0001	417,61	417,61	417,61	0,00	417,61
LIVRE	2.464,41	2.464,41	2.046,80	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	37.335,64
0001	7.541,60	7.541,60	7.541,60	0,00	0,00
LIVRE	44.532,36	44.532,36	44.532,36	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	3.977,93
0001	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00
LIVRE	2.876,07	2.876,07	2.876,07	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	2.052,46
0001	0,00	604,15	604,15	0,00	23,09
LIVRE	947,54	924,45	924,45	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	18.602,82
0001	0,00	1.288,55	1.288,55	0,00	9.082,36
LIVRE	16.397,18	8.589,21	7.314,82	0,00	1.274,39
Total do Projeto/Atividade	134.380,00	0,00	0,00	134.380,00	67.162,44
	8.447,21	10.339,91	10.339,91	0,00	9.523,06
	67.217,56	59.386,50	57.694,50	0,00	1.692,00
Total Und Orçamentária	134.380,00	11.000,00	0,00	145.380,00	75.228,78
	9.401,21	11.293,91	11.293,91	0,00	9.523,06
	70.151,22	62.320,16	60.628,16	0,00	1.692,00
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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	1.496.333,06
0050	207.718,18	207.718,18	207.718,18	0,00	0,00
RPPS	1.218.499,94	1.218.499,94	1.218.499,94	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	240.165,26
0050	30.756,73	30.756,73	30.756,73	0,00	0,00
RPPS	176.845,74	176.845,74	176.845,74	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	101.935,70
0050	17.496,60	17.496,60	17.496,60	0,00	0,00
RPPS	61.928,30	61.928,30	61.928,30	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	2.790,64
RPPS	6.362,54	3.571,90	3.571,90	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	1.869.171,48
	255.971,51	256.669,17	256.669,17	0,00	2.790,64
	1.463.636,52	1.460.845,88	1.460.845,88	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	3.332.808,00	0,00	0,00	3.332.808,00	1.869.171,48
	255.971,51	256.669,17	256.669,17	0,00	2.790,64
	1.463.636,52	1.460.845,88	1.460.845,88	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: Junho/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.122.0005.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
716	5.800,00	2.000,00	0,00	7.800,00	1.017,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	6.783,00	6.783,00	6.783,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.281,00	2.000,00	0,00	8.281,00	1.498,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.783,00	6.783,00	6.783,00	0,00	0,00
2,011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo				
04.122.0005.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
86	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.392,59
0001	1.269,08	1.269,08	1.269,08	0,00	0,00
LIVRE	4.607,41	4.607,41	4.607,41	0,00	0,00
04.122.0005.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
87	205.899,00	0,00	0,00	205.899,00	138.245,08
0001	11.665,32	726,69	11.631,19	0,00	11.319,29
LIVRE	67.653,92	56.715,29	56.334,63	0,00	380,66
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	14.813,98
0001	6.647,00	6.647,00	6.647,00	0,00	0,00
LIVRE	40.307,02	40.307,02	40.307,02	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	272,10
0001	200,34	200,34	200,34	0,00	200,34
LIVRE	727,90	727,90	527,56	0,00	200,34
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
91	200,00	0,00	0,00	200,00	46,05
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	153,95	153,95	153,95	0,00	0,00
04.122.0005.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
996	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
92	8.266,00	0,00	0,00	8.266,00	5.519,52
0001	466,43	466,43	466,43	0,00	0,00
LIVRE	2.746,48	2.746,48	2.746,48	0,00	0,00
04.122.0005.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
831	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	2.568,72
0001	295,00	5.196,59	5.196,59	0,00	23.961,74
LIVRE	53.231,28	29.269,54	29.269,54	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	6.881,74
0001	1.009,64	1.685,85	1.802,18	0,00	2.608,17
LIVRE	11.418,26	8.911,29	8.810,09	0,00	101,20
04.122.0005.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
1719	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	1.988,47
0001	0,00	1.965,06	1.975,57	0,00	11.790,36
LIVRE	21.511,53	11.686,23	9.721,17	0,00	1.965,06



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
96	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	26.258,98
0001	1.138,92	7.087,74	7.807,23	0,00	37.305,15
LIVRE	85.741,02	53.652,95	48.435,87	0,00	5.217,08
04.122.0005.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
97	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	212.161,00
	22.691,73	25.244,78	36.995,61	0,00	87.185,05
	297.439,00	218.118,29	210.253,95	0,00	7.864,34
2,015	Capacitação e aperfeiçoamento				
04.128.0006.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
123	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
124	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
125	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.460,00
0001	1.240,00	496,00	496,00	0,00	744,00
LIVRE	1.540,00	796,00	796,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	11.160,00
	1.240,00	496,00	496,00	0,00	744,00
	1.540,00	796,00	796,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1580	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
129	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	11.902,60
0001	1.536,60	6.743,56	6.501,44	0,00	14.019,66
LIVRE	49.597,40	39.288,31	35.577,74	0,00	3.710,57
Total do Projeto/Atividade	64.100,00	0,00	0,00	64.100,00	14.030,60
	1.536,60	6.743,56	6.501,44	0,00	14.019,66
	50.069,40	39.760,31	36.049,74	0,00	3.710,57
2,017	Realização de atos e eventos				
04.131.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
131	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.729,50
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.270,50	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00
04.131.0007.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1577	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.131.0007.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1576	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
132	100,00	1.500,00	0,00	1.600,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
133	11.500,00	0,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	18.600,00	1.500,00	1.500,00	18.600,00	15.829,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.770,50	2.770,50	2.770,50	0,00	0,00
2,014	Manutenção do Convênio com Justiça Eleitoral				
14.422.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
122	2.700,00	0,00	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	8.100,00	40.500,00	615.981,00	257.379,10
	25.468,33	32.484,34	43.993,05	0,00	101.948,71
	358.601,90	268.228,10	256.653,19	0,00	11.574,91
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	37.332,79
0001	4.646,14	4.646,14	4.646,14	0,00	0,00
LIVRE	28.534,21	28.534,21	28.534,21	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	3.520,37
0001	428,76	428,76	428,76	0,00	428,76
LIVRE	2.592,63	2.592,63	2.163,87	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	1.660,56
0001	203,65	203,65	203,65	0,00	0,00
LIVRE	1.195,44	1.195,44	1.195,44	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: Junho/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	2.039,05				
0001		180,00	149,75	149,75	0,00	167,50				
LIVRE		1.360,95	1.193,45	1.193,45	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	1.250,94				
0001		0,00	1.083,34	1.083,34	0,00	7.933,15				
LIVRE		14.449,06	7.599,14	6.515,91	0,00	1.083,23				
Total do Projeto/Atividade		98.536,00	0,00	0,00	98.536,00	50.353,71				
		5.458,55	6.511,64	6.511,64	0,00	8.529,41				
		48.182,29	41.164,87	39.652,88	0,00	1.511,99				
Total Und Orçamentária		98.536,00	0,00	0,00	98.536,00	50.353,71				
		5.458,55	6.511,64	6.511,64	0,00	8.529,41				
		48.182,29	41.164,87	39.652,88	0,00	1.511,99				
Total do Orgao		4.214.105,00	19.100,00	40.500,00	4.192.705,00	2.252.133,07				
		296.299,60	306.959,06	318.467,77	0,00	122.791,82				
		1.940.571,93	1.832.559,01	1.817.780,11	0,00	14.778,90				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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	200,00	2.800,00	2.485,10
0001	314,90	314,90	225,00	0,00	89,90
LIVRE	314,90	314,90	225,00	0,00	89,90
Total do Projeto/Atividade	3.341,00	0,00	200,00	3.141,00	2.826,10
	314,90	314,90	225,00	0,00	89,90
	314,90	314,90	225,00	0,00	89,90
	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	5.616,71
0001	816,62	816,62	816,62	0,00	816,62
LIVRE	4.780,29	4.780,29	3.963,67	0,00	816,62
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	117.735,12
0001	16.658,45	16.658,45	16.658,45	0,00	0,00
LIVRE	99.556,88	99.556,88	99.556,88	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	13.206,52
0001	1.669,65	1.669,65	1.669,65	0,00	0,00
LIVRE	9.790,48	9.790,48	9.790,48	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	3.950,00
0001	600,00	600,00	1.050,00	0,00	0,00
LIVRE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	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	86,31
0001	444,50	3.190,90	2.905,50	0,00	658,19
LIVRE	7.213,69	6.840,90	6.555,50	0,00	285,40
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	5.500,62
0001	907,35	3.599,65	3.230,65	0,00	19.745,59
LIVRE	35.699,38	18.986,77	15.953,79	0,00	3.032,98



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	659,00	659,00	659,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
145	500,00	0,00	0,00	500,00	140,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
04.123.0008.3391 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1672	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	307.586,00	2.400,00	0,00	309.986,00	149.061,04
	21.096,57	26.535,27	26.330,87	0,00	21.220,40
	160.924,96	143.839,56	139.704,56	0,00	4.135,00
Total Und Orçamentária	310.927,00	2.400,00	200,00	313.127,00	151.887,14
	21.411,47	26.850,17	26.555,87	0,00	21.310,30
	161.239,86	144.154,46	139.929,56	0,00	4.224,90
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS			
1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
04.129.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
724	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
723	1.110,00	5.500,00	0,00	6.610,00	178,10
0001	110,00	110,00	433,00	0,00	110,00
LIVRE	6.431,90	6.431,90	6.321,90	0,00	110,00
Total do Projeto/Atividade	1.210,00	5.500,00	0,00	6.710,00	278,10
	110,00	110,00	433,00	0,00	110,00
	6.431,90	6.431,90	6.321,90	0,00	110,00
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	10.834,60
0001	1.245,50	1.245,50	1.234,60	0,00	1.245,50
LIVRE	7.264,40	7.264,40	6.018,90	0,00	1.245,50
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	175.009,89
0001	17.726,35	17.726,35	17.726,35	0,00	0,00
LIVRE	107.603,11	107.603,11	107.603,11	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	18.532,44
0001	1.756,44	1.756,44	1.756,44	0,00	0,00
LIVRE	10.211,56	10.211,56	10.211,56	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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	9.425,37
0001		508,90	5.103,17	5.258,87	0,00	3.957,51
LIVRE		13.474,63	9.732,12	9.517,12	0,00	215,00
04.129.0008.3390 31 00 00 000		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
154		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.546,00
0001		0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
LIVRE		2.454,00	2.454,00	2.454,00	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	44.747,40
0001		6.239,16	7.036,91	6.466,79	0,00	42.563,16
LIVRE		76.052,60	39.622,46	33.489,44	0,00	6.133,02
04.129.0008.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1639		310,00	0,00	0,00	310,00	10,00
0001		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
LIVRE		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		508.066,00	500,00	0,00	508.566,00	288.805,70
		27.776,35	34.422,37	33.997,05	0,00	47.766,17
		219.760,30	179.587,65	171.994,13	0,00	7.593,52
Total Und Orçamentária		509.276,00	6.000,00	0,00	515.276,00	289.083,80
		27.886,35	34.532,37	34.430,05	0,00	47.876,17
		226.192,20	186.019,55	178.316,03	0,00	7.703,52
Total do Orgao		820.203,00	8.400,00	200,00	828.403,00	440.970,94
		49.297,82	61.382,54	60.985,92	0,00	69.186,47
		387.432,06	330.174,01	318.245,59	0,00	11.928,42



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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	2.086,34
	1171	300,58	300,58	296,73	0,00	300,58
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	1.759,66	1.759,66	1.459,08	0,00	300,58
	18.541.0011.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
	201	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	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	32.875,10
	1171	4.174,78	4.174,78	4.174,78	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	25.885,90	25.885,90	25.885,90	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	4.251,91
	1171	517,26	517,26	517,26	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	3.028,09	3.028,09	3.028,09	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	500,00
	1171	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	1.500,00	1.500,00	1.475,00	0,00	25,00
	18.541.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	207	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	1.262,80
	1171	852,20	0,00	0,00	0,00	852,20
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	1.037,20	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	5.277,64
	1171	295,12	586,20	586,20	0,00	3.023,50
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	6.222,36	3.559,94	3.198,86	0,00	361,08
Total do Projeto/Atividade		85.787,00	0,00	0,00	85.787,00	46.353,79
		6.139,94	5.578,82	5.599,97	0,00	4.201,28
		39.433,21	35.918,59	35.231,93	0,00	686,66
	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	51.976,58
		6.139,94	5.578,82	5.599,97	0,00	4.201,28
		39.896,42	36.381,80	35.695,14	0,00	686,66
Unidade Orcamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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	4.246,07
0001		608,56	608,56	603,47	0,00	608,56
LIVRE		3.575,93	3.575,93	2.967,37	0,00	608,56
20.606.0010.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
174		414,00	0,00	0,00	414,00	34,76
0001		63,42	63,42	63,42	0,00	0,00
LIVRE		379,24	379,24	379,24	0,00	0,00
20.606.0010.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
175		187.706,00	0,00	2.200,00	185.506,00	68.437,17
0001		20.364,31	20.364,31	20.364,31	0,00	0,00
LIVRE		117.068,83	117.068,83	117.068,83	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	8.511,61
0001		978,74	978,74	978,74	0,00	978,74
LIVRE		5.442,39	5.442,39	4.463,65	0,00	978,74
20.606.0010.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
177		200,00	5.200,00	0,00	5.400,00	256,00
0001		937,78	937,78	937,78	0,00	0,00
LIVRE		5.144,00	5.144,00	5.144,00	0,00	0,00
20.606.0010.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1247		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	4.415,15
0001		1.645,25	1.645,25	1.645,25	0,00	0,00
LIVRE		9.644,85	9.644,85	9.644,85	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
179	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	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	4.102,13
0001	601,87	505,21	729,84	0,00	1.547,17
LIVRE	5.897,87	4.350,70	4.350,70	0,00	0,00
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
182	68.800,00	3.000,00	0,00	71.800,00	2.034,76
0001	6.440,00	7.170,23	6.798,59	0,00	40.872,91
LIVRE	69.765,24	30.145,53	28.892,33	0,00	1.253,20
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	8.200,00	4.200,00	310.056,00	93.137,65
	31.639,93	32.273,50	32.121,40	0,00	44.007,38
	216.918,35	175.751,47	172.910,97	0,00	2.840,50
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	2.381,21
0001	343,71	343,71	343,71	0,00	343,71
LIVRE	2.033,79	2.033,79	1.690,08	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	68.383,82
0001	8.526,63	8.526,63	8.526,63	0,00	0,00
LIVRE	51.971,18	51.971,18	51.971,18	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	7.605,22
0001	929,96	929,96	929,96	0,00	0,00
LIVRE	5.502,78	5.502,78	5.502,78	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1251	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
190	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	139.178,00	0,00	1.000,00	138.178,00	78.670,25
	9.800,30	9.800,30	9.800,30	0,00	343,71
	59.507,75	59.507,75	59.164,04	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: Junho/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	4.305,00	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.695,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.305,00	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	488.475,00	8.200,00	5.200,00	491.475,00	208.558,90
	41.440,23	42.073,80	41.921,70	0,00	44.351,09
	282.916,10	241.749,22	238.565,01	0,00	3.184,21
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	4.895,50
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	960,50
LIVRE	960,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1665	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.974,50
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	95.025,50
APOIO AO DESENVOLVIMENTO	95.025,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1785	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00	3.576,00
1208	0,00	0,00	0,00	0,00	142.674,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO	142.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	252.106,00	0,00	0,00	252.106,00	13.446,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	238.660,00
	238.660,00	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	6.007,40
0001	1.517,39	1.517,39	1.568,23	0,00	292,37
LIVRE	8.992,60	8.992,60	8.700,23	0,00	292,37
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	1.001,81
0001	142,33	142,33	142,33	0,00	142,33
LIVRE	842,19	842,19	699,86	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	16.488,61
0001	1.976,85	1.976,85	1.976,85	0,00	0,00
LIVRE	11.697,39	11.697,39	11.697,39	0,00	0,00
20.606.0010.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
1752	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
195	3.131,00	0,00	0,00	3.131,00	1.831,37
0001	219,64	219,64	219,64	0,00	0,00
LIVRE	1.299,63	1.299,63	1.299,63	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	7.273,24
0001	2.294,95	7.265,04	6.455,02	0,00	27.596,22
LIVRE	82.726,76	56.468,54	55.130,54	0,00	1.338,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0603	DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA			
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
198	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	15.481,15
0001	3.627,37	0,00	350,00	0,00	3.674,85
LIVRE	18.418,85	14.791,48	14.744,00	0,00	47,48
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
199	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	422,00
0001	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
LIVRE	578,00	578,00	578,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	178.161,00	0,00	0,00	178.161,00	53.580,58
	9.844,53	11.187,25	10.778,07	0,00	31.705,77
	124.580,42	94.694,83	92.874,65	0,00	1.820,18
Total Und Orçamentária	430.267,00	0,00	0,00	430.267,00	67.026,58
	9.844,53	11.187,25	10.778,07	0,00	270.365,77
	363.240,42	94.694,83	92.874,65	0,00	1.820,18
Unidade Orçamentária	0604	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2,028	Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura			
20.605.0010.4590 66 00 00 000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
191	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00	5.575,50
1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICUI	5.204,50	5.204,50	5.204,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00	5.575,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.204,50	5.204,50	5.204,50	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00	5.575,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.204,50	5.204,50	5.204,50	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	0605	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
	2,031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
18.541.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
211	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
213	500,00	6.878,00	0,00	7.378,00	4.782,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	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
	0,00	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.596,00	2.596,00	2.596,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.021.895,00	17.078,00	5.200,00	1.033.773,00	339.919,56
	57.424,70	58.839,87	58.299,74	0,00	318.918,14
	693.853,44	380.626,35	374.935,30	0,00	5.691,05



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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	1.866,10
1050	851,90	851,90	1.600,00	0,00	851,90
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	7.133,90	7.133,90	6.282,00	0,00	851,90
Total do Projeto/Atividade	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	2.666,10
	851,90	851,90	1.600,00	0,00	851,90
	7.133,90	7.133,90	6.282,00	0,00	851,90
	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	25.524,49
0031	4.177,37	4.177,37	4.166,15	0,00	4.177,37
FUNDEB	24.023,51	24.023,51	19.846,14	0,00	4.177,37
12.361.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1497	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	738,97
0031	158,55	158,55	158,55	0,00	0,00
FUNDEB	917,03	917,03	917,03	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	868.474,90
0031	125.226,62	125.226,62	125.226,62	0,00	0,00
FUNDEB	720.573,10	720.573,10	720.573,10	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	0,00	0,00	0,00	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	103.278,43
0031	12.425,99	12.425,99	12.425,99	0,00	0,00
FUNDEB	75.206,57	75.206,57	75.206,57	0,00	0,00
12.361.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1502	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	2.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1511	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1486	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	36.848,75
1050	7.082,91	10.079,66	8.057,73	0,00	9.967,76
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	40.651,25	35.551,05	30.683,49	0,00	4.867,56



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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	11.689,15
1050	2.943,36	8.430,18	10.672,82	0,00	25.351,14
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	55.310,85	37.747,15	29.959,71	0,00	7.787,44
Total do Projeto/Atividade	2.088.837,00	59.500,00	59.500,00	2.088.837,00	1.128.542,33
	152.014,80	160.498,37	160.707,86	0,00	39.496,27
	960.294,67	937.630,77	920.798,40	0,00	16.832,37
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	38.999,24
0001	0,00	6.953,98	3.514,18	0,00	10.198,08
LIVRE	26.000,76	19.242,48	15.802,68	0,00	3.439,80
12.361.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
286	30.920,00	0,00	0,00	30.920,00	11.362,74
1001	0,00	5.173,20	5.570,29	0,00	5.435,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/	19.557,26	17.963,36	14.122,26	0,00	3.841,10
Total do Projeto/Atividade	95.920,00	0,00	0,00	95.920,00	50.361,98
	0,00	12.127,18	9.084,47	0,00	15.633,08
	45.558,02	37.205,84	29.924,94	0,00	7.280,90
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	9.105,31
0020	377,44	377,44	285,22	0,00	377,44
MDE	894,69	894,69	517,25	0,00	377,44
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	4.546,77
0020	588,87	588,87	575,04	0,00	588,87
MDE	3.435,23	3.435,23	2.846,36	0,00	588,87
12.361.0016.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1385	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	863,40
0020	95,13	95,13	95,13	0,00	0,00
MDE	378,60	378,60	378,60	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	135.273,60
0020	9.724,15	9.724,15	9.724,15	0,00	0,00
MDE	58.924,40	58.924,40	58.924,40	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	8.197,30
0020	751,46	751,46	751,46	0,00	0,00
MDE	4.875,70	4.875,70	4.875,70	0,00	0,00
12.361.0016.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1391	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	975,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
MDE	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1378	700,00	0,00	0,00	700,00	506,15
0001	193,85	193,85	0,00	0,00	193,85
LIVRE	193,85	193,85	0,00	0,00	193,85
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1390	200.000,00	125.100,00	0,00	325.100,00	7.619,31
0020	5.386,70	11.480,58	21.527,62	0,00	214.773,60
MDE	317.480,69	106.740,65	102.707,09	0,00	4.033,56



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1363	20.840,00	0,00	0,00	20.840,00	11,55
1050	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	20.828,45	20.828,45	20.828,45	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1380	15.000,00	0,00	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	125.100,00	274.900,00	88.303,34
0020	4.357,04	0,00	48.000,70	0,00	4.881,54
MDE	186.596,66	181.715,12	181.715,12	0,00	0,00
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	230.910,73
1020	85.451,62	85.451,62	41.722,52	0,00	85.831,62
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	188.829,27	188.449,27	102.997,65	0,00	85.451,62
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	12.764,66
1050	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.557,34
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	2.235,34	678,00	678,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	136.100,00	136.100,00	1.686.285,00	882.488,31
	108.360,26	108.747,10	122.765,84	0,00	308.229,26
	803.796,69	586.237,77	495.567,43	0,00	90.670,34
2,043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio				
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
309	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	38.930,36
0001	0,00	0,00	1.069,64	0,00	0,00
LIVRE	1.069,64	1.069,64	1.069,64	0,00	0,00
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
308	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	96.642,56
1020	25.383,16	25.383,16	24.259,96	0,00	25.383,16
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	101.357,44	101.357,44	75.974,28	0,00	25.383,16
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	23.662,86
1055	0,00	0,00	1.453,64	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	4.377,14	4.377,14	4.377,14	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	266.040,00	0,00	0,00	266.040,00	159.235,78
	25.383,16	25.383,16	26.783,24	0,00	25.383,16
	106.804,22	106.804,22	81.421,06	0,00	25.383,16
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: Junho/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	25.250,00	0,00	26.250,00	1.249,57
1050	13.331,40	931,40	931,40	0,00	14.359,40
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	25.000,43	10.641,03	10.641,03	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1765	4.000,00	17.000,00	3.250,00	17.750,00	5.320,00
1050	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	12.430,00	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	15.000,00	0,00	0,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	20.000,00	42.250,00	18.250,00	44.000,00	6.569,57
	18.011,40	931,40	931,40	0,00	19.039,40
	37.430,43	18.391,03	18.391,03	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	27.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00
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	27.000,00	0,00	52.000,00	48.484,92
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	3.901,00	3.901,00	3.901,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	5.899,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.901,00	3.901,00	3.901,00	0,00	0,00
1,143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola				
12.365.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1441	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	5.851,50	5.851,50	5.851,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	3.948,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.851,50	5.851,50	5.851,50	0,00	0,00
2,099	Manutenção da Educação Infantil - Creche				
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1731	150.000,00	25.000,00	0,00	175.000,00	1.110,01
0031	53.022,25	53.022,25	53.022,25	0,00	5.313,78
FUNDEB	173.889,99	173.889,99	168.576,21	0,00	5.313,78
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	0,00	0,00	0,00	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	34.518,32
0031	5.712,79	5.712,79	5.708,31	0,00	5.712,79
FUNDEB	32.157,68	32.157,68	26.444,89	0,00	5.712,79
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	0,00	0,00	0,00	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	63.000,00	947.120,00	554.613,45
0031	58.501,95	58.501,95	58.501,95	0,00	0,00
FUNDEB	392.506,55	392.506,55	392.506,55	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	0,00	0,00	0,00	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	38.000,00	0,00	49.834,00	2.310,14
0031	7.978,82	7.978,82	7.978,82	0,00	0,00
FUNDEB	47.523,86	47.523,86	47.523,86	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	7.693,92
1050	2.751,40	2.703,00	1.861,07	0,00	3.509,90
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	10.206,08	8.403,18	6.696,18	0,00	1.707,00
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	15.343,40
1050	0,00	3.097,76	2.770,53	0,00	8.548,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	21.216,60	14.634,45	12.668,60	0,00	1.965,85
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



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	85.000,00	67.000,00	1.378.069,00	641.104,66
	127.967,21	131.016,57	129.842,93	0,00	23.084,47
	736.964,34	728.579,29	713.879,87	0,00	14.699,42
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	6.126,05
0031	1.643,64	1.643,64	1.643,64	0,00	0,00
FUNDEB	13.873,95	13.873,95	13.873,95	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	20.408,53
0031	3.188,68	3.188,68	3.168,35	0,00	3.188,68
FUNDEB	18.487,47	18.487,47	15.298,79	0,00	3.188,68
12.365.0013.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1427	414,00	0,00	0,00	414,00	224,38
0031	31,71	31,71	31,71	0,00	0,00
FUNDEB	189,62	189,62	189,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	9.803,85	9.803,85	9.803,85	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1435	934.754,00	0,00	5.000,00	929.754,00	474.968,31
0031	82.478,41	82.478,41	82.478,41	0,00	0,00
FUNDEB	454.785,69	454.785,69	454.785,69	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1430	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	338,72
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	5.661,28	5.661,28	5.661,28	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1438	116.380,00	0,00	0,00	116.380,00	64.879,29
0031	8.638,83	8.638,83	8.638,83	0,00	0,00
FUNDEB	51.500,71	51.500,71	51.500,71	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	1.100,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1407	10.400,00	0,00	1.500,00	8.900,00	3.913,21
1050	767,89	477,89	557,50	0,00	1.057,89
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	4.986,79	4.406,79	3.928,90	0,00	477,89
12.365.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1411	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	1.766,61
1050	7.600,00	2.327,20	2.106,56	0,00	16.165,31
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	30.333,39	16.405,77	14.168,08	0,00	2.237,69
Total do Projeto/Atividade	1.260.944,00	6.500,00	6.500,00	1.260.944,00	670.421,25
	104.349,16	98.786,36	98.625,00	0,00	20.411,88
	590.522,75	576.015,13	570.110,87	0,00	5.904,26
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	13.175,29
0001	0,00	4.221,28	3.198,44	0,00	5.845,89
LIVRE	16.824,71	13.908,06	10.978,82	0,00	2.929,24



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1405	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00	30.027,96
1001	0,00	110,00	2.649,90	0,00	3.061,85
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	10.872,04	7.920,19	7.810,19	0,00	110,00
Total do Projeto/Atividade	70.900,00	0,00	0,00	70.900,00	43.203,25
	0,00	4.331,28	5.848,34	0,00	8.907,74
	27.696,75	21.828,25	18.789,01	0,00	3.039,24
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	47.736,96
0001	0,00	3.238,05	4.454,02	0,00	3.832,40
LIVRE	21.113,04	19.627,64	17.280,64	0,00	2.347,00
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1402	27.950,00	0,00	0,00	27.950,00	9.912,36
1001	0,00	3.558,78	3.955,18	0,00	8.616,85
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	18.037,64	11.777,59	9.420,79	0,00	2.356,80
Total do Projeto/Atividade	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	57.649,32
	0,00	6.796,83	8.409,20	0,00	12.449,25
	39.150,68	31.405,23	26.701,43	0,00	4.703,80
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	667,60
0020	97,02	97,02	97,02	0,00	97,02
MDE	571,40	571,40	474,38	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	27.707,86
0020	1.756,83	1.756,83	1.756,83	0,00	0,00
MDE	11.016,14	11.016,14	11.016,14	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	1.164,59
0020	143,15	143,15	143,15	0,00	0,00
MDE	842,41	842,41	842,41	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	1.345,05	1.345,05	0,00	27.819,23
MDE	31.800,00	3.980,77	3.980,77	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1326	1.500,00	10.000,00	0,00	11.500,00	9.304,50
1050	1.788,00	180,00	0,00	0,00	1.788,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	2.195,50	587,50	407,50	0,00	180,00
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	20.174,63
0020	20.272,69	18.272,16	15.985,57	0,00	20.272,69
MDE	68.025,37	66.024,84	47.752,68	0,00	18.272,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	3.620,00	3.620,00	3.620,00	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	169,43
1055	0,00	0,00	556,22	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	8.830,57	8.830,57	8.830,57	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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	21.800,00	11.800,00	192.570,00	65.668,61
	24.057,69	21.794,21	19.883,84	0,00	49.976,94
	126.901,39	95.473,63	76.924,45	0,00	18.549,18
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	99.166,65
MDE	170.000,00	85.000,02	70.833,35	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	99.166,65
	170.000,00	85.000,02	70.833,35	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	2.917,84
0001	0,00	258,24	194,06	0,00	215,60
LIVRE	2.082,16	1.930,74	1.866,56	0,00	64,18
12.367.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
288	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	999,65
1001	0,00	900,32	573,05	0,00	1.245,82
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/	2.080,35	1.585,75	834,53	0,00	751,22
Total do Projeto/Atividade	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	3.917,49
	0,00	1.158,56	767,11	0,00	1.461,42
	4.162,51	3.516,49	2.701,09	0,00	815,40
2,044 Manutenção do Transporte Escolar da educação especial					
12.367.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
311	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.249,67
0001	0,00	0,00	1.750,33	0,00	0,00
LIVRE	1.750,33	1.750,33	1.750,33	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.249,67
	0,00	0,00	1.750,33	0,00	0,00
	1.750,33	1.750,33	1.750,33	0,00	0,00
2,049 Manutenção do tele centro comunitário					
19.573.0019.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
1257	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00	1.912,75
0001	274,62	274,62	274,62	0,00	274,62
LIVRE	1.621,25	1.621,25	1.346,63	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	18.091,55
0001	3.814,09	3.814,09	3.814,09	0,00	0,00
LIVRE	35.912,45	35.912,45	35.912,45	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	1.698,28
0001	398,16	398,16	398,16	0,00	0,00
LIVRE	3.931,72	3.931,72	3.931,72	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	0,00	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	2.610,00
0001	205,00	423,71	266,83	0,00	995,62
LIVRE	2.590,00	2.018,09	1.594,38	0,00	423,71
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: Junho/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	24.512,58
	4.691,87	4.910,58	4.753,70	0,00	1.270,24
	44.555,42	43.983,51	43.285,18	0,00	698,33
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	414.850,00	299.150,00	7.606.513,00	3.864.113,98
	565.687,45	591.500,17	605.919,93	0,00	625.361,66
	3.742.399,02	3.320.632,33	3.117.037,36	0,00	203.594,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.320,00	200,00	200,00	1.320,00	760,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1,030 Criação, implementação e reforma de espaços culturais					
13.392.0017.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1799	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1798	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00	10.780,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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	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	975,00
0001	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00
LIVRE	441,00	441,00	294,00	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	15.128,90
0001	2.041,70	2.041,70	2.041,70	0,00	0,00
LIVRE	6.125,10	6.125,10	6.125,10	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	3.171,72
0001	428,76	428,76	428,76	0,00	428,76
LIVRE	1.286,28	1.286,28	857,52	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	75,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1315	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	947,63
0001	1.127,45	573,05	120,40	0,00	1.343,25
LIVRE	2.252,37	1.361,77	909,12	0,00	452,65
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	3.590,00
0001	0,00	207,89	212,82	0,00	959,76
LIVRE	2.410,00	1.658,13	1.450,24	0,00	207,89
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	25.188,25
	3.744,91	3.398,40	2.950,68	0,00	2.878,77
	12.539,75	10.897,28	9.660,98	0,00	1.236,30
	2,046	Realização de eventos histórico-artístico-culturais			
13.392.0017.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1301	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
326	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	862,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,00
LIVRE	2.138,00	545,00	545,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
327	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.067,26
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	432,74	432,74	432,74	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
13.392.0017.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1302	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
328	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
329	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.248,65
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	751,35	751,35	751,35	0,00	0,00
13.392.0017.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
330	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1303	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1304	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	3.677,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,00
	3.322,09	1.729,09	1.729,09	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	55.828,00	1.200,00	200,00	56.828,00	40.406,16
	3.744,91	3.398,40	2.950,68	0,00	4.471,77
	16.421,84	13.186,37	11.950,07	0,00	1.236,30
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	319,86
0001	161,46	1.374,00	0,00	0,00	1.827,44
LIVRE	5.850,14	5.396,70	4.022,70	0,00	1.374,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1801	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	10.319,86
	161,46	1.374,00	0,00	0,00	1.827,44
	5.850,14	5.396,70	4.022,70	0,00	1.374,00
1,150 Revitalização do Estadio Municipal					
27.812.0018.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
1768	100.000,00	0,00	19.500,00	80.500,00	80.500,00
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	100.000,00	0,00	19.500,00	80.500,00	80.500,00
	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	55,55
1175	0,00	0,00	944,45	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	944,45	944,45	944,45	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	176,63
1175	296,00	541,37	296,00	0,00	1.244,37
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	2.723,37	1.724,37	1.479,00	0,00	245,37
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	1.665,00
1175	0,00	0,00	6.435,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	7.935,00	7.935,00	7.935,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	2.097,18
	296,00	541,37	7.675,45	0,00	1.244,37
	11.602,82	10.603,82	10.358,45	0,00	245,37
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	16.576,14
1175	2.495,41	2.495,41	2.495,41	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	12.534,86	12.534,86	12.534,86	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	3.494,98
1175	509,74	509,74	428,76	0,00	509,74
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	2.618,02	2.618,02	2.108,28	0,00	509,74
27.812.0018.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1277	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES					
1750	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.000,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 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	162,58
1175	79,48	134,08	100,83	0,00	3.594,95
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	4.937,42	1.397,07	1.342,47	0,00	54,60
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	130,31
1175	290,00	335,99	151,22	0,00	695,44
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	2.869,69	2.510,24	2.174,25	0,00	335,99
Total do Projeto/Atividade	61.624,00	0,00	0,00	61.624,00	30.664,01
	3.374,63	3.475,22	3.176,22	0,00	6.800,13
	30.959,99	25.060,19	24.159,86	0,00	900,33
Total Und Orçamentária	193.757,00	490,00	19.500,00	174.747,00	124.354,05
	3.832,09	5.390,59	10.851,67	0,00	9.871,94
	50.392,95	43.040,71	40.521,01	0,00	2.519,70
Unidade Orçamentária 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO					
1,019 Equipamentos e materiais permanentes para SMECD					
12.122.0012.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
734	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
733	6.000,00	1.849,00	0,00	7.849,00	18,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	7.831,00	7.831,00	7.831,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.749,00	1.849,00	749,00	7.849,00	18,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.831,00	7.831,00	7.831,00	0,00	0,00
1,020 Aquisição de Veículos para SMECD					
12.122.0012.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1763	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,032 Gestão da SMECD					
12.122.0012.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D					
1517	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
1518	13.535,00	0,00	0,00	13.535,00	6.999,76
0020	1.076,73	1.076,73	1.072,24	0,00	1.076,73
MDE	6.535,24	6.535,24	5.458,51	0,00	1.076,73
12.122.0012.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1519	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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	230.493,92
0020	29.656,21	29.656,21	29.656,21	0,00	0,00
MDE	180.712,08	180.712,08	180.712,08	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	64,76
0020	1.836,26	1.836,26	1.836,26	0,00	1.836,26
MDE	11.453,24	11.453,24	9.616,98	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	16.725,85
0020	2.181,10	2.181,10	2.181,10	0,00	0,00
MDE	12.966,15	12.966,15	12.966,15	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	1.700,00
0020	837,50	837,50	812,50	0,00	137,50
MDE	4.300,00	4.300,00	4.162,50	0,00	137,50
12.122.0012.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1525	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	19.310,06
0020	1.411,34	2.505,53	2.134,68	0,00	18.180,16
MDE	28.689,94	11.414,66	10.509,78	0,00	904,88
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	5.985,00
MDE	7.980,00	2.660,00	1.995,00	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	13.485,43
MDE	23.117,88	11.558,94	9.632,45	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	10.122,02
0020	3.139,68	6.613,79	4.861,45	0,00	11.937,50
MDE	31.877,98	24.191,66	19.940,48	0,00	4.251,18
12.122.0012.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1529	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.566,00
0020	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
MDE	3.434,00	3.434,00	3.434,00	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	293.791,66
	40.210,82	47.370,61	45.217,93	0,00	52.638,58
	311.509,34	269.668,80	258.870,76	0,00	10.798,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00



Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	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	363.209,66
		40.210,82	47.370,61	45.217,93	0,00	52.638,58
		319.940,34	278.099,80	267.301,76	0,00	10.798,04
Total do Orgao		8.420.298,00	428.539,00	327.599,00	8.521.238,00	4.392.083,85
		613.475,27	647.659,77	664.940,21	0,00	692.343,95
		4.129.154,15	3.654.959,21	3.436.810,20	0,00	218.149,01



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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			
	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	500,00	1.500,00	1.500,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	19.600,00	0,00	500,00	19.100,00	19.100,00
	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	87.223,41
0040	19.858,99	19.858,99	19.766,37	0,00	3.446,61
ASPS	127.776,59	127.776,59	124.329,98	0,00	3.446,61
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	17.083,23
0001	2.017,53	2.017,53	2.011,77	0,00	2.017,53
LIVRE	13.145,77	13.145,77	11.128,24	0,00	2.017,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAÚDE 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	191.323,93
4510	17.125,57	17.125,57	17.125,57	0,00	0,00
PAB FIXO	131.936,07	131.936,07	131.936,07	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	218.691,83
4520	40.083,90	40.083,90	40.083,90	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	42.163,17	42.163,17	42.163,17	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1226	100,00	29.000,00	0,00	29.100,00	308,67
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	28.791,33	28.791,33	28.791,33	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1227	90.368,00	0,00	0,00	90.368,00	53.796,14
0040	5.875,42	5.875,42	5.875,42	0,00	0,00
ASPS	36.571,86	36.571,86	36.571,86	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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 84.961,41 569.345,19	84.000,00 84.961,41 569.345,19	5.000,00 84.863,03 563.881,05	1.217.912,00 0,00 0,00	648.566,81 5.464,14 5.464,14
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	5.518,00	4.450,00	0,00	11.926,00
TETO FINANCEIRO	34.176,00	27.768,00	22.250,00	0,00	5.518,00
Total do Projeto/Atividade	64.000,00 0,00 34.176,00	0,00 5.518,00 27.768,00	0,00 4.450,00 22.250,00	64.000,00 0,00 0,00	29.824,00 11.926,00 5.518,00
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	15.159,50
0001	2.229,70	2.229,70	2.247,72	0,00	2.229,70
LIVRE	13.264,50	13.264,50	11.034,80	0,00	2.229,70
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1215	70.000,00	10.000,00	2.000,00	78.000,00	4.461,80
0040	423,03	0,00	0,00	0,00	423,03
ASPS	73.538,20	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	233.464,09
4530	32.764,73	32.764,73	32.764,73	0,00	740,43
PACS - AGENTES COM. SAUDE	128.924,91	128.924,91	128.184,48	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	78.631,95
0040	9.655,14	9.655,14	9.789,74	0,00	9.655,24
ASPS	60.600,05	60.600,05	50.944,81	0,00	9.655,24
10.301.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1217	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	20,13
0040	2.079,87	2.079,87	2.079,87	0,00	0,00
ASPS	2.079,87	2.079,87	2.079,87	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	634.545,00 47.152,47 309.223,26	12.000,00 46.729,44 308.800,23	2.000,00 46.882,06 296.174,86	644.545,00 0,00 0,00	335.321,74 13.048,40 12.625,37
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	4.846,77
0001	742,78	742,78	742,78	0,00	742,78
LIVRE	4.275,23	4.275,23	3.532,45	0,00	742,78



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	615,52
0040	0,00	620,54	620,54	0,00	0,00
ASPS	41.884,48	41.884,48	41.884,48	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	113.183,56
4520	15.436,93	15.436,93	15.436,93	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	48.096,44	48.096,44	48.096,44	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	11.521,43
0040	1.710,77	1.710,77	1.710,77	0,00	0,00
ASPS	9.916,57	9.916,57	9.916,57	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	218.040,00	17.500,00	0,00	235.540,00	131.367,28
	17.890,48	18.511,02	18.511,02	0,00	742,78
	104.172,72	104.172,72	103.429,94	0,00	742,78
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	94.082,98
4011	10.674,83	15.262,45	19.242,32	0,00	5.862,62
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	57.617,02	54.700,20	51.754,40	0,00	2.945,80
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	25.054,90
4011	-21.410,00	6.149,00	4.440,00	0,00	4.259,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	14.945,10	14.695,10	10.686,10	0,00	4.009,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1856	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	71.873,25
4510	34.126,75	26.000,00	26.000,00	0,00	8.126,75
PAB FIXO	34.126,75	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1171	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	728,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	202.700,00	106.000,00	0,00	308.700,00	201.739,13
	23.391,58	47.411,45	49.682,32	0,00	18.248,37
	106.960,87	95.667,30	88.712,50	0,00	6.954,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.940,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
2,063	Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1135	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1136	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.050,00
4521	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00
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	7.796,85
4521	5.503,15	1.110,00	860,00	0,00	4.643,15
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	6.803,15	2.410,00	2.160,00	0,00	250,00
Total do Projeto/Atividade	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	13.846,85
	6.453,15	2.060,00	860,00	0,00	5.593,15
	7.753,15	3.360,00	2.160,00	0,00	1.200,00
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	80.483,13
0040	14.505,50	14.027,03	12.248,30	0,00	10.560,44
ASPS	72.716,87	69.156,12	62.156,43	0,00	6.999,69
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	112.933,16
0040	26.218,44	18.037,14	11.824,65	0,00	15.181,98
ASPS	67.066,84	58.223,19	51.884,86	0,00	6.338,33
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1127	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	9.216,36
4050	8.958,70	5.851,12	3.006,00	0,00	6.056,87
FARMACIA BÁSICA	17.383,64	14.171,89	11.326,77	0,00	2.845,12
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	15.270,59
4770	22.733,80	19.293,61	7.108,35	0,00	17.380,80
FARMACIA BASICA FIXA	42.889,41	38.195,69	25.508,61	0,00	12.687,08
Total do Projeto/Atividade	417.960,00	0,00	0,00	417.960,00	217.903,24
	72.416,44	57.208,90	34.187,30	0,00	49.180,09
	200.056,76	179.746,89	150.876,67	0,00	28.870,22
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	45.626,25
4050	0,00	0,00	6.424,80	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	20.533,75	20.533,75	20.533,75	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	66.160,00	0,00	0,00	66.160,00	45.626,25
	0,00	0,00	6.424,80	0,00	0,00
	20.533,75	20.533,75	20.533,75	0,00	0,00
1,037	Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS				
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1775	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	48,00
0040	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00
ASPS	952,00	863,00	863,00	0,00	0,00
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1786	39.980,00	0,00	0,00	39.980,00	39.980,00
1209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1776	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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				
1859	0,00	39.980,00	0,00	39.980,00	39.980,00
4936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	43.980,00	39.980,00	0,00	83.960,00	83.008,00
	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00
	952,00	863,00	863,00	0,00	0,00
1,149 Veículo para o Caps					
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1777	150.020,00	0,00	0,00	150.020,00	150.020,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO P/ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1860	0,00	150.020,00	0,00	150.020,00	150.020,00
4936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	150.020,00	150.020,00	0,00	300.040,00	300.040,00
	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	85.932,12
0040	11.355,96	11.355,96	11.355,96	0,00	1.970,87
ASPS	34.067,88	34.067,88	32.097,01	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	0,00	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	6.702,77
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	24.297,23	24.297,23	24.297,23	0,00	0,00
10.301.0023.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1653	20.530,00	0,00	0,00	20.530,00	13.084,95
0001	1.263,62	1.263,62	1.258,03	0,00	1.263,62
LIVRE	7.445,05	7.445,05	6.181,43	0,00	1.263,62
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	206.218,84
4590	22.700,51	22.700,51	22.700,51	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	105.984,16	105.984,16	105.984,16	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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			
10.301.0023.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1116	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	16.397,35
4590	2.392,68	2.392,68	2.392,68	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	14.102,65	14.102,65	14.102,65	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	31.755,00
0040	132,43	5.015,75	1.789,65	0,00	4.353,96
ASPS	16.245,00	16.125,73	11.891,04	0,00	4.234,69
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1118	3.555,00	0,00	0,00	3.555,00	362,65
4590	430,30	1.015,55	1.758,35	0,00	570,30
TETO FINANCEIRO	3.192,35	3.052,35	2.622,05	0,00	430,30
10.301.0023.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1652	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	958,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1120	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.737,25
0040	0,00	1.323,25	1.323,25	0,00	2.646,50
ASPS	9.262,75	7.939,50	6.616,25	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	873,70
0040	1.540,00	2.154,99	2.343,44	0,00	39.731,55
ASPS	74.126,30	34.867,84	34.394,75	0,00	473,09
Total do Projeto/Atividade	680.007,00	180.500,00	0,00	860.507,00	565.928,77
	39.815,50	47.222,31	44.921,87	0,00	50.536,80
	294.578,23	253.737,25	244.041,43	0,00	9.695,82
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	2.677,04
0001	548,22	548,22	548,22	0,00	548,22
LIVRE	3.243,96	3.243,96	2.695,74	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	34.363,92
4160	6.345,40	6.345,40	6.345,40	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	39.636,08	39.636,08	39.636,08	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	13.095,03
0040	2.263,44	2.263,44	2.263,43	0,00	2.263,44
ASPS	13.840,97	13.840,97	11.577,53	0,00	2.263,44
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1791	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3,65
0040	0,00	332,00	491,65	0,00	0,00
ASPS	1.996,35	1.996,35	1.996,35	0,00	0,00
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1792	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.495,16
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	504,84	504,84	504,84	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	120.857,00	0,00	0,00	120.857,00	61.387,99
	9.157,06	9.489,06	9.648,70	0,00	2.811,66
	59.469,01	59.469,01	56.657,35	0,00	2.811,66
1,034	Aquisição de veículos para SMS				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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				
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	300,00	500,00	60,00
0040	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00
ASPS	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
755	9.000,00	6.800,00	0,00	15.800,00	637,73
0040	336,67	294,67	794,67	0,00	42,00
ASPS	15.162,27	15.120,27	15.120,27	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1857	0,00	303,10	0,00	303,10	0,47
1180	302,63	302,63	302,63	0,00	0,00
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI	302,63	302,63	302,63	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1858	0,00	357,70	0,00	357,70	0,00
1192	357,70	357,70	357,70	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEG	357,70	357,70	357,70	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.800,00	7.460,80	300,00	16.960,80	698,20
	1.437,00	1.395,00	1.455,00	0,00	482,00
	16.262,60	16.220,60	15.780,60	0,00	440,00
2,051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde					
10.302.0020.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1713	10.000,00	27.500,00	0,00	37.500,00	288,07
0040	4.916,89	4.916,89	4.916,89	0,00	0,00
ASPS	37.211,93	37.211,93	37.211,93	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	13.851,33
0001	2.474,34	2.474,34	2.424,76	0,00	2.474,34
LIVRE	13.833,67	13.833,67	11.359,33	0,00	2.474,34
10.302.0020.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
357	3.727,00	0,00	0,00	3.727,00	3.252,63
0040	95,13	95,13	95,13	0,00	0,00
ASPS	474,37	474,37	474,37	0,00	0,00
10.302.0020.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
358	570.594,00	0,00	133.100,00	437.494,00	219.263,39
0040	37.183,01	37.183,01	37.183,01	0,00	0,00
ASPS	218.230,61	218.230,61	218.230,61	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	6.498,12
0040	2.767,92	2.767,92	2.725,22	0,00	2.767,92
ASPS	12.130,88	12.130,88	9.362,96	0,00	2.767,92
10.302.0020.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
360	66.650,00	0,00	0,00	66.650,00	31.910,91
0040	4.822,25	4.822,25	4.822,25	0,00	0,00
ASPS	34.739,09	34.739,09	34.739,09	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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			
10.302.0020.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
361	49.167,00	0,00	0,00	49.167,00	32.348,58
0040	2.853,40	2.853,40	2.853,40	0,00	0,00
ASPS	16.818,42	16.818,42	16.818,42	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	18.239,04
ASPS	36.478,08	18.239,04	18.239,04	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	32.475,00
0040	5.537,50	5.187,50	4.837,50	0,00	3.150,00
ASPS	40.525,00	40.175,00	37.375,00	0,00	2.800,00
10.302.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
363	396.000,00	0,00	28.300,00	367.700,00	49.165,46
0040	5.863,59	24.652,59	30.034,09	0,00	136.898,06
ASPS	318.534,54	181.911,48	181.636,48	0,00	275,00
10.302.0020.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
364	12.500,00	5.000,00	0,00	17.500,00	2.324,91
0040	3.996,00	3.740,00	2.750,00	0,00	4.992,80
ASPS	15.175,09	13.322,29	10.182,29	0,00	3.140,00
10.302.0020.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
365	4.200,00	8.300,00	0,00	12.500,00	140,00
0040	8.400,00	2.500,00	120,00	0,00	9.240,00
ASPS	12.360,00	5.620,00	3.120,00	0,00	2.500,00
10.302.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
366	625.000,00	15.000,00	16.000,00	624.000,00	13.735,06
0040	24.304,42	75.792,47	77.198,37	0,00	168.798,25
ASPS	610.264,94	458.306,22	441.466,69	0,00	16.839,53
10.302.0020.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
1698	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
0040	0,00	0,00	816,67	0,00	4.783,33
ASPS	5.600,00	816,67	816,67	0,00	0,00
10.302.0020.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
367	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	2.304,00
0040	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00
ASPS	1.866,00	1.866,00	1.866,00	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	0,00	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
369	1.042,00	0,00	0,00	1.042,00	461,46
0040	79,80	79,80	79,80	0,00	0,00
ASPS	580,54	580,54	580,54	0,00	0,00
10.302.0020.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
371	20.800,00	15.000,00	0,00	35.800,00	1.076,09
0040	3.814,55	4.625,14	8.736,65	0,00	7.940,70
ASPS	34.723,91	31.408,35	26.783,21	0,00	4.625,14
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	113.460,00	177.400,00	1.859.086,00	426.234,57
	107.643,80	175.265,28	183.168,58	0,00	359.284,44
	1.432.851,43	1.108.988,92	1.073.566,99	0,00	35.421,93
2,059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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			
10.302.0021.3390 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	31.766,33
4170	10.267,91	26.000,00	26.000,00	0,00	10.867,91
SALVAR SAMU	102.533,67	91.665,76	91.665,76	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	108.069,77
4620	21.964,47	6.832,88	6.832,88	0,00	21.964,47
SAMU	61.630,23	39.665,76	39.665,76	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	418.964,00	0,00	0,00	418.964,00	221.967,22
	32.232,38	32.832,88	32.832,88	0,00	32.832,38
	196.996,78	164.164,40	164.164,40	0,00	0,00
2,062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade				
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
412	84.200,00	0,00	0,00	84.200,00	38.218,43
4590	7.755,78	5.284,20	6.701,93	0,00	8.741,03
TETO FINANCEIRO	45.981,57	42.524,74	37.240,54	0,00	5.284,20
Total do Projeto/Atividade	84.200,00	0,00	0,00	84.200,00	38.218,43
	7.755,78	5.284,20	6.701,93	0,00	8.741,03
	45.981,57	42.524,74	37.240,54	0,00	5.284,20
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	2.480,80
4760	0,00	0,00	39,25	0,00	1.913,18
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	3.419,20	1.506,02	1.506,02	0,00	0,00
10.304.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1725	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.905,04
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	594,96	594,96	594,96	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	8.885,84
	0,00	0,00	39,25	0,00	1.913,18
	4.014,16	2.100,98	2.100,98	0,00	0,00
1,038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde				
10.305.0024.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1726	371,00	0,00	0,00	371,00	371,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1727	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	232,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	1.768,00	1.768,00	1.768,00	0,00	0,00



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	2.371,00 0,00 1.768,00	0,00 0,00 1.768,00	0,00 0,00 1.768,00	2.371,00 0,00 0,00	603,00 0,00 0,00
2,069 Campanhas de Vacinação					
10.305.0024.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1813	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1812	500,00	0,00	0,00	500,00	427,75
0040	0,00	72,25	72,25	0,00	0,00
ASPS	72,25	72,25	72,25	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1814	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	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 72,25	0,00 72,25 72,25	0,00 72,25 72,25	2.940,00 0,00 0,00	2.867,75 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	5.367,39
0001	768,28	768,28	762,69	0,00	768,28
LIVRE	4.518,61	4.518,61	3.750,33	0,00	768,28
10.305.0024.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
468	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	53.957,45
0040	775,85	775,85	775,85	0,00	0,00
ASPS	26.042,55	26.042,55	26.042,55	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	25.303,25
4710	11.163,95	11.163,95	11.163,95	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	49.696,75	49.696,75	49.696,75	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	10.439,48
0040	1.472,16	1.472,16	1.541,32	0,00	1.472,16
ASPS	10.549,52	10.549,52	9.077,36	0,00	1.472,16
10.305.0024.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1060	10.617,00	0,00	0,00	10.617,00	6.201,17
0040	754,26	754,26	754,26	0,00	0,00
ASPS	4.415,83	4.415,83	4.415,83	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	0,00	238,39	238,39	0,00	1.382,61
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	2.576,08	1.193,47	1.193,47	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1794	620,00	0,00	0,00	620,00	0,52
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	619,48	619,48	619,48	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1755	2.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00	557,00
4710	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	6.943,00	6.943,00	6.943,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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				
10.305.0024.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1793		620,00	0,00	0,00	620,00	620,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1756		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	617,00
4710		0,00	478,00	0,00	0,00	478,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC		2.583,00	2.583,00	2.105,00	0,00	478,00
Total do Projeto/Atividade		212.632,00	5.000,00	0,00	217.632,00	106.974,94
		14.934,50	16.070,89	15.656,46	0,00	4.101,05
		110.657,06	109.274,45	106.556,01	0,00	2.718,44
Total do Orgao		6.490.214,00	715.920,80	185.200,00	7.020.934,80	3.502.050,01
		465.330,55	550.032,09	540.357,45	0,00	564.994,47
		3.518.884,79	3.071.637,68	2.953.890,32	0,00	117.747,36



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0901	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS			
	1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI			
04.122.0025.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
762	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
761	3.500,00	8.000,00	0,00	11.500,00	500,50
0001	99,00	1.950,50	0,00	0,00	2.049,50
LIVRE	10.999,50	10.900,50	8.950,00	0,00	1.950,50
Total do Projeto/Atividade	3.920,00	8.000,00	0,00	11.920,00	920,50
	99,00	1.950,50	0,00	0,00	2.049,50
	10.999,50	10.900,50	8.950,00	0,00	1.950,50
	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	20.169,60
0001	2.454,69	2.454,69	2.452,08	0,00	2.454,69
LIVRE	14.279,40	14.279,40	11.824,71	0,00	2.454,69
04.122.0025.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
474	828,00	0,00	0,00	828,00	417,69
0001	63,42	63,42	63,42	0,00	0,00
LIVRE	410,31	410,31	410,31	0,00	0,00
04.122.0025.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
475	689.820,00	0,00	25.300,00	664.520,00	381.939,63
0001	45.799,56	45.799,56	45.799,56	0,00	0,00
LIVRE	282.580,37	282.580,37	282.580,37	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	2.998,65
0001	978,74	978,74	978,74	0,00	978,74
LIVRE	5.791,35	5.791,35	4.812,61	0,00	978,74
04.122.0025.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
471	10.000,00	20.500,00	0,00	30.500,00	338,06
0001	4.838,29	4.838,29	4.838,29	0,00	0,00
LIVRE	30.161,94	30.161,94	30.161,94	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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	6.500,00	0,00	7.500,00	198,73
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	7.301,27	7.301,27	7.301,27	0,00	0,00
04.122.0025.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
472	64.919,00	0,00	0,00	64.919,00	40.682,83
0001	3.929,82	3.929,82	3.929,82	0,00	0,00
LIVRE	24.236,17	24.236,17	24.236,17	0,00	0,00
04.122.0025.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
477	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0001	100,00	125,00	125,00	0,00	0,00
LIVRE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
04.122.0025.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
478	31.300,00	19.000,00	0,00	50.300,00	32,96
0001	8.075,23	8.160,37	6.715,10	0,00	9.181,11
LIVRE	50.267,04	42.614,20	41.085,93	0,00	1.528,27
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	155,48
0001	300,00	1.363,39	1.840,47	0,00	7.648,06
LIVRE	19.844,52	13.773,20	12.196,46	0,00	1.576,74
04.122.0025.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
481	500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	1.819,00
0001	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
LIVRE	1.681,00	1.681,00	1.681,00	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	57.000,00	25.300,00	889.806,00	451.533,63
	66.629,75	67.803,28	66.832,48	0,00	20.262,60
	438.272,37	424.548,21	418.009,77	0,00	6.538,44
Total Und Orçamentária	1.012.026,00	65.000,00	25.300,00	1.051.726,00	602.454,13
	66.728,75	69.753,78	66.832,48	0,00	22.312,10
	449.271,87	435.448,71	426.959,77	0,00	8.488,94
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
	1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias			
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1646	104.528,00	0,00	74.000,00	30.528,00	9.725,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	20.803,00	20.803,00	20.803,00	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	74.000,00	289.850,00	269.047,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.803,00	20.803,00	20.803,00	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: Junho/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	8.359,94
0001	819,58	819,58	747,46	0,00	819,58
LIVRE	4.740,06	4.740,06	3.920,48	0,00	819,58
26.782.0028.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1020	100,00	0,00	0,00	100,00	47,15
0001	52,85	52,85	52,85	0,00	0,00
LIVRE	52,85	52,85	52,85	0,00	0,00
26.782.0028.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1021	335.738,00	0,00	2.800,00	332.938,00	236.943,94
0001	11.344,46	10.952,62	10.952,62	0,00	391,84
LIVRE	95.994,06	95.602,22	95.602,22	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	29.872,44
0001	327,87	327,87	327,87	0,00	327,87
LIVRE	6.124,56	6.124,56	5.796,69	0,00	327,87
26.782.0028.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.431,06
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.568,94	2.568,94	2.568,94	0,00	0,00
26.782.0028.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1025	100,00	2.800,00	0,00	2.900,00	217,57
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.682,43	2.682,43	2.682,43	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	13.017,21
0001	1.021,03	1.021,03	1.021,03	0,00	0,00
LIVRE	6.835,79	6.835,79	6.835,79	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	23.000,00	2.000,00	371.000,00	1.346,85
0001	12.113,85	37.172,69	40.498,49	0,00	57.026,10
LIVRE	369.653,15	313.417,05	312.627,05	0,00	790,00
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: Junho/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	42.000,00	0,00	142.000,00	339,73
0001	4.755,00	3.199,00	15.079,00	0,00	42.746,37
LIVRE	141.660,27	98.913,90	98.913,90	0,00	0,00
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1030	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.660,00
0001	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00
LIVRE	3.340,00	3.340,00	3.340,00	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	0,00	0,00	0,00	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	70.800,00	4.800,00	965.778,00	329.186,92
	31.088,64	54.199,64	69.333,32	0,00	101.311,76
	636.591,08	537.216,77	535.279,32	0,00	1.937,45
2,075	Manutenção de áreas para remoção de cascalho				
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano				
26.782.0028.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1849	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	61,56
0001	12.493,50	12.493,50	12.468,66	0,00	2.153,89
LIVRE	33.138,44	33.138,44	30.984,55	0,00	2.153,89
26.782.0028.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
989	3.108,00	0,00	0,00	3.108,00	1.802,13
0001	220,92	220,92	220,92	0,00	220,92
LIVRE	1.305,87	1.305,87	1.084,95	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	5.200,00	38.026,00	9.451,80
0001	5.110,01	5.110,01	5.110,01	0,00	0,00
LIVRE	28.574,20	28.574,20	28.574,20	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	3.035,47
0001	428,76	428,76	428,76	0,00	428,76
LIVRE	2.064,53	2.064,53	1.635,77	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	3.413,56
0001	313,73	313,73	313,73	0,00	0,00
LIVRE	1.586,44	1.586,44	1.586,44	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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	2.726,48
0001	334,93	334,93	334,93	0,00	0,00
LIVRE	1.979,52	1.979,52	1.979,52	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	5.125,20
0001	905,00	2.282,00	0,00	0,00	2.507,00
LIVRE	9.874,80	9.649,80	7.367,80	0,00	2.282,00
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	1.708,92
0001	0,00	85,22	217,82	0,00	1.247,10
LIVRE	2.291,08	1.043,98	1.043,98	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	38.200,00	5.200,00	109.140,00	28.325,12
	19.806,85	21.269,07	19.094,83	0,00	6.557,67
	80.814,88	79.342,78	74.257,21	0,00	5.085,57
Total Und Orçamentária	1.406.668,00	109.000,00	84.000,00	1.431.668,00	693.459,04
	50.895,49	75.468,71	88.428,15	0,00	107.869,43
	738.208,96	637.362,55	630.339,53	0,00	7.023,02
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	1.963,72
0001	240,74	240,74	240,74	0,00	240,74
LIVRE	1.423,28	1.423,28	1.182,54	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: Junho/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	25.556,64
0001	3.343,58	3.343,58	3.343,58	0,00	0,00
LIVRE	21.613,36	21.613,36	21.613,36	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	2.871,41
0001	348,20	348,20	348,20	0,00	0,00
LIVRE	2.025,59	2.025,59	2.025,59	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	347,26
0001	3.306,15	1.329,66	2.139,66	0,00	2.782,00
LIVRE	13.652,74	10.870,74	10.870,74	0,00	0,00
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	0,00	314,93	633,35	0,00	4.328,11
LIVRE	10.295,00	6.281,82	5.966,89	0,00	314,93
15.451.0027.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
505	200,00	600,00	0,00	800,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
15.451.0027.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1829	0,00	1.000,00	600,00	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
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	11.100,00	600,00	82.954,00	33.244,03
	7.238,67	5.577,11	6.705,53	0,00	7.350,85
	49.709,97	42.914,79	42.359,12	0,00	555,67
Total Und Orçamentária	322.993,00	11.100,00	600,00	333.493,00	283.783,03
	7.238,67	5.577,11	6.705,53	0,00	7.350,85
	49.709,97	42.914,79	42.359,12	0,00	555,67
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	2.741,10
0001	378,57	378,57	378,57	0,00	378,57
LIVRE	2.228,90	2.228,90	1.850,33	0,00	378,57
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	36.415,91
0001	6.122,70	6.122,70	6.122,70	0,00	0,00
LIVRE	32.734,09	32.734,09	32.734,09	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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	5.479,22
0001	332,75	332,75	332,75	0,00	0,00
LIVRE	2.218,78	2.218,78	2.218,78	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	3.373,24
0001	488,67	488,67	488,67	0,00	0,00
LIVRE	2.874,76	2.874,76	2.874,76	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	7.898,87
0001	4.026,07	6.037,62	8.442,48	0,00	8.625,06
LIVRE	61.101,13	53.737,81	52.476,07	0,00	1.261,74
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	506,97
0001	745,00	7.929,45	5.579,76	0,00	64.192,05
LIVRE	90.493,03	41.434,51	26.300,98	0,00	15.133,53
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	5.637,66
1029	1.722,34	10.900,11	9.405,38	0,00	30.460,07
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	83.862,34	64.302,38	53.402,27	0,00	10.900,11
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	310,96
1029	125,34	125,34	125,34	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	689,04	689,04	689,04	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	84.611,93
	13.941,44	32.315,21	30.875,65	0,00	103.655,75
	276.604,07	200.622,27	172.948,32	0,00	27.673,95
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	6.221,66
0001	760,02	760,02	758,77	0,00	760,02
LIVRE	4.481,34	4.481,34	3.721,32	0,00	760,02



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.512.0029.3190 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	85.052,33
0001	10.555,80	10.555,80	10.555,80	0,00	0,00
LIVRE	63.717,67	63.717,67	63.717,67	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	20,40
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	579,60	579,60	579,60	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	8.416,38
0001	1.031,38	1.031,38	1.031,38	0,00	0,00
LIVRE	6.075,62	6.075,62	6.075,62	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	3.000,00	0,00	33.000,00	2.220,83
0001	1.899,35	3.355,39	3.153,90	0,00	16.952,38
LIVRE	30.779,17	14.072,29	13.826,79	0,00	245,50
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	3.797,52
0001	1.930,00	6.530,00	6.080,00	0,00	6.090,00
LIVRE	36.202,48	30.562,48	30.112,48	0,00	450,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
556	200,00	200,00	0,00	400,00	69,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	331,00	331,00	331,00	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	28.700,00	0,00	248.865,00	106.598,12
	16.176,55	22.232,59	21.579,85	0,00	23.802,40
	142.266,88	119.920,00	118.464,48	0,00	1.455,52
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	5.087,63	5.087,63	0,00	35.613,41
LIVRE	61.051,56	30.525,78	25.438,15	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	200,00	376.300,00	31.287,42
0001	0,00	29.439,75	29.260,70	0,00	200.786,70
LIVRE	345.012,58	173.665,63	144.225,88	0,00	29.439,75



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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	200,00	441.300,00	35.235,86
	0,00	34.527,38	34.348,33	0,00	236.400,11
	406.064,14	204.191,41	169.664,03	0,00	34.527,38
2,080 Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial					
17.512.0029.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1815	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1816	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,081 Manutenção do sistema de esgotamento sanitário					
17.512.0029.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
566	10.906,00	0,00	0,00	10.906,00	10.237,53
0001	114,00	114,00	112,76	0,00	114,00
LIVRE	668,47	668,47	554,47	0,00	114,00
17.512.0029.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
567	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
568	50.550,00	0,00	0,00	50.550,00	28.606,57
0001	3.625,10	3.625,10	3.625,10	0,00	0,00
LIVRE	21.943,43	21.943,43	21.943,43	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	3.603,65
0001	428,76	428,76	428,76	0,00	428,76
LIVRE	2.509,35	2.509,35	2.080,59	0,00	428,76
17.512.0029.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
569	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
964	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
570	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.039,87
0001	164,04	164,04	164,04	0,00	0,00
LIVRE	960,13	960,13	960,13	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	1.480,00
0001	439,70	119,70	257,70	0,00	320,00
LIVRE	6.520,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
573	500,00	0,00	0,00	500,00	115,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
574	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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	45.482,62
		4.771,60	4.451,60	4.588,36	0,00	862,76
		32.986,38	32.666,38	32.123,62	0,00	542,76
Total Und Orçamentária		1.105.150,00	34.700,00	200,00	1.139.650,00	281.728,53
		34.889,59	93.526,78	91.392,19	0,00	364.721,02
		857.921,47	557.400,06	493.200,45	0,00	64.199,61
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	912,17
1174		132,13	132,13	132,13	0,00	132,13
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		781,83	781,83	649,70	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	15.032,20
1174		1.835,13	1.835,13	1.835,13	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		10.858,80	10.858,80	10.858,80	0,00	0,00
25.752.0026.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
489		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1174		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
484		100,00	0,00	0,00	100,00	53,59
1174		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		46,41	46,41	46,41	0,00	0,00
25.752.0026.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1042		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1174		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
485		2.698,00	0,00	0,00	2.698,00	1.563,91
1174		191,66	191,66	191,66	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		1.134,09	1.134,09	1.134,09	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	15.057,60
1174		9.586,80	10.380,63	10.380,63	0,00	3.517,82
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		34.942,40	31.424,58	31.424,58	0,00	0,00
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	19,93
1174		8,73	9.936,70	20.674,17	0,00	102.700,65
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		204.980,07	111.614,07	102.279,42	0,00	9.334,65
25.752.0026.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1045		500,00	0,00	0,00	500,00	268,00
1174		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 92 00 00 000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1828		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.855,79
1174		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO		144,21	144,21	144,21	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		281.183,00	7.000,00	0,00	288.183,00	35.063,19
		11.754,45	22.476,25	33.213,72	0,00	106.350,60
		253.119,81	156.235,99	146.769,21	0,00	9.466,78



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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	35.063,19
		11.754,45	22.476,25	33.213,72	0,00	106.350,60
		253.119,81	156.235,99	146.769,21	0,00	9.466,78
Total do Orgao		4.128.020,00	226.800,00	110.100,00	4.244.720,00	1.896.487,92
		171.506,95	266.802,63	286.572,07	0,00	608.604,00
		2.348.232,08	1.829.362,10	1.739.628,08	0,00	89.734,02



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: Junho/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.907,29	2.907,29	2.907,29	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.092,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.907,29	2.907,29	2.907,29	0,00	0,00
1,051	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística				
23.695.0032.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1647	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
787	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,084	Apoio administrativo SDTM				
23.695.0032.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
584	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	134,92
0001	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00
LIVRE	865,08	865,08	718,08	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: Junho/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	40.637,86
0001		9.224,40	9.224,40	9.224,40	0,00	0,00
LIVRE		54.925,14	54.925,14	54.925,14	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	7.847,84
0001		2.622,99	2.622,99	2.622,99	0,00	1.937,13
LIVRE		12.220,16	12.220,16	10.283,03	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	537,50
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
LIVRE		2.462,50	2.462,50	2.437,50	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	102,35
0001		0,00	35,00	154,42	0,00	68,95
LIVRE		5.129,96	5.096,01	5.061,01	0,00	35,00
23.695.0032.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
590		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
592		7.000,00	4.800,00	0,00	11.800,00	275,69
0001		1,47	1.226,96	1.409,44	0,00	5.744,88
LIVRE		11.524,31	6.898,94	5.779,43	0,00	1.119,51
Total do Projeto/Atividade		134.831,00	5.032,31	0,00	139.863,31	52.736,16
		11.995,86	13.256,35	13.558,25	0,00	7.922,96
		87.127,15	82.467,83	79.204,19	0,00	3.263,64
	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	3.800,00	2.200,00	2.200,00
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		7.000,00	0,00	3.800,00	3.200,00	3.200,00
		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	5.032,31	3.800,00	177.023,31	86.988,87
		11.995,86	13.256,35	13.558,25	0,00	7.922,96
		90.034,44	85.375,12	82.111,48	0,00	3.263,64



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	0,00	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	0,00	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	5.261,79
1090	2.326,35	2.681,07	2.936,05	0,00	1.069,98
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	10.838,21	9.768,23	9.768,23	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			
642	4.200,00	0,00	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: Junho/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	1.337,08
1090	2,91	952,01	1.167,01	0,00	2.043,20
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	8.362,92	7.268,82	6.319,72	0,00	949,10
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
645	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.200,00	1.500,00	1.500,00	30.200,00	10.998,87
	2.329,26	3.633,08	4.103,06	0,00	3.113,18
	19.201,13	17.037,05	16.087,95	0,00	949,10
2,091	Gestão do SUAS				
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
646	500,00	0,00	0,00	500,00	200,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
647	6.300,00	0,00	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	2.986,77
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	13,23	13,23	13,23	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	14.241,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458,22	458,22	458,22	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	5.800,00
1203	400,00	300,00	-300,00	0,00	700,00
CRAS/PAIF E SCFV	700,00	600,00	0,00	0,00	600,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1837	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	435,76
1095	894,80	1.255,45	2.163,46	0,00	6.545,35
CRAS/PAIF	32.364,24	26.712,94	25.818,89	0,00	894,05
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1843	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	3.914,98
1163	12.462,47	11.909,29	17.415,35	0,00	10.994,56
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	41.085,02	34.864,65	30.090,46	0,00	4.774,19



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	85.768,00
1203	5.162,39	0,00	0,00	0,00	5.331,39
CRAS/PAIF E SCFV	15.280,00	10.117,61	9.948,61	0,00	169,00
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	11.720,40
1163	150,00	588,00	688,00	0,00	150,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	3.279,60	3.129,60	3.129,60	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	0,00	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	2.399,96
1095	820,82	190,82	55,82	0,00	865,00
CRAS/PAIF	6.009,84	5.329,84	5.144,84	0,00	185,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1840	0,00	47.254,53	20.000,00	27.254,53	6.458,19
1163	2.372,16	3.945,26	10.715,26	0,00	3.343,43
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	20.796,34	17.682,91	17.452,91	0,00	230,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
658	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	29.660,00
1203	0,00	369,28	-351,56	0,00	4.473,54
CRAS/PAIF E SCFV	8.340,00	5.099,17	3.866,46	0,00	1.232,71
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	182.264,33	39.300,00	311.612,33	183.457,29
	22.262,64	18.558,10	30.386,33	0,00	32.403,27
	128.155,04	103.836,72	95.751,77	0,00	8.084,95
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	710,70
1025	1.921,30	0,00	0,00	0,00	1.921,30
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	1.949,30	28,00	28,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /		180,00	180,00	180,00	0,00	0,00					
08.244.0035.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
665		2.000,00	8.140,00	0,00	10.140,00	1.455,00					
1025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /		8.685,00	8.685,00	8.685,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		4.860,00	8.140,00	0,00	13.000,00	2.185,70					
		1.921,30	0,00	0,00	0,00	1.921,30					
		10.814,30	8.893,00	8.893,00	0,00	0,00					
2,109 Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho											
08.244.0035.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
1809		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00					
1167		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.244.0035.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1808		4.204,00	0,00	0,00	4.204,00	4.204,00					
1167		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.244.0035.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1807		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00					
1167		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total do Projeto/Atividade		24.204,00	0,00	0,00	24.204,00	24.204,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2,094 Proteção Social Especial de Alta Complexidade											
08.244.0036.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
1649		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00					
1202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CREAS PAEFI E MSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.244.0036.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL											
666		4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00					
1202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CREAS PAEFI E MSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.244.0036.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
1844		0,00	28.649,34	5.710,92	22.938,42	467,26					
1094		2.564,76	2.487,37	3.036,46	0,00	4.543,77					
CREAS/PAEFI		22.471,16	18.347,39	17.927,39	0,00	420,00					
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		0,00	0,00	3.107,45	0,00	8.143,44					
CREAS/MSE		11.250,89	3.107,45	3.107,45	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	45.472,56					
1202		1.128,44	-1.681,00	324,00	0,00	10.707,44					
CREAS PAEFI E MSE		12.327,44	4.820,00	1.620,00	0,00	3.200,00					
08.244.0036.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT											
1824		0,00	10.000,00	221,40	9.778,60	0,00					
1094		0,00	0,00	348,60	0,00	0,00					
CREAS/PAEFI		9.778,60	9.778,60	9.778,60	0,00	0,00					
08.244.0036.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT											
668		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	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					



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	3.771,00	1.229,00	0,00
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	1.229,00	1.229,00	1.229,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
669	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	6.068,00
1202	0,00	1.229,00	1.229,00	0,00	4.916,00
CREAS PAEFI E MSE	9.832,00	6.145,00	4.916,00	0,00	1.229,00
08.244.0036.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1822	0,00	27.598,66	8.449,34	19.149,32	0,00
1094	1.876,93	3.717,83	3.613,33	0,00	3.988,20
CREAS/PAEFI	19.149,32	16.840,22	15.161,12	0,00	1.679,10
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	0,00	522,57	507,97	0,00	1.312,45
CREAS PAEFI E MSE	4.021,49	2.831,17	2.709,04	0,00	122,13
08.244.0036.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
671	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	107.600,00	82.504,26	18.152,66	171.951,60	81.891,70
	5.570,13	6.275,77	12.166,81	0,00	33.611,30
	90.059,90	63.098,83	56.448,60	0,00	6.650,23
Total Und Orçamentária	408.012,00	275.408,59	58.952,66	624.467,93	374.256,34
	32.083,33	28.466,95	46.656,20	0,00	71.049,05
	250.211,59	194.846,82	179.162,54	0,00	15.684,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.268,00	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	672,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.268,00	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00
	1,141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social			
08.244.0033.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1782	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1854	0,00	25.101,31	0,00	25.101,31	41,31
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	25.060,00	25.060,00	25.060,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	20.000,00	25.101,31	20.000,00	25.101,31	41,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.060,00	25.060,00	25.060,00	0,00	0,00
	1,147	Aquisição de VAN para APAE			
08.244.0033.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1788	1.500,00	19.500,00	0,00	21.000,00	10,00
0001	20.990,00	0,00	0,00	0,00	20.990,00
LIVRE	20.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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	0,00
1206	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	131.500,00	19.500,00	0,00	151.000,00	10,00
	150.990,00	0,00	0,00	0,00	150.990,00
	150.990,00	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	7.555,92
1172	1.097,26	1.097,26	1.093,41	0,00	1.097,26
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	6.435,08	6.435,08	5.337,82	0,00	1.097,26
08.244.0033.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
603	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	863,40
1172	63,42	63,42	63,42	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	378,60	378,60	378,60	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	217.795,76
1172	27.469,29	27.469,29	27.199,77	0,00	269,52
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	164.274,24	164.274,24	164.004,72	0,00	269,52
08.244.0033.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
605	4.674,00	0,00	0,00	4.674,00	2.691,41
1172	327,87	327,87	327,87	0,00	327,87
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.982,59	1.982,59	1.654,72	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	1.293,16
1172	53,72	53,72	53,72	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	706,84	706,84	706,84	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	23.657,94
1172	2.908,76	2.908,76	2.908,76	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	17.103,06	17.103,06	17.103,06	0,00	0,00
08.244.0033.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
616	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
608	1.400,00	300,00	0,00	1.700,00	125,00
1172	625,00	625,00	600,00	0,00	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.575,00	1.575,00	1.475,00	0,00	100,00
08.244.0033.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
609	15.100,00	0,00	300,00	14.800,00	5.443,06
1172	1.376,92	654,35	995,10	0,00	5.470,37
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	9.356,94	4.036,97	3.886,57	0,00	150,40
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	7.239,04
1172	2.152,05	690,00	40,00	0,00	3.202,05
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	12.160,96	9.648,91	8.958,91	0,00	690,00
08.244.0033.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
611	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	200,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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	1.773,52
1172	4.531,68	1.396,82	1.298,11	0,00	5.217,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	13.026,48	8.976,24	7.808,60	0,00	1.167,64
08.244.0033.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
613	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	250,00
1172	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.450,00	1.450,00	1.450,00	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	3.300,00	2.100,00	500.488,00	272.038,21
	41.945,97	36.626,49	35.920,16	0,00	15.684,95
	228.449,79	216.567,53	212.764,84	0,00	3.802,69
Total Und Orçamentária	653.728,00	47.901,31	22.100,00	679.529,31	272.761,52
	192.935,97	36.626,49	35.920,16	0,00	166.674,95
	406.767,79	243.895,53	240.092,84	0,00	3.802,69
Unidade Orçamentária	1103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
	2,087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso			
08.241.0033.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
622	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
948	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
617	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
619	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
620	29.780,00	0,00	0,00	29.780,00	18.332,00
1176	0,00	954,00	954,00	0,00	6.678,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	11.448,00	5.724,00	4.770,00	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	954,00	954,00	0,00	6.678,00
	11.448,00	5.724,00	4.770,00	0,00	954,00
Total Und Orçamentária	30.780,00	0,00	0,00	30.780,00	19.332,00
	0,00	954,00	954,00	0,00	6.678,00
	11.448,00	5.724,00	4.770,00	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: Junho/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	1.035,15
1173	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	869,85	869,85	722,85	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	16.368,07
1173	2.041,70	2.041,70	2.041,70	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	12.742,93	12.742,93	12.742,93	0,00	0,00
16.482.0034.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
933	6.113,00	0,00	0,00	6.113,00	3.436,98
1173	428,76	428,76	428,76	0,00	428,76
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	2.676,02	2.676,02	2.247,26	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	956,57
1173	5,82	5,82	5,82	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	43,43	43,43	43,43	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	39.229,00	0,00	0,00	39.229,00	22.896,77
	2.623,28	2.623,28	2.623,28	0,00	575,76
	16.332,23	16.332,23	15.756,47	0,00	575,76
2,089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação				



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	37.485,17	
		2.623,28	2.623,28	2.623,28		0,00	575,76	
		18.703,83	18.703,83	18.128,07		0,00	575,76	
Total do Orgao		1.148.709,00	323.309,90	81.052,66		1.390.966,24	703.835,03	
		227.642,58	68.670,72	86.153,64		0,00	244.977,76	
		687.131,21	463.170,18	442.153,45		0,00	21.016,73	



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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	702.361,33
0001	105.943,01	105.943,01	105.943,01	0,00	0,00
LIVRE	639.579,67	639.579,67	639.579,67	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	28.105,03
0001	0,00	4.477,34	4.477,34	0,00	0,00
LIVRE	27.094,97	27.094,97	27.094,97	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	13.615,35
0001	0,00	1.716,32	1.716,32	0,00	0,00
LIVRE	10.384,65	10.384,65	10.384,65	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	4.059,89
0001	1.186,38	1.186,38	1.186,38	0,00	0,00
LIVRE	6.840,11	6.840,11	6.840,11	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	21.906,18
0001	0,00	3.053,36	3.053,36	0,00	0,00
LIVRE	18.093,82	18.093,82	18.093,82	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	5.811,16
0001	1.698,14	1.698,14	1.698,14	0,00	0,00
LIVRE	10.188,84	10.188,84	10.188,84	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.488.041,00	0,00	0,00	1.488.041,00	775.858,94
	108.827,53	118.074,55	118.074,55	0,00	0,00
	712.182,06	712.182,06	712.182,06	0,00	0,00
0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
28.845.0000.3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1715	200,00	120.000,00	0,00	120.200,00	880,38
0001	119.319,62	119.319,62	119.319,62	0,00	0,00
LIVRE	119.319,62	119.319,62	119.319,62	0,00	0,00
28.845.0000.3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1855	0,00	366,79	0,00	366,79	0,00
1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRET	366,79	366,79	366,79	0,00	0,00
28.845.0000.3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1630	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0000.3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1667	0,00	19.279,22	0,00	19.279,22	0,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	19.279,22	19.279,22	19.279,22	0,00	0,00
28.845.0000.4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1714	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0000.4430 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	139.646,01	0,00	140.646,01	1.680,38
	119.319,62	119.319,62	119.319,62	0,00	0,00
	138.965,63	138.965,63	138.965,63	0,00	0,00
0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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	164.294,37
0001	0,00	636,00	636,00	0,00	4.452,00
LIVRE	35.705,63	31.889,63	31.253,63	0,00	636,00
28.846.0000.3390 91 00 00 000	SENTENÇAS JUDICIAIS				
1695	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	198.647,69
0001	409,96	0,00	0,00	0,00	409,96
LIVRE	1.352,31	942,35	942,35	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	362.942,06
	409,96	636,00	636,00	0,00	4.861,96
	37.057,94	32.831,98	32.195,98	0,00	636,00
0,003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões				
28.846.0000.3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR				
808	27.511,00	0,00	0,00	27.511,00	14.567,14
0001	2.157,31	2.157,31	2.157,31	0,00	0,00
LIVRE	12.943,86	12.943,86	12.943,86	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	8.641,61
0001	1.139,96	1.139,96	1.139,96	0,00	0,00
LIVRE	6.666,39	6.666,39	6.666,39	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	42.819,00	0,00	0,00	42.819,00	23.208,75
	3.297,27	3.297,27	3.297,27	0,00	0,00
	19.610,25	19.610,25	19.610,25	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	184.455,99
0001	23.506,05	23.506,05	23.506,05	0,00	0,00
LIVRE	148.891,01	148.891,01	148.891,01	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	333.347,00	0,00	0,00	333.347,00	184.455,99
	23.506,05	23.506,05	23.506,05	0,00	0,00
	148.891,01	148.891,01	148.891,01	0,00	0,00
0,005	Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal				
99.999.0999.9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
684	1.040.575,00	0,00	522.000,00	518.575,00	518.575,00
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	522.000,00	518.575,00	518.575,00
	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	139.646,01	522.000,00	2.923.428,01	1.866.721,12
	255.360,43	264.833,49	264.833,49	0,00	4.861,96
	1.056.706,89	1.052.480,93	1.051.844,93	0,00	636,00
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS			
0,006	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS				
99.997.0999.9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
685	3.444.652,00	0,00	0,00	3.444.652,00	3.444.652,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.444.652,00	0,00	0,00	3.444.652,00	3.444.652,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	3.444.652,00	0,00	0,00	3.444.652,00	3.444.652,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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	139.646,01	522.000,00	6.368.080,01	5.311.373,12
		255.360,43	264.833,49	264.833,49	0,00	4.861,96
		1.056.706,89	1.052.480,93	1.051.844,93	0,00	636,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Junho/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	2.400.176,02	1.370.101,66	38.513.863,36	21.707.669,21
		2.327.020,25	2.492.718,28	2.550.703,65	0,00	3.207.510,11
		16.806.194,15	14.097.800,84	13.598.684,04	0,00	499.116,80
					Empenhos a Liquidar	2.708.393,31