



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	18.862.422,43	3.489.240,30	22.351.662,73	38.968.191,00	16.616.528,27
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.747.298,47	343.660,47	2.090.958,94	2.452.258,00	361.299,06
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS	1.476.083,17	304.109,46	1.780.192,63	2.056.438,00	276.245,37
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	304.534,02	52.666,91	357.200,93	597.038,00	239.837,07
4.1.1.1.3.03.0.0.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	304.534,02	52.666,91	357.200,93	597.038,00	239.837,07
4.1.1.1.3.03.1.0.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	300.653,32	50.310,67	350.963,99	597.038,00	246.074,01
4.1.1.1.3.03.1.1.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	300.653,32	50.310,67	350.963,99	597.038,00	246.074,01
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS	284.156,28	47.697,01	331.853,29	473.642,00	141.788,71
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS - INATIVOS	170.493,35	28.618,18	199.111,53	284.185,20	85.073,67
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS - INATIVOS	71.039,41	11.924,29	82.963,70	118.410,50	35.446,80
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS - INATIVOS	42.623,52	7.154,54	49.778,06	71.046,30	21.268,24
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS - INATIVOS	16.497,04	2.613,66	19.110,70	22.284,00	3.173,30
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS - INATIVOS	9.898,23	1.568,19	11.466,42	13.370,40	1.903,98
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS - INATIVOS	4.124,26	653,42	4.777,68	5.571,00	793,32
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS - INATIVOS	2.474,55	392,05	2.866,60	3.342,60	476,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	101.112,00	101.112,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	60.667,20	60.667,20
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	25.278,00	25.278,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	15.166,80	15.166,80
4.1.1.1.3.03.4.0.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	3.880,70	2.356,24	6.236,94	0,00	-6.236,94
4.1.1.1.3.03.4.1.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	3.880,70	2.356,24	6.236,94	0,00	-6.236,94
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	3.706,10	2.327,14	6.033,24	0,00	-6.033,24
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - INATIVOS	2.223,29	1.396,21	3.619,50	0,00	-3.619,50
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - INATIVOS	926,77	581,84	1.508,61	0,00	-1.508,61
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - INATIVOS	556,04	349,09	905,13	0,00	-905,13
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	174,60	29,10	203,70	0,00	-203,70
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	104,70	17,45	122,15	0,00	-122,15
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	43,68	7,28	50,96	0,00	-50,96
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	26,22	4,37	30,59	0,00	-30,59
4.1.1.1.8.0.0.0.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.171.549,15	251.442,55	1.422.991,70	1.459.400,00	36.408,30
4.1.1.1.8.01.0.0.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	941.771,45	187.707,45	1.129.478,90	960.770,00	-168.708,90
4.1.1.1.8.01.1.0.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	777.009,88	160.683,81	937.693,69	823.470,00	-114.223,69
4.1.1.1.8.01.1.1.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	607.439,69	20.497,21	627.936,90	720.570,00	92.633,10
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	364.459,66	12.297,62	376.757,28	432.342,00	55.584,72
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - MDE	151.863,17	5.124,80	156.987,97	180.142,50	23.154,53
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - ASPS	91.116,86	3.074,79	94.191,65	108.085,50	13.893,85
4.1.1.1.8.01.1.2.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	445,18	731,74	1.176,92	2.200,00	1.023,08
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	267,03	438,93	705,96	1.320,00	614,04
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	111,39	183,02	294,41	550,00	255,59
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	66,76	109,79	176,55	330,00	153,45
4.1.1.1.8.01.1.3.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	124.761,12	88.475,48	213.236,60	70.000,00	-143.236,60
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	74.852,42	53.083,40	127.935,82	42.000,00	-85.935,82
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	31.193,47	22.120,64	53.314,11	17.500,00	-35.814,11
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	18.715,23	13.271,44	31.986,67	10.500,00	-21.486,67
4.1.1.1.8.01.1.4.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	44.363,89	50.979,38	95.343,27	30.700,00	-64.643,27
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	26.617,59	30.587,21	57.204,80	18.420,00	-38.784,80
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	11.091,52	12.745,25	23.836,77	7.675,00	-16.161,77
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	6.654,78	7.646,92	14.301,70	4.605,00	-9.696,70



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	164.761,57	27.023,64	191.785,21	137.300,00	-54.485,21
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	164.761,57	27.023,64	191.785,21	137.300,00	-54.485,21
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	98.856,89	16.214,18	115.071,07	82.380,00	-32.691,07
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - MDE	41.190,42	6.755,91	47.946,33	34.325,00	-13.621,33
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - ASPS	24.714,26	4.053,55	28.767,81	20.595,00	-8.172,81
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	229.777,70	63.735,10	293.512,80	498.630,00	205.117,20
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	229.777,70	63.735,10	293.512,80	498.630,00	205.117,20
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	214.220,82	41.217,01	255.437,83	484.500,00	229.062,17
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	214.218,58	41.217,01	255.435,59	484.500,00	229.064,41
4.1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL	31.228,23	6.145,56	37.373,79	52.100,00	14.726,21
4.1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	- ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	18.736,81	3.687,28	22.424,09	31.260,00	8.835,91
4.1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	- ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	7.807,20	1.536,43	9.343,63	13.025,00	3.681,37
4.1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	- ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	4.684,22	921,85	5.606,07	7.815,00	2.208,93
4.1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	- ISS MENSAL - PRINCIPAL	144.614,93	25.213,75	169.828,68	361.100,00	191.271,32
4.1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	86.767,33	15.127,87	101.895,20	216.660,00	114.764,80
4.1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	36.154,85	6.303,67	42.458,52	90.275,00	47.816,48
4.1.1.1.8.02.3.1.99.02.03	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	21.692,75	3.782,21	25.474,96	54.165,00	28.690,04
4.1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL	38.375,42	9.857,70	48.233,12	71.300,00	23.066,88
4.1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	23.024,80	5.914,54	28.939,34	42.780,00	13.840,66
4.1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	9.594,17	2.464,49	12.058,66	17.825,00	5.766,34
4.1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	5.756,45	1.478,67	7.235,12	10.695,00	3.459,88
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	756,98	348,41	1.105,39	1.450,00	344,61
4.1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS	756,98	348,41	1.105,39	1.450,00	344,61
4.1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS	607,97	290,12	898,09	1.100,00	201,91
4.1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	364,73	174,04	538,77	660,00	121,23
4.1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	152,03	72,55	224,58	275,00	50,42
4.1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	- ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	91,21	43,53	134,74	165,00	30,26
4.1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	108,13	47,81	155,94	250,00	94,06
4.1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	64,89	28,68	93,57	150,00	56,43
4.1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	27,05	11,96	39,01	62,50	23,49
4.1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	16,19	7,17	23,36	37,50	14,14
4.1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	40,88	10,48	51,36	100,00	48,64
4.1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	24,51	6,26	30,77	60,00	29,23
4.1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	10,22	2,63	12,85	25,00	12,15
4.1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	6,15	1,59	7,74	15,00	7,26
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	10.060,78	10.143,60	20.204,38	4.900,00	-15.304,38
4.1.1.1.8.02.3.3.99.00.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA	10.060,78	10.143,60	20.204,38	4.900,00	-15.304,38
4.1.1.1.8.02.3.3.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA	9.908,69	2.773,03	12.681,72	1.700,00	-10.981,72
4.1.1.1.8.02.3.3.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	5.944,99	1.663,77	7.608,76	1.020,00	-6.588,76
4.1.1.1.8.02.3.3.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	2.477,34	693,30	3.170,64	425,00	-2.745,64
4.1.1.1.8.02.3.3.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	1.486,36	415,96	1.902,32	255,00	-1.647,32
4.1.1.1.8.02.3.3.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA	146,26	7.370,57	7.516,83	2.700,00	-4.816,83
4.1.1.1.8.02.3.3.99.02.01	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	87,75	4.422,30	4.510,05	1.620,00	-2.890,05
4.1.1.1.8.02.3.3.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	36,57	1.842,76	1.879,33	675,00	-1.204,33
4.1.1.1.8.02.3.3.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	21,94	1.105,51	1.127,45	405,00	-722,45



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Página 3

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	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	4.739,12	12.026,08	16.765,20	7.780,00	-8.985,20
4.1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.739,12	12.026,08	16.765,20	7.780,00	-8.985,20
4.1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.445,83	1.343,35	5.789,18	3.000,00	-2.789,18
4.1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	2.662,17	805,98	3.468,15	1.800,00	-1.668,15
4.1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	1.109,34	335,87	1.445,21	750,00	-695,21
4.1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	674,32	201,50	875,82	450,00	-425,82
4.1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	293,06	10.682,73	10.975,79	4.300,00	-6.675,79
4.1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	175,84	6.409,63	6.585,47	2.580,00	-4.005,47
4.1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	73,26	2.670,69	2.743,95	1.075,00	-1.668,95
4.1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	43,96	1.602,41	1.646,37	645,00	-1.001,37
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	271.215,30	39.551,01	310.766,31	395.820,00	85.053,69
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	- TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	106.429,01	14.701,36	121.130,37	158.510,00	37.379,63
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	104.882,62	14.527,18	119.409,80	152.160,00	32.750,20
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	104.882,62	14.527,18	119.409,80	152.160,00	32.750,20
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	86.292,43	7.260,38	93.552,81	136.810,00	43.257,19
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	37.199,59	1.641,97	38.841,56	33.400,00	-5.441,56
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	900,39	225,10	1.125,49	10.800,00	9.674,51
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4.459,06	1.100,54	5.559,60	8.100,00	2.540,40
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	11,25	22,50	100,00	77,50
4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	42.465,29	4.039,55	46.504,84	83.680,00	37.175,16
4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	1.058,36	241,97	1.300,33	0,00	-1.300,33
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	1.057,92	480,07	1.537,99	2.000,00	462,01
4.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	285,34	184,18	469,52	700,00	230,48
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	762,91	292,52	1.055,43	1.200,00	144,57
4.1.1.2.1.01.1.2.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	6,74	3,37	10,11	0,00	-10,11
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	10.303,74	3.396,41	13.700,15	7.650,00	-6.050,15
4.1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2.277,32	485,91	2.763,23	0,00	-2.763,23
4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	1.016,76	252,18	1.268,94	0,00	-1.268,94
4.1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.148,76	28,32	1.177,08	350,00	-827,08
4.1.1.2.1.01.1.3.05.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,44	0,00	0,44	0,00	-0,44
4.1.1.2.1.01.1.3.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	5.701,02	2.630,00	8.331,02	7.200,00	-1.131,02
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	7.228,53	3.390,32	10.618,85	5.700,00	-4.918,85
4.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	940,69	332,68	1.273,37	0,00	-1.273,37
4.1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	227,11	16,92	244,03	500,00	255,97



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Página 4

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	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	57,63	355,54	100,00	-255,54
4.1.1.2.1.01.1.4.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	5.665,29	2.983,09	8.648,38	5.000,00	-3.648,38
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	1.546,39	174,18	1.720,57	6.350,00	4.629,43
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.546,39	174,18	1.720,57	6.350,00	4.629,43
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.544,10	174,18	1.718,28	6.350,00	4.631,72
4.1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	1.429,30	174,18	1.603,48	6.350,00	4.746,52
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	2,29	0,00	2,29	0,00	-2,29
4.1.1.2.1.04.1.2.01.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	2,29	0,00	2,29	0,00	-2,29
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	164.786,29	24.849,65	189.635,94	237.310,00	47.674,06
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	164.786,29	24.849,65	189.635,94	237.310,00	47.674,06
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	164.786,29	24.849,65	189.635,94	237.310,00	47.674,06
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	117.041,36	5.003,54	122.044,90	215.930,00	93.885,10
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPCAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	1.126,30	0,00	1.126,30	1.230,00	103,70
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.536,14	213,85	1.749,99	3.510,00	1.760,01
4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	12.769,70	610,57	13.380,27	24.300,00	10.919,73
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	74.624,19	2.930,90	77.555,09	136.100,00	58.544,91
4.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25.465,78	924,22	26.390,00	47.390,00	21.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	1.519,25	324,00	1.843,25	3.400,00	1.556,75
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	280,70	158,52	439,22	900,00	460,78
4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPCAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	22,62	0,00	22,62	100,00	77,38
4.1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	7,13	1,47	8,60	0,00	-8,60
4.1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	12,31	19,19	31,50	100,00	68,50
4.1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	41,45	96,18	137,63	400,00	262,37
4.1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	211,72	41,68	253,40	200,00	-53,40
4.1.1.2.2.01.1.2.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	-14,53	0,00	-14,53	100,00	114,53
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	24.273,55	13.474,51	37.748,06	15.980,00	-21.768,06
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	2.827,59	1.610,76	4.438,35	2.500,00	-1.938,35
4.1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	15.663,89	9.163,68	24.827,57	9.800,00	-15.027,57
4.1.1.2.2.01.1.3.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.988,53	2.668,75	7.657,28	3.200,00	-4.457,28
4.1.1.2.2.01.1.3.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	793,54	31,32	824,86	380,00	-444,86
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	23.190,68	6.213,08	29.403,76	4.500,00	-24.903,76
4.1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	1.117,95	691,26	1.809,21	900,00	-909,21
4.1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	4.606,34	3.963,91	8.570,25	2.500,00	-6.070,25
4.1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.274,65	1.557,91	18.832,56	1.000,00	-17.832,56
4.1.1.2.2.01.1.4.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	191,74	0,00	191,74	100,00	-91,74
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	1.599.590,55	263.162,05	1.862.752,60	3.436.633,00	1.573.880,40
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.469.775,06	244.235,72	1.714.010,78	3.186.533,00	1.472.522,22
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	791.146,34	131.424,15	922.570,49	1.817.692,00	895.121,51
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPP	419.081,07	69.617,22	488.698,29	954.832,00	466.133,71
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPP	419.081,07	69.617,22	488.698,29	954.832,00	466.133,71
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	372.065,27	61.806,93	433.872,20	862.860,00	428.987,80
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	372.065,27	61.806,93	433.872,20	862.860,00	428.987,80
4.1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.028,95	2.907,43	19.936,38	26.900,00	6.963,62
4.1.2.1.0.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.028,95	2.907,43	19.936,38	26.900,00	6.963,62



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.2.1.0.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	10.188,84	1.698,14	11.886,98	16.000,00	4.113,02
4.1.2.1.0.99.1.1.03.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTOS DE	10.188,84	1.698,14	11.886,98	16.000,00	4.113,02
4.1.2.1.0.99.1.1.03.01.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA	10.188,84	1.698,14	11.886,98	16.000,00	4.113,02
4.1.2.1.0.99.1.2.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS	6.840,11	1.209,29	8.049,40	10.900,00	2.850,60
4.1.2.1.0.99.1.2.03.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTOS - MI	6.840,11	1.209,29	8.049,40	10.900,00	2.850,60
4.1.2.1.0.99.1.2.03.01.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XA	6.840,11	1.209,29	8.049,40	10.900,00	2.850,60
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍP	661.599,77	109.904,14	771.503,91	1.341.941,00	570.437,09
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCI	661.599,77	109.904,14	771.503,91	1.341.941,00	570.437,09
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT	661.599,77	109.904,14	771.503,91	1.341.941,00	570.437,09
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT /	661.599,77	109.904,14	771.503,91	1.341.941,00	570.437,09
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	129.815,49	18.926,33	148.741,82	250.100,00	101.358,18
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	129.815,49	18.926,33	148.741,82	250.100,00	101.358,18
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	129.815,49	18.926,33	148.741,82	250.100,00	101.358,18
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	1.067.539,82	299.814,57	1.367.354,39	3.730.725,00	2.363.370,61
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	- EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1,71	0,00	1,71	10.282,00	10.280,29
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	- ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE C	1,71	0,00	1,71	10.282,00	10.280,29
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1,71	0,00	1,71	10.282,00	10.280,29
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.282,00	10.282,00
4.1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1,71	0,00	1,71	0,00	-1,71
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	1.062.834,21	299.034,13	1.361.868,34	3.720.443,00	2.358.574,66
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.062.834,21	299.034,13	1.361.868,34	3.720.443,00	2.358.574,66
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.995,83	8.021,59	48.017,42	274.260,00	226.242,58
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	39.995,83	8.021,59	48.017,42	274.260,00	226.242,58
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRIM	22.137,62	3.651,01	25.788,63	125.426,00	99.637,37
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUI	6.357,13	964,08	7.321,21	31.200,00	23.878,79
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUI	6.065,98	1.404,57	7.470,55	46.608,00	39.137,45
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA	108,36	1,03	109,39	1.700,00	1.590,61
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11,98	6,73	18,71	118,00	99,29
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	3,46	0,58	4,04	0,00	-4,04
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	- REC. APLIC. PACS UNIÃO	297,40	56,32	353,72	3.200,00	2.846,28
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	- REC. APLIC. PAB FIXO	144,46	4,29	148,75	2.570,00	2.421,25
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	197,22	19,38	216,60	1.400,00	1.183,40
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	1,01	0,17	1,18	0,00	-1,18
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	1,51	0,04	1,55	0,00	-1,55
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	57,40	9,60	67,00	0,00	-67,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	426,84	148,95	575,79	5.700,00	5.124,21
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	- REC. APLIC. TETO MAC	467,43	18,01	485,44	10.500,00	10.014,56
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	120,91	40,73	161,64	1.000,00	838,36
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	1,19	0,20	1,39	0,00	-1,39
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	959,37	155,63	1.115,00	6.400,00	5.285,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	- REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAÚDE	154,20	26,27	180,47	0,00	-180,47
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	- REC. APLIC. PMAQ	30,57	3,86	34,43	1.200,00	1.165,57
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	- REC. APLIC. NÚCLEO DE APOIO A ESF - NASF	88,24	0,08	88,32	300,00	211,68
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	- REC. APLIC. SAÚDE BUCAL (UNIÃO)	58,61	32,57	91,18	0,00	-91,18
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	- REC. APLIC. ESF (UNIÃO)	294,93	94,29	389,22	1.700,00	1.310,78
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	- REC. APLIC. FMS-MS	10,14	1,70	11,84	0,00	-11,84
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAÚDE	41,34	6,93	48,27	0,00	-48,27
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	- REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	112,93	19,24	132,17	0,00	-132,17



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,63	0,11	0,74	0,00	-0,74
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	31,52	0,57	32,09	0,00	-32,09
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	- REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	222,96	37,41	260,37	0,00	-260,37
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	76,82	4,62	81,44	0,00	-81,44
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	- REC. APLIC. TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	4,72	0,40	5,12	0,00	-5,12
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	- RECEITA APLIC. PAB(ESTADO)	447,89	99,67	547,56	2.200,00	1.652,44
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	213,88	78,14	292,02	1.400,00	1.107,98
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	- REC. APLIC. PIM	163,54	28,11	191,65	2.000,00	1.808,35
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	189,21	16,43	205,64	1.100,00	894,36
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	- REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	90,67	18,26	108,93	1.100,00	991,07
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO)	105,69	11,61	117,30	300,00	182,70
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	- REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS	408,31	84,44	492,75	1.000,00	507,25
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	- REC. APLIC. LAB. PROTESES DENTARIAS	36,35	5,84	42,19	0,00	-42,19
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	0,23	0,04	0,27	0,00	-0,27
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)	40,99	5,42	46,41	0,00	-46,41
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	- REC. APLIC. POL. DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	0,96	0,15	1,11	0,00	-1,11
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	- REC. APLIC. INCENT. A QUAL. DO PRE-NATAL REDE CEGONHA	12,30	1,98	14,28	0,00	-14,28
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.46	- REC. APLIC. APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO	290,74	105,90	396,64	0,00	-396,64
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	- REC. APLIC. APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE (PROP. 360)	125,14	258,87	384,01	0,00	-384,01
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUL	333,51	50,84	384,35	3.500,00	3.115,65
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUL	774,30	65,12	839,42	10.000,00	9.160,58
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUL	3.988,69	472,45	4.461,14	17.408,00	12.946,86
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	170,00	24,30	194,30	2.400,00	2.205,70
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	0,39	0,07	0,46	0,00	-0,46
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	- REC. APLIC. IGD SUAS	184,28	28,94	213,22	500,00	286,78
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	- REC. APLIC. CREAS -MSE	46,81	17,81	64,62	1.600,00	1.535,38
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	- REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	214,13	44,41	258,54	1.600,00	1.341,46
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	78,62	6,70	85,32	360,00	274,68
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	385,97	55,71	441,68	3.000,00	2.558,32
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	465,80	74,24	540,04	3.300,00	2.759,96
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	- REC. APLIC. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	273,98	45,97	319,95	0,00	-319,95
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	- REC. APLIC. CRAS/PAIF	527,54	36,22	563,76	0,00	-563,76
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	- REC. APLIC. SCFV - SERV. CONV. E FORTALEC. DE VINCULOS	968,69	53,03	1.021,72	0,00	-1.021,72
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.17	- REC. APLIC. CREAS -MSE	127,76	4,38	132,14	0,00	-132,14
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	- REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	370,14	0,00	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	174,55	80,67	255,22	0,00	-255,22
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUL	2.032,20	451,30	2.483,50	12.450,00	9.966,50
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	- REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)	1.473,00	201,16	1.674,16	10.900,00	9.225,84
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	- REC. APLIC. PNAE	62,54	21,36	83,90	450,00	366,10
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	- REC. APLIC. PNATE	250,15	89,00	339,15	1.000,00	660,85
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	82,89	13,91	96,80	0,00	-96,80
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	- REC. APLIC. PNAC	0,22	0,04	0,26	0,00	-0,26



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07 - REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		18,96	3,18	22,14	0,00	-22,14
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08 - REC. APLIC. APOIO A CRECHES		4,63	0,78	5,41	0,00	-5,41
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.09 - REC. APLIC. APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM		137,58	121,87	259,45	0,00	-259,45
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		2.585,81	242,65	2.828,46	4.260,00	1.431,54
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 - REC. APLIC. CIDE		105,53	32,78	138,31	890,00	751,69
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02 - REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL		313,10	62,39	375,49	570,00	194,51
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		277,04	145,75	422,79	2.800,00	2.377,21
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		1,08	0,09	1,17	0,00	-1,17
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		27,86	1,64	29,50	0,00	-29,50
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.12 - REC. APLIC. INDENIZ. SINISTRO INTEGRAL IVP 1768		3,57	0,00	3,57	0,00	-3,57
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS -		17.858,21	4.370,58	22.228,79	148.834,00	126.605,21
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		17.858,21	4.370,58	22.228,79	148.834,00	126.605,21
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 - REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO		1.780,21	195,75	1.975,96	18.000,00	16.024,04
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.02 - REC. APLIC. B. BRASIL FPM		6.388,08	1.381,07	7.769,15	123.274,00	115.504,85
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.03 - REC. APLIC. FMH		39,99	2,69	42,68	0,00	-42,68
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.04 - REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA		195,65	7,40	203,05	3.000,00	2.796,95
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.06 - REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL		85,33	31,37	116,70	600,00	483,30
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.07 - REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO		262,23	23,86	286,09	1.600,00	1.313,91
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.08 - REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO		99,69	30,94	130,63	640,00	509,37
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.09 - REC. APLIC. ITR		40,38	7,37	47,75	60,00	12,25
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.10 - REC. APLIC. CEX MP 193/04		393,92	66,10	460,02	1.200,00	739,98
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.11 - REC. APLIC. FAMMA		32,99	3,79	36,78	0,00	-36,78
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.12 - REC. APLIC. MP/RS		200,34	32,66	233,00	260,00	27,00
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		31,37	6,26	37,63	200,00	162,37
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.16 - REC. APLIC. PNHR		148,16	25,13	173,29	0,00	-173,29
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.17 - REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA		1.139,49	186,43	1.325,92	0,00	-1.325,92
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.18 - REC. APLIC. BANRISUL FMAS		23,77	3,32	27,09	0,00	-27,09
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.19 - REC. APLIC. FPM		6.986,90	1.214,15	8.201,05	0,00	-8.201,05
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.20 - REC. APLIC. SICREDI		0,00	1.152,29	1.152,29	0,00	-1.152,29
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.022.838,38	291.012,54	1.313.850,92	3.446.183,00	2.132.332,08
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.022.838,38	291.012,54	1.313.850,92	3.446.183,00	2.132.332,08
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 - RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL		462.561,74	138.026,55	600.588,29	1.465.300,00	864.711,71
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 - RECEITA APLIC. RPPS C.E.F		143.764,28	38.987,72	182.752,00	523.800,00	341.048,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 - RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL		416.512,36	113.998,27	530.510,63	1.457.083,00	926.572,37
4.1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		4.703,90	780,44	5.484,34	0,00	-5.484,34
4.1.3.9.0.00.1.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		4.703,90	780,44	5.484,34	0,00	-5.484,34
4.1.3.9.0.00.1.1.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		4.703,90	780,44	5.484,34	0,00	-5.484,34
4.1.3.9.0.00.1.1.01.00.00 - ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO		4.703,90	780,44	5.484,34	0,00	-5.484,34
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		119.832,52	35.941,33	155.773,85	189.515,00	33.741,15
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		115.709,49	34.460,04	150.169,53	189.015,00	38.845,47
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		115.709,49	34.460,04	150.169,53	159.015,00	8.845,47
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		115.709,49	34.460,04	150.169,53	159.015,00	8.845,47
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		68.412,56	14.705,40	83.117,96	121.215,00	38.097,04
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



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	- SERVIÇOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO	51.534,36	11.950,35	63.484,71	92.815,00	29.330,29
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	- SERVICO DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL	15.262,92	2.515,05	17.777,97	22.400,00	4.622,03
4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS-PRINCIPAL	1.557,80	240,00	1.797,80	5.800,00	4.002,20
4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E	1.421,39	637,58	2.058,97	3.100,00	1.041,03
4.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	- SERVIÇOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO	1.027,97	502,83	1.530,80	2.300,00	769,20
4.1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	393,42	134,75	528,17	800,00	271,83
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIV	28.703,34	11.423,80	40.127,14	24.800,00	-15.327,14
4.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	- SERVIÇOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO	15.531,57	6.523,80	22.055,37	14.000,00	-8.055,37
4.1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	13.171,77	4.900,00	18.071,77	10.800,00	-7.271,77
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIV	17.172,20	7.693,26	24.865,46	9.900,00	-14.965,46
4.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- SERVIÇOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO	12.317,50	4.840,42	17.157,92	5.700,00	-11.457,92
4.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	4.854,70	2.852,84	7.707,54	4.200,00	-3.507,54
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	- SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO 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	305,50	699,40	0,00	-699,40
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	393,90	305,50	699,40	0,00	-699,40
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	393,90	305,50	699,40	0,00	-699,40
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	393,90	305,50	699,40	0,00	-699,40
4.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	3.721,08	1.175,79	4.896,87	500,00	-4.396,87
4.1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	3.721,08	1.175,79	4.896,87	500,00	-4.396,87
4.1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	3.721,08	1.175,79	4.896,87	500,00	-4.396,87
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	498,15	727,63	1.225,78	400,00	-825,78
4.1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - Dí	133,04	448,16	581,20	0,00	-581,20
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	14.264.758,13	2.525.981,76	16.790.739,89	28.910.206,00	12.119.466,11
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.185.856,07	1.318.676,97	8.504.533,04	14.665.597,00	6.161.063,96
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	7.185.856,07	1.318.676,97	8.504.533,04	14.665.597,00	6.161.063,96
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.385.061,38	1.043.795,07	6.428.856,45	11.472.300,00	5.043.443,55
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	5.384.124,43	615.301,18	5.999.425,61	10.500.000,00	4.500.574,39
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	5.384.124,43	615.301,18	5.999.425,61	10.500.000,00	4.500.574,39
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.230.474,63	369.180,71	3.599.655,34	6.300.000,00	2.700.344,66
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	269.206,25	30.765,06	299.971,31	525.000,00	225.028,69
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	807.618,67	92.295,18	899.913,85	1.575.000,00	675.086,15
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.076.824,88	123.060,23	1.199.885,11	2.100.000,00	900.114,89
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	428.319,39	428.319,39	472.900,00	44.580,61
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	0,00	428.319,39	428.319,39	472.900,00	44.580,61



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
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	256.991,63	256.991,63	283.740,00	26.748,37
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	107.079,85	107.079,85	118.225,00	11.145,15
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	64.247,91	64.247,91	70.935,00	6.687,09
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	936,95	174,50	1.111,45	26.500,00	25.388,55
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	936,95	174,50	1.111,45	26.500,00	25.388,55
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	562,21	104,69	666,90	15.900,00	15.233,10
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	46,83	8,73	55,56	1.325,00	1.269,44
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	140,54	26,18	166,72	3.975,00	3.808,28
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	187,37	34,90	222,27	5.300,00	5.077,73
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORA	68.906,73	15.076,79	83.983,52	110.080,00	26.096,48
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	68.906,73	15.076,79	83.983,52	110.080,00	26.096,48
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIP	68.906,73	15.076,79	83.983,52	110.080,00	26.096,48
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –	1.294.704,17	165.200,11	1.459.904,28	2.037.856,00	577.951,72
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –	1.294.704,17	165.200,11	1.459.904,28	2.037.856,00	577.951,72
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –	1.294.704,17	165.200,11	1.459.904,28	2.037.856,00	577.951,72
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO)	150.318,00	25.053,00	175.371,00	320.690,00	145.319,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	- SAÚDE DA FAMÍLIA	132.924,00	31.960,00	164.884,00	259.155,00	94.271,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS)	164.268,00	27.378,00	191.646,00	359.189,00	167.543,00
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	35.379,54	5.896,59	41.276,13	73.700,00	32.423,87
4.1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	- SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	78.750,00	13.125,00	91.875,00	169.700,00	77.825,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	207.216,74	33.488,90	240.705,64	477.300,00	236.594,36
4.1.7.1.8.03.1.1.01.09.00	- REDE BRASIL SEM MISÉRIA	19.699,98	3.283,33	22.983,31	43.200,00	20.216,69
4.1.7.1.8.03.1.1.01.10.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PFVS)	12.274,45	7.364,67	19.639,12	32.682,00	13.042,88
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	24.336,00	4.056,00	28.392,00	46.200,00	17.808,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.13.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	2.135,38	3.135,38	12.900,00	9.764,62
4.1.7.1.8.03.1.1.01.16.00	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	26.612,38	5.175,91	31.788,29	56.760,00	24.971,71
4.1.7.1.8.03.1.1.01.17.00	- SAÚDE BUCAL	31.416,65	6.283,33	37.699,98	0,00	-37.699,98
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	250.000,00	0,00	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	84.786,05	41.381,69	126.167,74	389.104,00	262.936,26
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	84.786,05	41.381,69	126.167,74	389.104,00	262.936,26
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	84.786,05	41.381,69	126.167,74	389.104,00	262.936,26
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	30.283,37	6.876,39	37.159,76	92.000,00	54.840,24
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAI	12.219,31	2.405,30	14.624,61	30.000,00	15.375,39
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO À FAMÍLIAS E INDIVÍDU	0,00	19.500,00	19.500,00	78.000,00	58.500,00
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	0,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	66.000,00
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	6.600,00	6.600,00	26.400,00	19.800,00
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	42.283,37	0,00	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	332.652,48	49.932,46	382.584,94	566.140,00	183.555,06
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	176.422,77	26.060,19	202.482,96	336.800,00	134.317,04
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	176.422,77	26.060,19	202.482,96	336.800,00	134.317,04
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	40.815,20	10.309,80	51.125,00	102.400,00	51.275,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	40.815,20	10.309,80	51.125,00	102.400,00	51.275,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	51.989,46	13.562,47	65.551,93	125.040,00	59.488,07
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAM	51.989,46	13.562,47	65.551,93	125.040,00	59.488,07
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DE	63.425,05	0,00	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	63.425,05	0,00	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	63.425,05	0,00	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	19.745,26	3.290,85	23.036,11	42.500,00	19.463,89
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº	19.745,26	3.290,85	23.036,11	42.500,00	19.463,89
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº	19.745,26	3.290,85	23.036,11	42.500,00	19.463,89
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº	11.847,16	1.974,51	13.821,67	25.500,00	11.678,33
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº	987,25	164,54	1.151,79	2.125,00	973,21
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº	2.961,80	493,63	3.455,43	6.375,00	2.919,57
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº	3.949,05	658,17	4.607,22	8.500,00	3.892,78
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	4.828.526,52	854.580,73	5.683.107,25	9.506.109,00	3.823.001,75
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	4.828.526,52	854.580,73	5.683.107,25	9.506.109,00	3.823.001,75
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.059.095,70	760.222,61	4.819.318,31	8.148.909,00	3.329.590,69
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	3.133.282,12	731.357,39	3.864.639,51	6.882.709,00	3.018.069,49
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.133.282,12	731.357,39	3.864.639,51	6.882.709,00	3.018.069,49
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.879.969,21	438.814,44	2.318.783,65	4.129.625,40	1.810.841,75
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	156.664,14	36.567,86	193.232,00	344.135,45	150.903,45
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	469.992,33	109.703,60	579.695,93	1.032.406,35	452.710,42
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	626.656,44	146.271,49	772.927,93	1.376.541,80	603.613,87
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	859.819,18	14.854,21	874.673,39	1.134.400,00	259.726,61
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	859.819,18	14.854,21	874.673,39	1.134.400,00	259.726,61
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	515.891,36	8.912,50	524.803,86	680.640,00	155.836,14
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	42.990,97	742,71	43.733,68	56.720,00	12.986,32
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	128.972,88	2.228,13	131.201,01	170.160,00	38.958,99
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	171.963,97	2.970,87	174.934,84	226.880,00	51.945,16
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	52.443,48	7.846,06	60.289,54	101.800,00	41.510,46
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	52.443,48	7.846,06	60.289,54	101.800,00	41.510,46
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	31.466,08	4.707,64	36.173,72	61.080,00	24.906,28
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	2.622,16	392,31	3.014,47	5.090,00	2.075,53
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	7.866,52	1.176,90	9.043,42	15.270,00	6.226,58
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	10.488,72	1.569,21	12.057,93	20.360,00	8.302,07
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	13.550,92	6.164,95	19.715,87	30.000,00	10.284,13
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	13.550,92	6.164,95	19.715,87	30.000,00	10.284,13
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS I	512.492,33	16.000,00	528.492,33	686.660,00	158.167,67
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS I	512.492,33	16.000,00	528.492,33	686.660,00	158.167,67
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	- FARMACIA BASICA(ESTADO)	26.269,20	0,00	26.269,20	26.300,00	30,80
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	60.000,00	0,00	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



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO)	130.009,10	16.000,00	146.009,10	142.600,00	-3.409,10
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)	112.552,99	0,00	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)	114.236,95	0,00	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	78.321,43	317.937,29	619.440,00	301.502,71
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PI	226.180,66	78.321,43	304.502,09	614.940,00	310.437,91
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PI	226.180,66	78.321,43	304.502,09	614.940,00	310.437,91
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	226.180,66	78.321,43	304.502,09	614.940,00	310.437,91
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	17.322,63	36,69	17.359,32	51.100,00	33.740,68
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	17.322,63	36,69	17.359,32	51.100,00	33.740,68
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	17.322,63	36,69	17.359,32	51.100,00	33.740,68
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	985,79	36,69	1.022,48	1.100,00	77,52
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	24.673,86	17.674,20	42.348,06	105.000,00	62.651,94
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	24.673,86	17.674,20	42.348,06	105.000,00	62.651,94
4.1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	24.673,86	17.674,20	42.348,06	105.000,00	62.651,94
4.1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	24.673,86	17.674,20	42.348,06	105.000,00	62.651,94
4.1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	24.673,86	17.674,20	42.348,06	105.000,00	62.651,94
4.1.7.3.8.10.9.1.01.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIÁ	0,00	4.534,36	4.534,36	13.300,00	8.765,64
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	9.000,00	1.800,00	10.800,00	22.500,00	11.700,00
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	11.339,84	27.013,70	0,00	-27.013,70
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	2.225.701,68	335.049,86	2.560.751,54	4.604.000,00	2.043.248,46
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	2.225.701,68	335.049,86	2.560.751,54	4.534.000,00	1.973.248,46
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.225.701,68	335.049,86	2.560.751,54	4.534.000,00	1.973.248,46
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.225.701,68	335.049,86	2.560.751,54	4.534.000,00	1.973.248,46
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.225.701,68	335.049,86	2.560.751,54	4.534.000,00	1.973.248,46
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	63.402,94	20.680,12	84.083,06	248.854,00	164.770,94
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.958,00	5.150,85	8.108,85	500,00	-7.608,85
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5,27	0,53	5,80	200,00	194,20



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5,27	0,53	5,80	200,00	194,20
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	1,67	0,53	2,20	0,00	-2,20
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	1,67	0,53	2,20	0,00	-2,20
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	2.952,73	5.150,32	8.103,05	300,00	-7.803,05
4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	2.952,73	5.150,32	8.103,05	300,00	-7.803,05
4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	2.460,00	700,00	3.160,00	0,00	-3.160,00
4.1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIV	182,82	2.000,00	2.182,82	100,00	-2.082,82
4.1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIV	309,91	2.450,32	2.760,23	200,00	-2.560,23
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	33.427,21	15.315,05	48.742,26	102.710,00	53.967,74
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES	2.140,82	2.193,31	4.334,13	0,00	-4.334,13
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.140,82	2.193,31	4.334,13	0,00	-4.334,13
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.140,82	2.193,31	4.334,13	0,00	-4.334,13
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	2.140,82	2.193,31	4.334,13	0,00	-4.334,13
4.1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	- AVISO PREVIO - PRINCIPAL	2.140,82	2.193,31	4.334,13	0,00	-4.334,13
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÕES	31.286,39	13.121,74	44.408,13	102.710,00	58.301,87
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	31.286,39	13.121,74	44.408,13	102.710,00	58.301,87
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	31.286,39	13.121,74	44.408,13	102.710,00	58.301,87
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	12.212,34	5.753,57	17.965,91	23.900,00	5.934,09
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	3.303,24	5.455,69	8.758,93	0,00	-8.758,93
4.1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	- RESTITUIÇÃO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL	5.516,28	297,88	5.814,16	1.000,00	-4.814,16
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	17.541,49	6.900,51	24.442,00	70.250,00	45.808,00
4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA	16.513,86	6.759,12	23.272,98	55.000,00	31.727,02
4.1.9.2.2.99.1.3.01.01.00	- RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO	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. EXEC.	6.293,80	2.517,52	8.811,32	9.000,00	188,68
4.1.9.2.2.99.1.3.01.03.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC.	7.573,71	3.183,06	10.756,77	25.000,00	14.243,23
4.1.9.2.2.99.1.3.01.04.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC.	1.058,54	1.058,54	2.117,08	21.000,00	18.882,92
4.1.9.2.2.99.1.3.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA	171,26	64,03	235,29	1.000,00	764,71
4.1.9.2.2.99.1.3.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDOR	510,14	77,36	587,50	250,00	-337,50
4.1.9.2.2.99.1.3.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DÍVIDA ATIVA	346,23	0,00	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	1.513,90	467,66	1.981,56	8.360,00	6.378,44
4.1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA - MULTA	1.112,35	330,89	1.443,24	3.360,00	1.916,76
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	20,90	37,77	600,00	562,23
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	8,79	15,87	260,00	244,13
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	301,20	1.389,60	2.500,00	1.110,40
4.1.9.2.2.99.1.4.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	180,12	122,43	302,55	600,00	297,45



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.1.9.2.2.99.1.4.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDOR	144,45	14,34	158,79	100,00	-58,79
4.1.9.2.2.99.1.4.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	76,98	0,00	76,98	4.300,00	4.223,02
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	27.017,73	214,22	27.231,95	145.644,00	118.412,05
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	26.260,24	0,00	26.260,24	144.744,00	118.483,76
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	26.260,24	0,00	26.260,24	144.744,00	118.483,76
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REG	26.260,24	0,00	26.260,24	144.744,00	118.483,76
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	- ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITA	612,00	214,22	826,22	900,00	73,78
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	612,00	214,22	826,22	900,00	73,78
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	84,16	0,00	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	125,80	125,80	500,00	374,20
4.1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	527,84	88,42	616,26	300,00	-316,26
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	496.383,37	124.946,87	621.330,24	1.055.850,00	434.519,76
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	486.187,50	122.925,00	609.112,50	1.055.850,00	446.737,50
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	486.187,50	122.925,00	609.112,50	1.055.850,00	446.737,50
4.2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	246.187,50	122.925,00	369.112,50	1.055.850,00	686.737,50
4.2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	246.187,50	122.925,00	369.112,50	1.055.850,00	686.737,50
4.2.4.1.0.00.1.1.01.00.00	- AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA 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 AGRÍCOLA 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 VEÍCULO PARA O CAPS - EP	0,00	0,00	0,00	150.020,00	150.020,00
4.2.4.1.0.00.1.1.04.00.00	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CAPS - EP	0,00	0,00	0,00	39.980,00	39.980,00
4.2.4.1.0.00.1.1.05.00.00	- REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL - EP	0,00	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00
4.2.4.1.0.00.1.1.06.00.00	- PAV. ASFALTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRREGULARES - EP CV 819	0,00	122.925,00	122.925,00	245.850,00	122.925,00
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 SAÚDE - 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	10.195,87	2.021,87	12.217,74	0,00	-12.217,74
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.195,87	2.021,87	12.217,74	0,00	-12.217,74
4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.195,87	2.021,87	12.217,74	0,00	-12.217,74
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	10.195,87	2.021,87	12.217,74	0,00	-12.217,74
4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.195,87	2.021,87	12.217,74	0,00	-12.217,74
4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	1.177,75	193,03	1.370,78	0,00	-1.370,78
4.2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	- REC. APLIC. CONTRAP. PRO-TRANSPORTE	0,30	0,05	0,35	0,00	-0,35
4.2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	- REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAÚDE	74,32	12,47	86,79	0,00	-86,79
4.2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	- REC. APLIC. AQUIS. BENS MOVEIS -PAR	3,35	0,57	3,92	0,00	-3,92
4.2.9.9.0.00.1.1.02.05.00	- REC. APLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS	179,69	30,15	209,84	0,00	-209,84
4.2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS-FUNASA	148,02	24,84	172,86	0,00	-172,86
4.2.9.9.0.00.1.1.02.07.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APAE	2.557,20	498,02	3.055,22	0,00	-3.055,22
4.2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	- REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	224,84	37,73	262,57	0,00	-262,57
4.2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	- REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	71,64	9,91	81,55	0,00	-81,55
4.2.9.9.0.00.1.1.02.10.00	- REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	242,51	40,69	283,20	0,00	-283,20



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
4.2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	13,97	2,35	16,32	0,00	-16,32
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)	18,94	3,04	21,98	0,00	-21,98
4.2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	- REC. APLIC. AQUIS. VEICULO P/ ESF	8,55	1,37	9,92	0,00	-9,92
4.2.9.9.0.00.1.1.02.15.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	7,10	1,22	8,32	0,00	-8,32
4.2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS	36,32	5,55	41,87	0,00	-41,87
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	33,98	5,55	39,53	0,00	-39,53
4.2.9.9.0.00.1.1.02.17.00	- AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA II - EP	1.159,38	375,80	1.535,18	0,00	-1.535,18
4.2.9.9.0.00.1.1.02.18.00	- AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA III - EP	1.696,65	549,80	2.246,45	0,00	-2.246,45
4.2.9.9.0.00.1.1.02.19.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATR. AGRICOLA CONV. 832624	2.171,57	0,00	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	331,29	183,45	514,74	0,00	-514,74
4.2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	72,45	51,83	124,28	0,00	-124,28
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.360.852,03	-343.094,32	-2.703.946,35	3.737.582,00	-1.033.635,65
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITAS CORRENTES	-2.360.852,03	-340.922,75	-2.701.774,78	3.737.582,00	-1.035.807,22
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-160.753,26	-55.737,48	-216.490,74	0,00	216.490,74
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS	-121.131,22	-47.903,82	-169.035,04	0,00	169.035,04
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	-121.131,22	-47.903,82	-169.035,04	0,00	169.035,04
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI	-117.505,90	-38.923,20	-156.429,10	0,00	156.429,10
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	-114.171,70	-38.923,20	-153.094,90	0,00	153.094,90
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	-326,65	-150,46	-477,11	0,00	477,11
9.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	- (R)IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-238,81	-90,22	-329,03	0,00	329,03
9.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	- (R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	-54,94	-37,64	-92,58	0,00	92,58
9.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	- (R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	-32,90	-22,60	-55,50	0,00	55,50
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	-8,64	0,00	-8,64	0,00	8,64
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	-5,18	0,00	-5,18	0,00	5,18
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	-2,16	0,00	-2,16	0,00	2,16
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	-1,30	0,00	-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	-28.917,61	-38.772,74	-67.690,35	0,00	67.690,35
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	-18.796,44	-25.202,31	-43.998,75	0,00	43.998,75
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	-5.783,46	-7.754,55	-13.538,01	0,00	13.538,01
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	-4.337,71	-5.815,88	-10.153,59	0,00	10.153,59
9.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS 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	-3.625,32	-8.980,62	-12.605,94	0,00	12.605,94
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-3.625,32	-8.980,62	-12.605,94	0,00	12.605,94
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



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL	-208,39	0,00	-208,39	0,00	208,39
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL	-208,39	0,00	-208,39	0,00	208,39
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL - 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	-510,37	-276,22	-786,59	0,00	786,59
9.1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	- (R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS	-510,37	-276,22	-786,59	0,00	786,59
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	- (R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS	-402,66	-224,36	-627,02	0,00	627,02
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	- (R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	-241,59	-134,60	-376,19	0,00	376,19
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	- (R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	-100,65	-56,10	-156,75	0,00	156,75
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	- (R)ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	-60,42	-33,66	-94,08	0,00	94,08
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	-92,10	-46,78	-138,88	0,00	138,88
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	-55,27	-28,06	-83,33	0,00	83,33
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	-23,03	-11,70	-34,73	0,00	34,73
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	-13,80	-7,02	-20,82	0,00	20,82
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	-15,61	-5,08	-20,69	0,00	20,69
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	-9,36	-3,04	-12,40	0,00	12,40
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	-3,90	-1,27	-5,17	0,00	5,17
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	-2,35	-0,77	-3,12	0,00	3,12
9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	-2.906,56	-8.704,40	-11.610,96	0,00	11.610,96
9.1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	- (R)ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-2.906,56	-8.704,40	-11.610,96	0,00	11.610,96
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	- (R)ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-2.736,76	-461,11	-3.197,87	0,00	3.197,87
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	- (R)ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	-1.709,63	-276,66	-1.986,29	0,00	1.986,29
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	- (R)ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	-684,19	-115,29	-799,48	0,00	799,48
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	- (R)ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	-342,94	-69,16	-412,10	0,00	412,10
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	- (R)ISS MENSAL - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	-169,80	-8.243,29	-8.413,09	0,00	8.413,09
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	- (R)ISS MENSAL - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	-101,88	-4.945,98	-5.047,86	0,00	5.047,86
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	- (R)ISS MENSAL - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	-42,45	-2.060,82	-2.103,27	0,00	2.103,27
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	- (R)ISS MENSAL - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	-25,47	-1.236,49	-1.261,96	0,00	1.261,96
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS	-39.622,04	-7.833,66	-47.455,70	0,00	47.455,70
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-6.308,29	-2.969,89	-9.278,18	0,00	9.278,18
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-6.306,00	-2.969,89	-9.275,89	0,00	9.275,89
9.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-6.306,00	-2.969,89	-9.275,89	0,00	9.275,89
9.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	-72,25	0,00	-72,25	0,00	72,25
9.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	- (R)TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	-71,33	0,00	-71,33	0,00	71,33
9.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	- (R)TAXA LICENÇA VISTORIA	-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	-1.021,46	-389,72	-1.411,18	0,00	1.411,18
9.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	- (R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	-284,02	-184,18	-468,20	0,00	468,20
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	-734,73	-202,17	-936,90	0,00	936,90
9.1.1.2.1.01.1.2.08.00.00	- (R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0,00	-3,37	-3,37	0,00	3,37
9.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	-5.212,29	-2.580,17	-7.792,46	0,00	7.792,46
9.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	- (R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	-612,26	-218,39	-830,65	0,00	830,65
9.1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	- (R)TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	-142,98	-15,65	-158,63	0,00	158,63
9.1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	- (R)TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	-84,06	-42,58	-126,64	0,00	126,64
9.1.1.2.1.01.1.4.07.00.00	- (R)TAXA LICENÇA VISTORIA	-4.294,04	-2.303,55	-6.597,59	0,00	6.597,59
9.1.1.2.1.01.1.4.09.00.00	- (R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	-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



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	- (R)TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	-2,29	0,00	-2,29	0,00	2,29
9.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	- (R)TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	-2,29	0,00	-2,29	0,00	2,29
9.1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	- (R)TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E	-2,29	0,00	-2,29	0,00	2,29
9.1.1.2.1.04.1.2.01.00.00	- (R)TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	-2,29	0,00	-2,29	0,00	2,29
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-33.313,75	-4.863,77	-38.177,52	0,00	38.177,52
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-33.313,75	-4.863,77	-38.177,52	0,00	38.177,52
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-33.313,75	-4.863,77	-38.177,52	0,00	38.177,52
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	-401,56	-62,35	-463,91	0,00	463,91
9.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	- (R)TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIO	-22,62	0,00	-22,62	0,00	22,62
9.1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	- (R)TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	-7,13	-1,47	-8,60	0,00	8,60
9.1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	- (R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	-10,35	-6,16	-16,51	0,00	16,51
9.1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	-26,34	-30,52	-56,86	0,00	56,86
9.1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-327,16	-24,20	-351,36	0,00	351,36
9.1.1.2.2.01.1.2.06.00.00	- (R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	-7,96	0,00	-7,96	0,00	7,96
9.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTA	-20.305,34	-4.801,42	-25.106,76	0,00	25.106,76
9.1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	- (R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	-798,48	-508,59	-1.307,07	0,00	1.307,07
9.1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	-2.809,68	-3.077,43	-5.887,11	0,00	5.887,11
9.1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	-16.688,44	-1.215,40	-17.903,84	0,00	17.903,84
9.1.1.2.2.01.1.4.06.00.00	- (R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	-8,74	0,00	-8,74	0,00	8,74
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL	-246.512,92	0,00	-246.512,92	0,00	246.512,92
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)VALORES MOBILIÁRIOS	-246.512,92	0,00	-246.512,92	0,00	246.512,92
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- (R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-246.512,92	0,00	-246.512,92	0,00	246.512,92
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-3.810,32	0,00	-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	-3.810,32	0,00	-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	-3.810,32	0,00	-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	-43,12	0,00	-43,12	0,00	43,12
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	- (R)REC. APLIC. SCFV - SERV. CONV. E FORTALEC. DE VINCULOS	-109,75	0,00	-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	-242.702,60	0,00	-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	-124.550,69	0,00	-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	-99.578,37	0,00	-99.578,37	0,00	99.578,37
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITA DE SERVIÇOS	-12.645,02	-6.191,46	-18.836,48	0,00	18.836,48
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-12.456,42	-5.837,35	-18.293,77	0,00	18.293,77
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-12.456,42	-5.837,35	-18.293,77	0,00	18.293,77
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-12.456,42	-5.837,35	-18.293,77	0,00	18.293,77
9.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS	-1.055,28	-342,39	-1.397,67	0,00	1.397,67
9.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	- (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC	-742,55	-276,16	-1.018,71	0,00	1.018,71
9.1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	- (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	-312,73	-66,23	-378,96	0,00	378,96



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
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
9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA A	-11.396,03	-5.494,96	-16.890,99	0,00	16.890,99
9.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC	-7.852,37	-3.379,08	-11.231,45	0,00	11.231,45
9.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	- (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	-3.543,66	-2.115,88	-5.659,54	0,00	5.659,54
9.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-188,60	-354,11	-542,71	0,00	542,71
9.1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	-188,60	-354,11	-542,71	0,00	542,71
9.1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	-188,60	-354,11	-542,71	0,00	542,71
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	-354,11	-459,75	0,00	459,75
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.939.558,24	-277.019,73	-2.216.577,97	3.737.582,00	-1.521.004,03
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.111.244,51	-126.208,16	-1.237.452,67	2.113.800,00	-876.347,33
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-1.111.244,51	-126.208,16	-1.237.452,67	2.113.800,00	-876.347,33
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.077.012,09	-123.095,10	-1.200.107,19	2.105.300,00	-905.192,81
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - C	-1.076.824,72	-123.060,21	-1.199.884,93	2.100.000,00	-900.115,07
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - C	-1.076.824,72	-123.060,21	-1.199.884,93	2.100.000,00	-900.115,07
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	-1.076.824,72	-123.060,21	-1.199.884,93	2.100.000,00	-900.115,07
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORI	-187,37	-34,89	-222,26	5.300,00	-5.077,74
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORI	-187,37	-34,89	-222,26	5.300,00	-5.077,74
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	-187,37	-34,89	-222,26	5.300,00	-5.077,74
9.1.7.1.8.03.1.1.01.10.00	- (R)PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS)	0,00	-2.454,89	-2.454,89	0,00	2.454,89
9.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	-30.283,37	0,00	-30.283,37	0,00	30.283,37
9.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	-30.283,37	0,00	-30.283,37	0,00	30.283,37
9.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	-30.283,37	0,00	-30.283,37	0,00	30.283,37
9.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	- (R)PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	-30.283,37	0,00	-30.283,37	0,00	30.283,37
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C.	-3.949,05	-658,17	-4.607,22	8.500,00	-3.892,78
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C.	-3.949,05	-658,17	-4.607,22	8.500,00	-3.892,78
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C.	-3.949,05	-658,17	-4.607,22	8.500,00	-3.892,78
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. I	-3.949,05	-658,17	-4.607,22	8.500,00	-3.892,78
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E D	-828.313,73	-150.811,57	-979.125,30	1.623.782,00	-644.656,70
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-828.313,73	-150.811,57	-979.125,30	1.623.782,00	-644.656,70
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-809.261,98	-150.811,57	-960.073,55	1.623.782,00	-663.708,45
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS	-626.656,42	-146.271,48	-772.927,90	1.376.542,00	-603.614,10
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-626.656,42	-146.271,48	-772.927,90	1.376.542,00	-603.614,10
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	-626.656,42	-146.271,48	-772.927,90	1.376.542,00	-603.614,10
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA	-171.964,00	-2.970,88	-174.934,88	226.880,00	-51.945,12
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-171.964,00	-2.970,88	-174.934,88	226.880,00	-51.945,12
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	-171.964,00	-2.970,88	-174.934,88	226.880,00	-51.945,12
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-10.488,72	-1.569,21	-12.057,93	20.360,00	-8.302,07
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-10.488,72	-1.569,21	-12.057,93	20.360,00	-8.302,07
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	-10.488,72	-1.569,21	-12.057,93	20.360,00	-8.302,07
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	-19.004,55	0,00	-19.004,55	0,00	19.004,55
9.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	-19.004,55	0,00	-19.004,55	0,00	19.004,55
9.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	- (R)PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
9.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	- (R)PROGRAMA 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



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
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	-1.382,59	-1.974,08	-3.356,67	0,00	3.356,67
9.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-235,58	-1.801,32	-2.036,90	0,00	2.036,90
9.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	- (R)MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	-235,58	-1.801,32	-2.036,90	0,00	2.036,90
9.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	- (R)MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	-235,58	-1.801,32	-2.036,90	0,00	2.036,90
9.1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	- (R)MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	-235,58	-1.801,32	-2.036,90	0,00	2.036,90
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-650,68	-104,16	-754,84	0,00	754,84
9.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	- (R)RESTITUIÇÕES	-650,68	-104,16	-754,84	0,00	754,84
9.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES	-650,68	-104,16	-754,84	0,00	754,84
9.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES	-650,68	-104,16	-754,84	0,00	754,84
9.1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	-18,66	0,00	-18,66	0,00	18,66
9.1.9.2.2.99.1.2.06.00.00	- (R)RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES	-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	-632,02	-104,16	-736,18	0,00	736,18
9.1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	- (R)RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-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 - VILMAR	-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	-90,84	-225,48	0,00	225,48
9.1.9.2.2.99.1.4.06.00.00	- (R)RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES	-92,17	-13,32	-105,49	0,00	105,49
9.1.9.2.2.99.1.4.07.00.00	- (R)RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-21,27	0,00	-21,27	0,00	21,27
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-496,33	-68,60	-564,93	0,00	564,93
9.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	- (R)ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS	-496,33	-68,60	-564,93	0,00	564,93
9.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	- (R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	-496,33	-68,60	-564,93	0,00	564,93
9.1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	- (R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	-496,33	-68,60	-564,93	0,00	564,93
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	0,00	-2.171,57	-2.171,57	0,00	2.171,57
9.2.9.9.0.00.1.1.02.19.00	- (R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATR. AGRÍCOLA CONV. 832/2006	0,00	-2.171,57	-2.171,57	0,00	2.171,57
Total Geral da Receita Orçamentária		16.997.953,77	3.271.092,85	20.269.046,62	36.286.459,00	16.017.412,38

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretário 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 - Por Elemento da Despesa

Período: Julho/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 2,645,417.60 18,401,675.24	2,125,906.24 2,975,360.23 16,773,093.00	913,037.66 2,907,768.31 16,209,826.58	32,166,701.58 0.00 0.00	13,765,026.34 2,191,848.66 0,00
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,873,309.00 2,031,292.64 11,042,494.33	690,700.00 2,059,611.64 10,947,563.54	492,100.00 2,050,947.88 10,850,250.15	21,071,909.00 0.00 0.00	10,029,414.67 192,244.18 0,00
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	18,496,536.00 1,857,884.83 9,744,374.05	616,200.00 1,880,090.28 9,687,361.34	488,100.00 1,871,426.52 9,590,047.95	18,624,636.00 0.00 0.00	8,880,261.95 154,326.10 0,00
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	2,742,344.00 313,724.58 1,545,168.38	0.00 313,724.58 1,545,168.38	0.00 313,724.58 1,545,168.38	2,742,344.00 0.00 0.00	1,197,175.62 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	432,319.00 47,576.20 231,088.33	0.00 47,576.20 231,088.33	0.00 47,576.20 231,088.33	432,319.00 0.00 0.00	201,230.67 0.00 0,00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	653,229.00 120,350.88 584,917.17	354,750.00 120,350.88 584,917.17	5,100.00 119,906.57 569,580.59	1,002,879.00 0.00 0.00	417,961.83 15,336.58 15,336,58
3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	92,200.00 1,260.12 54,451.98	30,000.00 1,260.12 54,451.98	0.00 1,260.12 54,451.98	122,200.00 0.00 0.00	67,748.02 0.00 0,00
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	767,898.00 50,051.93 366,319.70	500.00 63,032.43 355,397.08	0.00 51,793.69 305,512.66	768,398.00 0.00 0.00	402,078.30 60,807.04 49,884,42
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	17,072.00 697.62 5,005.81	400.00 697.62 5,005.81	0.00 697.62 5,005.81	17,472.00 0.00 0.00	12,466.19 0.00 0,00
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	12,794,402.00 1,266,995.21 6,421,068.83	92,500.00 1,267,810.08 6,421,068.83	475,000.00 1,267,396.17 6,419,644.97	12,411,902.00 0.00 0.00	5,990,833.17 1,423.86 1,423,86
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	675,324.00 30,350.42 325,541.50	13,000.00 38,124.50 282,631.41	8,000.00 41,239.70 252,280.88	680,324.00 0.00 0.00	354,782.50 73,260.62 30,350,53
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	109,548.00 10,587.61 92,776.83	33,200.00 10,587.61 92,776.83	0.00 10,587.61 92,776.83	142,748.00 0.00 0.00	49,971.17 0.00 0,00
3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	200,000.00 0.00 35,705.63	0.00 636.00 32,525.63	0.00 954.00 32,207.63	200,000.00 0.00 0.00	164,294.37 3,498.00 318,00
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	12,200.00 16,290.26 82,329.89	91,850.00 16,290.26 82,329.89	0.00 16,290.26 82,329.89	104,050.00 0.00 0.00	21,720.11 0.00 0,00
3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	2,376,773.00 173,407.81 1,298,120.28	74,500.00 179,521.36 1,260,202.20	4,000.00 179,521.36 1,260,202.20	2,447,273.00 0.00 0.00	1,149,152.72 37,918.08 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Julho/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.s a Efetuar
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,376,773.00 173,407.81 1,298,120.28	74,500.00 179,521.36 1,260,202.20	4,000.00 179,521.36 1,260,202.20	2,447,273.00 0.00 0.00	1,149,152.72 37,918.08 0,00
3200 00 00 00 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	90,100.00 7,381.83 51,701.56	0.00 7,381.83 51,701.56	0.00 7,381.83 51,701.56	90,100.00 0.00 0.00	38,398.44 0.00 0,00
3290 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	90,100.00 7,381.83 51,701.56	0.00 7,381.83 51,701.56	0.00 7,381.83 51,701.56	90,100.00 0.00 0.00	38,398.44 0.00 0,00
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55,200.00 4,462.08 31,557.05	0.00 4,462.08 31,557.05	0.00 4,462.08 31,557.05	55,200.00 0.00 0.00	23,642.95 0.00 0,00
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	24,000.00 1,710.46 12,095.11	0.00 1,710.46 12,095.11	0.00 1,710.46 12,095.11	24,000.00 0.00 0.00	11,904.89 0.00 0,00
3291 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	10,900.00 1,209.29 8,049.40	0.00 1,209.29 8,049.40	0.00 1,209.29 8,049.40	10,900.00 0.00 0.00	2,850.60 0.00 0,00
3291 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POF	10,900.00 1,209.29 8,049.40	0.00 1,209.29 8,049.40	0.00 1,209.29 8,049.40	10,900.00 0.00 0.00	2,850.60 0.00 0,00
3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,990,424.00 606,743.13 7,307,479.35	1,435,206.24 908,366.76 5,773,827.90	420,937.66 849,438.60 5,307,874.87	11,004,692.58 0.00 0.00	3,697,213.23 1,999,604.48 0,00
3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	164,064.00 5,953.38 187,568.09	120,366.79 5,953.38 187,568.09	0.00 5,953.38 187,568.09	284,430.79 0.00 0.00	96,862.70 0.00 0,00
3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	163,864.00 5,953.38 67,881.68	0.00 5,953.38 67,881.68	0.00 5,953.38 67,881.68	163,864.00 0.00 0.00	95,982.32 0.00 0,00
3320 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.00 0.00 119,686.41	120,366.79 0.00 119,686.41	0.00 0.00 119,686.41	120,566.79 0.00 0.00	880.38 0.00 0,00
3330 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTF	5,100.00 917.53 20,196.75	19,279.22 917.53 20,196.75	0.00 917.53 20,196.75	24,379.22 0.00 0.00	4,182.47 0.00 0,00
3330 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	4,900.00 917.53 917.53	0.00 917.53 917.53	0.00 917.53 917.53	4,900.00 0.00 0.00	3,982.47 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	225,750.00 295.00 241,598.78	36,700.00 19,363.26 149,705.32	0.00 19,363.26 135,538.65	262,450.00 0.00 0.00	20,851.22 106,060.13 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Julho/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.s a Efetuar
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	70,800.00 295.00 61,526.28	0.00 5,196.59 40,466.13	0.00 5,196.59 40,466.13	70,800.00 0.00 0.00	9,273.72 21,060.15 0,00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS	154,950.00 0.00 180,072.50	36,700.00 14,166.67 109,239.19	0.00 14,166.67 95,072.52	191,650.00 0.00 0.00	11,577.50 84,999.98 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 56,892.29	500.00 8,127.47 51,804.66	102,700.00 0.00 0.00	5,170.36 45,724.98 0,00
3371 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	103,200.00 0.00 97,529.64	0.00 8,127.47 56,892.29	500.00 8,127.47 51,804.66	102,700.00 0.00 0.00	5,170.36 45,724.98 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 56,892.29	500.00 8,127.47 51,804.66	102,700.00 0.00 0.00	5,170.36 45,724.98 5.087,63
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	9,492,310.00 599,577.22 6,760,586.09	1,258,860.23 874,005.12 5,359,465.45	420,437.66 815,076.96 4,912,766.72	10,330,732.57 0.00 0.00	3,570,146.48 1,847,819.37 0,00
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	242,700.00 15,075.00 165,500.00	43,300.00 14,675.00 164,650.00	2,750.00 12,837.50 159,075.00	283,250.00 0.00 0.00	117,750.00 6,425.00 5.575,00
3390 18 00 00 000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50,000.00 0.00 16,336.84	0.00 0.00 16,336.84	0.00 0.00 16,336.84	50,000.00 0.00 0.00	33,663.16 0.00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	2,629,741.00 137,842.53 2,100,850.11	418,442.91 238,132.62 1,561,990.45	151,830.92 227,252.70 1,492,552.01	2,896,352.99 0.00 0.00	795,502.88 608,298.10 69.438,44
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	27,900.00 600.00 6,210.11	1,500.00 600.00 5,211.11	0.00 845.37 5,211.11	29,400.00 0.00 0.00	23,189.89 999.00 0,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	385,910.00 55,972.11 235,268.58	59,974.65 52,734.95 217,367.92	1,721.40 31,153.94 179,439.22	444,163.25 0.00 0.00	208,894.67 55,829.36 37.928,70
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA	33,500.00 0.00 29,491.53	8,000.00 2,630.06 16,976.29	0.00 2,630.06 14,346.23	41,500.00 0.00 0.00	12,008.47 15,145.30 2.630,06
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	107,904.00 8,345.76 81,167.13	25,950.00 8,673.28 49,454.57	10,871.00 7,158.74 40,961.29	122,983.00 0.00 0.00	41,815.87 40,205.84 8.493,28
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4,679,214.00 348,264.22 3,325,768.03	621,132.67 476,803.55 2,694,176.55	242,464.34 433,401.78 2,407,437.51	5,057,882.33 0.00 0.00	1,732,114.30 918,330.52 286.739,04
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10,000.00 0.00 15,600.00	10,600.00 3,246.24 7,357.73	0.00 3,246.24 7,357.73	20,600.00 0.00 0.00	5,000.00 8,242.27 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Julho/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
3390 47 00 00 000	371,077.00	3,900.00	0.00	374,977.00	182,523.06
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	28,103.92	28,103.92	28,103.92	0.00	0.00
	192,453.94	192,453.94	192,453.94	0.00	0,00
3390 91 00 00 000	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00	199,647.69
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00	409.96	0.00	0.00	409.96
	1,352.31	1,352.31	942.35	0.00	409,96
3390 92 00 00 000	6,592.00	49,060.00	600.00	55,052.00	15,063.49
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
	39,988.51	39,988.51	39,988.51	0.00	0,00
3390 93 00 00 000	82,092.00	0.00	10,000.00	72,092.00	31,479.46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,013.60	4,923.60	4,923.60	0.00	6,750.00
	40,612.54	33,862.54	33,862.54	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	17,000.00	200.00	679,380.00	169,393.54
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	2,910.08	42,621.94	63,073.11	0.00	187,184.02
	509,986.46	358,286.69	322,802.44	0.00	0,00
3393 32 00 00 000	285,560.00	17,000.00	0.00	302,560.00	137,586.12
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DIST	2,910.08	12,370.53	33,633.36	0.00	15,837.07
	164,973.88	154,369.65	149,136.81	0.00	5,232,84
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	30,251.41	29,439.75	0.00	171,346.95
	345,012.58	203,917.04	173,665.63	0.00	30,251,41
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	835,951.11	154,059.00	2,726,621.11	1,132,685.55
DESPESAS DE CAPITAL	543,999.05	252,654.78	248,033.76	0.00	1,049,276.03
	1,593,935.56	552,722.85	544,659.53	0.00	0,00
4400 00 00 00 000	1,977,949.00	835,951.11	154,059.00	2,659,841.11	1,104,159.48
INVESTIMENTOS	539,232.28	247,888.01	243,266.99	0.00	1,049,276.03
	1,555,681.63	514,468.92	506,405.60	0.00	0,00
4420 00 00 00 000	200.00	19,700.00	0.00	19,900.00	200.00
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	19,700.00	19,700.00	19,594.38	0.00	105.62
	19,700.00	19,700.00	19,594.38	0.00	0,00
4420 93 00 00 000	200.00	19,700.00	0.00	19,900.00	200.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,700.00	19,700.00	19,594.38	0.00	105.62
	19,700.00	19,700.00	19,594.38	0.00	105,62
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: Julho/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	816,251.11	154,059.00	2,639,541.11	1,103,559.48
APLICAÇÕES DIRETAS	519,532.28	228,188.01	223,672.61	0.00	1,049,170.41
	1,535,981.63	494,768.92	486,811.22	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	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0,00
4490 51 00 00 000	909,410.00	506,601.31	97,610.00	1,318,401.31	586,045.52
OBRAS E INSTALAÇÕES	299,563.58	40,185.51	40,185.51	0.00	619,080.81
	732,355.79	113,274.98	113,274.98	0.00	0,00
4490 52 00 00 000	1,017,237.00	274,149.80	30,200.00	1,261,186.80	495,410.96
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	184,958.70	152,992.50	148,037.10	0.00	430,089.60
	765,775.84	343,643.94	335,686.24	0.00	7,957,70
4490 61 00 00 000	0.00	35,010.00	0.00	35,010.00	0.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35,010.00	35,010.00	35,010.00	0.00	0.00
	35,010.00	35,010.00	35,010.00	0.00	0,00
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 FINANCI	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	22,950.57
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4,766.77	4,766.77	4,766.77	0.00	0.00
	33,049.43	33,049.43	33,049.43	0.00	0,00
4690 00 00 00 000	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	22,950.57
APLICAÇÕES DIRETAS	4,766.77	4,766.77	4,766.77	0.00	0.00
	33,049.43	33,049.43	33,049.43	0.00	0,00
4690 71 00 00 000	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	18,837.55
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	3,068.63	3,068.63	3,068.63	0.00	0.00
	21,162.45	21,162.45	21,162.45	0.00	0,00
4691 00 00 00 000	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	4,113.02
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	1,698.14	1,698.14	1,698.14	0.00	0.00
	11,886.98	11,886.98	11,886.98	0.00	0,00
4691 71 00 00 000	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	4,113.02
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	1,698.14	1,698.14	1,698.14	0.00	0.00
	11,886.98	11,886.98	11,886.98	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Julho/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
9000 00 00 00 000 RESERVA CONTINGENCIA	4,485,227.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	606,974.65 0.00 0.00	3,878,252.35 0.00 0.00	3,878,252.35 0.00 0,00
9900 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	4,485,227.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	606,974.65 0.00 0.00	3,878,252.35 0.00 0.00	3,878,252.35 0.00 0,00
9999 99 99 00 000 * RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	4,485,227.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	606,974.65 0.00 0.00	3,878,252.35 0.00 0.00	3,878,252.35 0.00 0,00
Total Acumulado	37,483,789.00 3,189,416.65 19,995,610.80	2,961,857.35 3,228,015.01 17,325,815.85	1,674,071.31 3,155,802.07 16,754,486.11	38,771,575.04 0.00 0.00 Empenhos a Liquidar	18,775,964.24 3,241,124.69 571,329.74 2.669.794,95



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	55.705.989,46 D	88.175.635,72	85.116.911,86	58.764.713,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.522.699,22 D	86.248.905,41	83.747.698,03	35.023.906,60 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.626.186,46 D	80.225.935,89	78.422.308,65	4.429.813,70 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.626.186,46 D	80.225.935,89	78.422.308,65	4.429.813,70 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.626.186,46 D	80.225.935,89	78.422.308,65	4.429.813,70 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	7.243,58 D	9.685.657,06	9.689.515,45	3.385,19 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	3.940.110,08	3.940.110,08	0,00
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	3.664.980,77	3.664.980,77	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	0,00	3.664.980,77	3.664.980,77	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	250.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.04.01	(0005198) SICREDI - Banco Movimento 06039-5	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	294.779,78 D	49.845.101,09	50.129.446,48	10.434,39 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	1.081.570,47	1.081.570,47	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	9.077.687,92	9.077.687,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	1.111,45	1.111,45	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	23.538,47	23.538,47	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	273.013,87	273.013,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	67.488,19	67.488,19	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	40.141,11	40.141,11	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	104.515,22	104.515,22	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	153.568,43	153.568,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	106.860,63	106.860,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	1.333.090,43	1.333.090,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	3.244.807,58	3.244.807,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.23	(0000963) B.B. PDDE 5816-5	0,00	366,79	366,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	434.800,85	434.800,85	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	105.170,91	105.170,91	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	21.990,77	21.990,77	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.35	(0000975) B.B. FUNDEB 16367-8	0,00	4.493.526,50	4.493.526,50	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	36.640,63	36.640,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.02	(0000992) B.B. Vig. Sanitária 18.684-8	0,00	17.506,87	17.506,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.04	(0001443) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violencias e Acidentes	0,00	1.795,87	1.795,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.08	(0002719) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Arvisa	0,00	2.749,03	2.749,03	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
F 1.1.1.1.1.19.02.83	(0004071) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho 20.687-3	0,00	7.381,32	7.381,32	0,00
1.1.1.1.1.19.02.84	Bloco Gestão Bolsa Família 206881	0,00	32.622,69	32.622,69	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	32.622,69	32.622,69	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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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
1.1.1.1.1.19.02.86	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 206903	0,00	75.030,36	75.030,36	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	62.692,86	62.692,86	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	12.337,50	12.337,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Básica 206911	0,00	294.499,75	294.499,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.03	(0004117) B.B. Piso Básico Fixo 206911	0,00	40.252,72	40.252,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.04	(0004121) B.B. Piso Básico Variável - SCFV 206911	0,00	112.518,82	112.518,82	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.05	(0005083) B.B. Piso Básico Variável - SCFV 206911	0,00	67.955,00	67.955,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.06	(0005084) B.B. Piso Básico Fixo 206911	0,00	31.489,84	31.489,84	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 213748	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 213748	130.013,64 D	12,76	130.026,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.94	B.B. Aquisição de Veículo p/ APAE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.94.02	(0005035) B.B. Aquisição de Veículo p/ APAE livre	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95	B.B. Bloco FMS Bloco Custeio	0,00	45.019,48	45.019,48	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95.20	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 218111	0,00	45.019,48	45.019,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.01	(0005211) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 218111	0,00	26.110,49	26.110,49	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.02	(0005212) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 218111	0,00	8.657,79	8.657,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.03	(0005225) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 218111	0,00	6.381,54	6.381,54	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.04	(0005226) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 218111	0,00	3.869,66	3.869,66	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
F 1.1.1.1.1.19.02.98	(0005239) B.B. FUNDEB Cta.22000-0	0,00	99.353,49	99.353,49	0,00
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.391.833,65	3.387.025,20	4.808,45 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	0,00	75.144,63	70.336,18	4.808,45 D
1.1.1.1.1.19.03.20	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 832624/16 Cta 6472064	0,00	201.265,38	201.265,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.20.01	(0004936) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 832624/16 Cta 6472064 Vinc	0,00	196.265,38	196.265,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.20.02	(0004937) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. 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	100.942,00	100.942,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.21.01	(0005069) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Vinc	0,00	99.937,50	99.937,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.21.02	(0005070) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 847360/2017 Cta Livre	0,00	1.004,50	1.004,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.22	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 848171/2017 Cta 64721960	0,00	147.106,00	147.106,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.22.01	(0005072) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Vinc	0,00	146.250,00	146.250,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.22.02	(0005073) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 848171/2017 Cta Livre	0,00	856,00	856,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23	C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 6240295	0,00	2.359.650,64	2.359.650,64	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	1.397.493,34	1.397.493,34	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.01	(0005094) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295	0,00	396.797,18	396.797,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.02	(0005095) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295	0,00	344.957,52	344.957,52	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.03	(0005096) C.E.F - Saúde Bucal 6240295	0,00	37.699,98	37.699,98	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.04	(0005097) C.E.F - ESF 6240295	0,00	258.452,13	258.452,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.05	(0005098) C.E.F - Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade PMAO 6240295	0,00	13.583,15	13.583,15	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	94.202,60	94.202,60	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	38.298,77	38.298,77	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.03.23.02.02	(0005107) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) 6240295	0,00	3.135,38	3.135,38	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	52.768,45	52.768,45	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.03	C.E.F - Grupo Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	52.124,10	52.124,10	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.03.01	(0005118) C.E.F - Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	52.124,10	52.124,10	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295	0,00	657.988,17	657.988,17	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.01	(0005120) C.E.F - Teto MACAH 6240295	0,00	66.612,89	66.612,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.02	(0005121) C.E.F - Caps 6240295	0,00	350.127,73	350.127,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.03	(0005122) C.E.F - Samu/Salvar 6240295	0,00	206.338,24	206.338,24	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.04	(0005123) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295	0,00	34.909,31	34.909,31	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.06	C.E.F - Grupo Apoio Financeiro Extraordinario 6240295	0,00	157.842,43	157.842,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.06.01	(0005164) C.E.F - Apoio Financeiro 6240295	0,00	157.842,43	157.842,43	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24	C.E.F - FMS Bloco Investimento Cta 624030-9	0,00	384.800,00	384.800,00	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
F 1.1.1.1.1.19.03.24.01.02	(0005191) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saude Bucal Conta 624030-9	0,00	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	334.800,00	334.800,00	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	334.800,00	334.800,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.25	C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.25.01	(0005230) C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048 Vinc.	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	163.757,86 D	18.388.961,15	18.547.093,07	5.625,94 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	62.320,32 D	11.835.066,46	11.897.386,78	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	3.201.439,80	3.195.813,88	5.625,92 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9	0,00	2.522.376,97	2.516.751,05	5.625,92 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	560.987,20	560.987,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.03	(0005032) Banrisul-Conta Extra Camara de Vereadores	0,00	118.075,63	118.075,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.03	(0000897) Banrisul C/C Multa de Transito N° 04.010940.0-1	0,00	1.622,48	1.622,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	0,00	318.592,70	318.592,70	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	551.306,05	612.799,98	0,00
1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	39.943,61 D	943.056,69	983.000,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	15.754,51 D	197.301,88	213.056,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	16.000,00 D	259.218,58	275.218,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	6.000,00 D	104.887,65	110.887,65	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	215.087,16	215.087,16	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	2.189,10 D	59.880,41	62.069,51	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.10	(0000791) Banrisul-PACS 04.016173-06	0,00	41.311,08	41.311,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.11	(0000933) Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06	0,00	1.427,04	1.427,04	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	1.420.357,43	1.420.357,41	0,02 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	23.315,95	23.315,95	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	51.231,88	51.231,88	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	0,00	6.804,82	6.804,82	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	6.571.649,20	6.572.632,94	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01	SICREDI	983,74 D	6.571.649,20	6.572.632,94	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.01	(0004900) SECREDI-Banco Movimento 705306	983,74 D	6.571.649,20	6.572.632,94	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.324.163,10 D	16.755.067,66	14.663.236,64	4.415.994,12 D
1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL	237.279,95 D	8.204,62	357,70	245.126,87 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.03.01.03	(0004929) B.Brasil FPM S Público Master Aplicação 7077-7	236.925,82 D	8.201,05	0,00	245.126,87 D
1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.876.330,66	988.871,28	887.459,38 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03	C.E.F - FMS Bloco Custeio Aplic. Cta 6240295	0,00	1.512.766,64	844.071,28	668.695,36 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.01	(0005131) C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicação Cta 6240295	0,00	201.646,08	195.292,18	6.353,90 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.02	(0005132) C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295	0,00	194.011,82	151.231,65	42.780,17 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.03	(0005133) C.E.F - Saúde Bucal Aplic. 6240295	0,00	37.791,16	0,00	37.791,16 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.04	(0005134) C.E.F - ESF Aplic. 6240295	0,00	165.272,89	93.568,13	71.704,76 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.05	(0005135) C.E.F - Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade Aplic. PMAQ 6240295	0,00	6.822,02	6.783,15	38,87 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	48.087,77	48.003,38	84,39 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	19.657,83	18.659,65	998,18 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.13	(0005143) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic. 6240295	0,00	3.139,38	0,00	3.139,38 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	24.381,07	24.376,45	4,62 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.23	(0005153) C.E.F - Assistencia Farmacêutica Aplic. 6240295	0,00	31.866,66	20.335,81	11.530,85 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.24	(0005154) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	0,00	41.347,71	24.871,06	16.476,65 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.25	(0005155) C.E.F - Caps Aplic. 6240295	0,00	241.185,13	109.282,09	131.903,04 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.26	(0005156) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	0,00	118.036,47	87.607,73	30.428,74 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.27	(0005158) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 6240295	0,00	23.031,57	11.926,00	11.105,57 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.32	(0005165) C.E.F - Apoio Financeiro Aplic. 6240295	0,00	106.105,07	52.134,00	53.971,07 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	250.384,01	0,00	250.384,01 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04	C.E.F - FMS Bloco Investimentos Aplic. Cta	0,00	240.639,02	144.800,00	95.839,02 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	190.514,74	144.800,00	45.714,74 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.02	(0005195) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saude Bucal	0,00	50.124,28	0,00	50.124,28 D
1.1.1.1.1.50.03.02.05	C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048 Aplic.	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.05.01	(0005233) C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048 Vinc. Aplic.	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00 D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	0,00	251.152,29	0,00	251.152,29 D
1.1.1.1.1.50.04.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	0,00	251.152,29	0,00	251.152,29 D
F 1.1.1.1.1.50.04.04.01	(0005223) SICREDI - Banco Movimento Aplicação 060395	0,00	251.152,29	0,00	251.152,29 D
1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	245.548,60 D	258.964,23	212.136,57	292.376,26 D
F 1.1.1.1.1.50.05.07	(0003835) C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP APLIC. 00624014-7	39.474,77 D	1.071,86	0,00	40.546,63 D
1.1.1.1.1.50.05.08	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 832624/16 Cta 6472064 Aplic.	206.073,83 D	4.068,62	210.142,45	0,00
F 1.1.1.1.1.50.05.08.01	(0004939) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Cta 6472064 Vinc. Aplic.	201.044,64 D	4.039,43	205.084,07	0,00
F 1.1.1.1.1.50.05.08.02	(0004940) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Cta 6472064 Livre. Aplic.	5.029,19 D	29,19	5.058,38	0,00
1.1.1.1.1.50.05.09	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Aplic.	0,00	103.535,92	1.058,74	102.477,18 D
F 1.1.1.1.1.50.05.09.01	(0005075) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Vinc Aplic.	0,00	102.504,30	27,12	102.477,18 D
F 1.1.1.1.1.50.05.09.02	(0005076) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Livre Aplic.	0,00	1.031,62	1.031,62	0,00
1.1.1.1.1.50.05.10	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Aplic.	0,00	150.287,83	935,38	149.352,45 D
F 1.1.1.1.1.50.05.10.01	(0005078) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Vinc. Aplic.	0,00	149.392,14	39,69	149.352,45 D
F 1.1.1.1.1.50.05.10.02	(0005079) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Livre Aplic.	0,00	895,69	895,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.841.334,55 D	14.360.415,86	13.461.871,09	2.739.879,32 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	508.037,00 D	6.326.070,11	6.035.558,64	798.548,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	176.008,25 D	3.444.293,12	3.482.326,30	137.975,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	22.035,35 D	233,00	0,00	22.268,35 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	42,31	302,63	3.783,58 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	39,53	0,00	3.780,46 D
1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	65.728,30 D	555.960,54	409.772,44	211.916,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	113,49 D	130.739,02	83.064,93	47.787,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Família Aplicação	3.914,42 D	159.703,83	113.209,48	50.408,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	1.835,07 D	54.021,50	44.887,65	10.968,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	44,88 D	112.758,63	102.534,17	10.269,34 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	4.135,58 D	42,19	0,00	4.177,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	26,75 D	0,27	0,00	27,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09	(0001062) Banrisul-PACS Aplicação	28.252,72 D	13.113,48	28.306,53	13.059,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	6.504,79 D	28.575,60	28.819,29	6.261,10 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Progr. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	5.255,95 D	46,41	1.427,04	3.875,32 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	21,98	0,00	2.177,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	971,05 D	9,92	0,00	980,97 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.18	(0002751) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	109,31 D	1,11	0,00	110,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19	(0002753) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.398,77 D	14,28	0,00	1.413,05 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	56.912,29	7.523,35	60.395,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	670.139,40	600.200,96	69.938,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trênsito Ap. 0401094001	3.225,41 D	1.660,11	600,00	4.285,52 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	165.095,66 D	990.561,89	989.459,57	166.197,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	42.280,27 D	234.861,00	230.807,81	46.333,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	1.218,23 D	371.508,68	248.358,76	124.368,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	(0001942) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.582,69 D	27,31	0,00	2.610,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.20	(0001960) Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503 Ap.	0,00	16.384,04	16.384,04	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS N° 04.015828.0-4 Ap.	10.276,36 D	18.905,82	27.070,96	2.111,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	161,16 D	13.520,52	9.880,75	3.800,93 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	5.542,55	18.586,31	957,42 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	2.001,82	0,00	2.001,82 D
1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.327.231,97 D	8.034.172,11	7.426.312,45	1.935.091,63 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	6.912,57 D	3.268.430,88	2.629.149,78	646.193,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	34.081,21 D	460,02	0,00	34.541,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	7.278,49 D	190.252,42	187.805,37	9.725,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	3.860,58 D	14.919,91	502,36	18.278,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	3.156,86 D	761,44	0,00	3.918,30 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	51.208,90	53.895,89	1.543,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	19.608,16 D	85.956,69	67.147,43	38.417,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	21.823,63 D	65.891,08	39.329,01	48.385,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	114.369,60 D	193.024,45	221.470,09	85.923,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	578,02 D	17.848,55	15.041,11	3.385,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	41.516,05 D	390.827,68	413.323,64	19.020,09 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	19.658,57	2.426,92	17.231,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Publica Aplicação	22.503,06 D	67.337,09	88.097,82	1.742,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.21	(0001044) B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8	19.172,94 D	2.223.879,69	2.032.125,45	210.927,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.576,50 D	48,27	0,00	3.624,77 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B.Bloco Atenção Basica aplicação	59.949,80 D	488,78	30.652,05	29.786,53 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	12,41	1.300,00	561,93 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	81,55	0,00	5.180,51 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	180,47	0,00	13.729,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.08	(0000780) B.B. Nucleos de Apoio Saúde da Familia Aplicação	92,51 D	0,55	93,06	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.09	(0001916) B.B. Sis Fronteiras União Aplicação	57,18 D	0,74	0,00	57,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	9.921,06 D	132,17	0,00	10.053,23 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	5,12	0,00	203,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	8.048,00 D	18.083,70	24.521,07	1.610,63 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	49.030,58	50.145,11	5.565,76 D
1.1.1.1.1.50.06.02.36	B.B. Bloco Assist. Farmaceutica Aplic.	20.188,45 D	138,23	19.354,08	972,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36.01	(0000767) B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicação	20.188,45 D	138,23	19.354,08	972,60 D
1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	5.879,70 D	79,36	0,00	5.959,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.01	(0000769) B.B. Sisfronteiras Aplicação	301,68 D	4,04	0,00	305,72 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	4.954,46 D	67,00	0,00	5.021,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.03	(0000616) B.B. Aquis. Equip. CAPS Aplic. 18.682-1	623,56 D	8,32	0,00	631,88 D
1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	202.230,59 D	2.218,60	131.703,97	72.745,22 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	1,39	0,00	106,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.05	(0000901) B.B. Rede Brasil S/ Miseria Aplic. 18683x	91.685,74 D	1.779,43	20.826,69	72.638,48 D
1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	34.382,27 D	190,51	34.416,75	156,03 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	1,55	1.795,87	19,82 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	1,18	0,00	91,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.08	(0002720) B.B Aperfeiçoamento do SUS Parte Anvisa Aplicação	2.758,74 D	32,09	2.749,03	41,80 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 Estratégia de ACE Aplic.	9.310,45 D	36,37	9.346,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.40	B.B. Bloco Investimentos	6.429,54 D	86,79	0,00	6.516,33 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	86,79	0,00	6.516,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825) B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	1.209,06 D	16,32	0,00	1.225,38 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	400,46 D	5,41	0,00	405,87 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	262,57	0,00	19.715,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	205.327,22 D	917.892,85	1.097.859,99	25.360,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	877,04 D	11,84	0,00	888,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	18,88 D	0,26	0,00	19,14 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	172,86	0,00	12.979,08 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	209,84	0,00	15.756,21 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	283,20	0,00	21.264,28 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	260,37	0,00	19.550,48 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	22,14	0,00	1.662,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	47,52 D	0,64	0,00	48,16 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	298,92	0,00	22.444,77 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	96,80	0,00	7.268,04 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	545,86	7.381,32	33.464,52 D
1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Família Aplic. 206881	18.238,23 D	12.133,53	17.998,08	12.373,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71.01	(0004077) B.B. Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	18.238,23 D	12.133,53	17.998,08	12.373,68 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	358,21	2.015,71	15.123,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72.01	(0004078) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	16.780,53 D	358,21	2.015,71	15.123,03 D
1.1.1.1.1.50.06.02.73	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média complexidade aplic. 206903	70.838,34 D	4.193,89	75.032,23	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.73.01	(0004079) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI Aplic. 20.690-3	58.632,98 D	907,49	59.540,47	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.73.02	(0004110) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE Aplic. 20690-3	12.205,36 D	3.286,40	15.491,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Básico Aplic. 20691-1	147.489,56 D	100.133,26	162.411,13	85.211,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.01	(0004080) B.B. Piso Básico Variável 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	0,46	0,00	35,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.03	(0004118) B.B. Piso Básico Fixo Aplic. 206911	50.537,19 D	1.354,02	39.383,68	12.507,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.04	(0004120) B.B. Piso Básico Variável - SCFV Aplic. 206911	96.914,06 D	920,91	80.221,93	17.613,04 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.05	(0005087) B.B. Piso Básico Fixo Aplic. 206911	0,00	18.049,74	12.412,40	5.637,34 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.06	(0005088) B.B. Piso Básico Variável - SCFV Aplic. 206911	0,00	37.269,51	30.393,12	6.876,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.07	(0005216) B.B. Apoio Financeiro ao Bloco PSB Aplic. Cta 206911	0,00	42.538,59	0,00	42.538,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	34.723,88 D	441,68	8.065,41	27.100,15 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	3,92	0,00	293,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.77	(0004934) B.B. Primeira Infância no SUAS Aplicação 21.324-1	23.704,33 D	319,95	0,00	24.024,28 D
1.1.1.1.1.50.06.02.79	B.B. Aquisição de Veículo para APAE Aplic. 213748	0,00	136.068,86	1.500,00	134.568,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.79.01	(0005006) B.B. Aquisição de Veículo para APAE Aplic. 213748	0,00	134.539,82	0,00	134.539,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.79.02	(0005037) B.B. Aquisição de Veículo para APAE Aplic. livre	0,00	1.529,04	1.500,00	29,04 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	63.684,50	0,00	63.684,50 D
1.1.1.1.1.50.06.02.81	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade Aplic. 218111	0,00	36.566,81	11.433,04	25.133,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.01	(0005214) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - PAEFI 218111	0,00	19.542,84	6.517,24	13.025,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.02	(0005215) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - MSE 218111	0,00	8.325,35	3.773,49	4.551,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.03	(0005227) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - PAEFI 218111	0,00	2.308,92	1.142,31	1.166,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.04	(0005228) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - MSE 218111	0,00	6.389,70	0,00	6.389,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.82	(0005240) B.B. FUNDEB Aplicação Cta.22000-0	0,00	99.353,49	0,00	99.353,49 D
1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.065,58 D	173,64	0,00	6.239,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - PNHR Ap. 5298-8	4.877,27 D	173,29	0,00	5.050,56 D
1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Crédito Pró-Transporte	45,61 D	0,35	0,00	45,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02	(0003781) C.E.F - Op. Crédito Pró-Transporte Ap. Livre	45,61 D	0,35	0,00	45,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.13	(0002130) C.E.F-Aquis. de Máq. e Implementos Agrícolas Ap. II	1.142,70 D	0,00	0,00	1.142,70 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.174.734,56 D	2.053.561,24	2.443.638,98	1.784.656,82 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	983.666,12 D	1.313.594,82	1.546.825,79	750.435,15 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	590.172,72 D	1.146.023,90	1.432.549,90	303.646,72 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	227.190,39 D	911.060,31	897.309,14	240.941,56 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	205.472,98 D	840.475,97	834.619,82	211.329,13 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	21.446,94 D	70.584,34	62.418,85	29.612,43 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	234.949,15	234.495,66	62.705,16 D
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	13.030,77 D	69.048,28	62.872,98	19.206,07 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	13.030,77 D	69.048,28	62.872,98	19.206,07 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



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	19.542,87	18.878,68	5.715,42 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	26.919,76 D	109.224,33	107.470,28	28.673,81 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.286,95 D	36.945,90	36.122,99	9.109,86 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	167.570,92	114.275,89	446.788,43 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	378.210,14 D	167.570,92	102.388,91	443.392,15 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	378.210,14 D	167.570,92	102.388,91	443.392,15 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	11.886,98	3.396,28 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 NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.33	(0005026) ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR(ACE)	3.853,20 D	0,00	3.853,20	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.34	(0005027) FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE AC - 5%	202,80 D	0,00	202,80	0,00
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	2.746,08 D	0,00	0,00	2.746,08 D
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	6.857,28 D	0,00	0,00	6.857,28 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	16.899,99 D	0,00	0,00	16.899,99 D
1.1.2.3.3.05	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	59.543,91 D	0,00	0,00	59.543,91 D
P 1.1.2.3.3.05.05	(0003704) CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE L. DIVISA	59.543,91 D	0,00	0,00	59.543,91 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	871.090,93 D	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 BASICA - PAB(PIES)	255.157,13 D	0,00	47.027,56	208.129,57 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.08	(0003888) AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	56.250,00 D	0,00	45.980,17	10.269,83 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.09	(0004859) PROGRAMA ACS	27.378,00 D	0,00	0,00	27.378,00 D
1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.076,00 D	5.495,45	3.250,69	5.320,76 D
1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	3.076,00 D	5.495,45	3.250,69	5.320,76 D
P 1.1.2.4.1.02	(0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.076,00 D	5.495,45	3.250,69	5.320,76 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	283.180,48 D	298.412,53	442.557,45	139.035,56 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	283.180,48 D	298.412,53	442.557,45	139.035,56 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	234.650,51 D	221.774,97	348.485,28	107.940,20 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	161.816,22 D	220.736,49	311.107,19	71.445,52 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	161.816,22 D	220.736,49	311.107,19	71.445,52 D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	72.834,29 D	1.038,48	37.378,09	36.494,68 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	35.981,73 D	768,01	18.792,98	17.956,76 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Pagina 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	36.640,68 D	162,24	18.492,62	18.310,30 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	36.640,68 D	162,24	18.492,62	18.310,30 D
1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	211,88 D	108,23	92,49	227,62 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	211,88 D	108,23	92,49	227,62 D
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	37.118,47 D	76.637,56	94.072,17	19.683,86 D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.394,90 D	24.440,37	25.114,95	25.720,32 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	23.201,15 D	15.328,06	17.222,59	21.306,62 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	2.235,39 D	5.507,62	4.059,56	3.683,45 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	645,24 D	1.535,98	2.006,67	174,55 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	239,28 D	130,57	228,09	141,76 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	73,84 D	1.880,38	1.540,28	413,94 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.11	(0005020) TAXA DE DEMOLIÇÃO	0,00	57,76	57,76	0,00
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.723,57 D	52.197,19	68.957,22	6.036,46 C
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	7.100,52 D	29.032,42	34.902,49	1.230,45 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	98,88 D	865,43	1.046,86	82,55 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	16.615,23	26.522,36	7.641,73 C
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	1.246,57 D	5.684,11	6.485,51	445,17 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	322.019,01	107.458,31	289.556,09 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	74.995,39 D	322.019,01	107.458,31	289.556,09 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	74.995,39 D	322.019,01	107.458,31	289.556,09 D
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	35.498,24 D	308.470,53	78.170,61	265.798,16 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	899,59 D	988,44	666,33	1.221,70 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	39.332,30	41.144,58 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	2.454,32 D	21.400,80	24.840,17	985,05 C
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	337,11 D	226.091,27	731,84	225.696,54 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DÍVIDA ATIVA IPERGS	2.045,69 D	423,60	836,85	1.632,44 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	520,16 D	137,60	1.806,98	1.149,22 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	745,59	749,90 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	(0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	248,68 D	0,00	0,00	248,68 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	(0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	12,55 D	0,00	0,00	12,55 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.11	(0002251) MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	76,09 D	4.450,32	4.760,23	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	4.450,32	2.747,61 C
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	10.191,80	3.123,54 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	3.244,64	1.401,26 D
P 1.1.2.6.1.01.01.07	(0004167) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	5.465,40 D	3.043,85	14.263,45	5.754,20 C
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	296.973,51 C	114.039,43	19.249,69	202.183,77 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	296.973,51 C	114.039,43	19.249,69	202.183,77 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	233.227,43 C	90.045,83	10.288,22	153.469,82 C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	193.258,15 C	68.898,08	146,76	124.506,83 C



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	133.271,84 C	57.096,37	146,76	76.322,23 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	3.302,19	0,00	26.332,36 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	8.413,09	0,00	21.764,17 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.03	(0002958) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL	174,50 C	86,43	0,00	88,07 C
1.1.2.9.1.04.02.01	(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	21.738,85 C	5.782,79	286,15	16.242,21 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	19.108,47 C	5.245,65	245,56	14.108,38 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	1.841,07 C	366,83	0,00	1.474,24 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	(0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	531,42 C	81,76	10,33	459,99 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	48,49	30,26	42,59 C
1.1.2.9.1.04.02.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS	8.831,92 C	15.364,96	9.855,31	3.322,27 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	5.847,99 C	4.681,03	0,00	1.166,96 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	(0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	81,43 C	39,00	5,91	48,34 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03	(0002968) (-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	10,04 C	0,00	0,00	10,04 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04	(0002969) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.865,78 C	9.849,40	9.849,40	1.865,78 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	1.026,68 C	795,53	0,00	231,15 C
P 1.1.2.9.1.04.03	(0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.216,76 C	0,00	0,00	9.216,76 C
1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	181,75 C	0,00	0,00	181,75 C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	181,75 C	0,00	0,00	181,75 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	764,65 C	338,74	0,00	425,91 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE ÁGUA	22.469,80 C	9.782,26	0,00	12.687,54 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	2.086,17 C	5.437,70	5.151,53	1.800,00 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERÁRIO 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	103,88	0,00	1.634,96 C
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978) (-)FINANCIAMENTO FAM	442,13 C	354,11	24,48	112,50 C
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979) (-)FAPS	172,80 C	0,00	0,00	172,80 C
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA	474,99 C	69,21	0,00	405,78 C
P 1.1.2.9.1.05.09	(0002981) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	211,38 C	0,00	0,00	211,38 C
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	10,67 C	0,00	0,00	10,67 C
P 1.1.2.9.1.05.11	(0002983) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	64,68 C	2.036,90	1.984,14	11,92 C
P 1.1.2.9.1.05.12	(0002984) (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	3,55 C	0,00	0,00	3,55 C
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.447,30 C	1.801,32	1.801,32	1.447,30 C
1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO 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 - TÍTULO 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	43.297,04	33.673,55	29.482,93 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.670,00 D	28.110,00	18.750,00	12.030,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.670,00 D	28.110,00	18.750,00	12.030,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.670,00 D	28.110,00	18.750,00	12.030,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.189,44 D	15.187,04	14.923,55	17.452,93 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.189,44 D	14.849,07	14.585,58	17.452,93 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.269,70 D	0,00	1.256,57	13,13 D
F 1.1.3.8.1.06.01	(0004910) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 119/3.15.0000155-0(F)	720,00 D	0,00	720,00	0,00
F 1.1.3.8.1.06.02	(0005023) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0021030 -1020165040741(F)	549,70 D	0,00	536,57	13,13 D
F 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.056,38 D	5.970,18	3.045,98	3.980,58 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	3.326.325,89	2.354.390,00	28.393.686,64 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.421.750,75 D	3.326.325,89	2.354.390,00	28.393.686,64 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	27.421.750,75 D	3.326.325,89	2.354.390,00	28.393.686,64 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	20.447,03	12.873,83	384.376,20 D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	0,00	1.066.470,41	689.612,39	376.858,02 D
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.066.470,41	689.612,39	376.858,02 D
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	0,00	1.066.470,41	689.612,39	376.858,02 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	26.989.542,61 D	2.207.076,78	1.633.973,24	27.562.646,15 D
1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	3.795.648,50 D	181.863,49	36.708,75	3.940.803,24 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	68.392,33	36.462,04	984.240,36 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	1.768.862,17 D	64.301,42	0,00	1.833.163,59 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.074.476,26 D	33.128,01	0,00	1.107.604,27 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	16.041,73	246,71	15.795,02 D
1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.248.199,61 D	1.436.019,40	1.496.524,07	11.187.694,94 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.075.298,98 D	68.546,50	665.292,51	478.552,97 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.307.960,30 D	66.905,18	18.515,70	1.356.349,78 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.995.043,14 D	259.285,42	610.462,03	2.643.866,53 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	3.762.305,69 D	597.332,16	0,00	4.359.637,85 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	2.107.591,50 D	443.950,14	202.253,83	2.349.287,81 D
1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	8.071.453,92 D	417.126,09	85.277,88	8.403.302,13 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.570.022,70 D	94.630,23	0,00	2.664.652,93 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	138.750,95	22.873,48	2.727.094,44 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	183.744,91	62.404,40	3.011.554,76 D
1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.874.240,58 D	172.067,80	15.462,54	4.030.845,84 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	117.436,29	0,00	3.053.898,26 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	937.778,61 D	54.631,51	15.462,54	976.947,58 D
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	55.405,14 D	32.331,67	17.930,54	69.806,27 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	55.405,14 D	32.331,67	17.930,54	69.806,27 D
1.1.5	ESTOQUES	251.099,15 D	558.192,08	451.455,24	357.835,99 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	229.239,23 D	554.452,08	447.715,24	335.976,07 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	229.239,23 D	554.452,08	447.715,24	335.976,07 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	5.600,00	5.600,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.5.6.1.01.00.15	(0002000) MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	29,47 D	7.471,25	7.471,25	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	5.063,93	3.180,37	3.954,59 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	186.696,00	88.346,02	164.550,47 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	16.432,43	13.364,10	4.671,18 D
P 1.1.5.6.1.01.00.59	(0002768) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	603,57	590,40	13,17 D
P 1.1.5.6.1.01.00.63	(0004998) PREMIAÇÕES	8.600,00 D	0,00	0,00	8.600,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.64	(0005004) MÁQUINAS 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	132.275,46	147.170,68	47.523,16 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	17.509,22	6.045,67	17.229,24 D
P 1.1.5.6.1.13	(0004994) MATERIAIS DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.534,40 D	0,00	0,00	12.534,40 D
P 1.1.5.6.1.14	(0005168) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	94.700,00	94.700,00	0,00
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
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	41.593,27	42.231,61	28.430,52 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	22.351,71 D	30.505,19	30.671,11	22.185,79 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.351,71 D	30.505,19	30.671,11	22.185,79 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	1.320,25 D	2.877,38	2.642,47	1.555,16 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	725,28 D	2.901,12	1.934,08	1.692,32 D
P 1.1.9.1.1.00.00.32	(0002661) PORTO SEGUROS. VEÍCULO KOMBI IOM 8415. SEG TOTAL VIG 06/03/2014 A 06/03/2015	465,35 D	2.124,85	642,42	1.947,78 D
P 1.1.9.1.1.00.00.33	(0002680) PORTO SEGUROS -PLACA IRJ 0641	508,57 D	2.268,30	697,60	2.079,27 D
P 1.1.9.1.1.00.00.34	(0002685) INVEST SEGURADORA - 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	919,04	114,86 D
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	535,18 D	1.605,62	936,58	1.204,22 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	1.193,66 D	0,00	1.044,47	149,19 D
P 1.1.9.1.1.00.00.45	(0002865) PORTO SEGUROS - POLO IUX 4401	0,00	1.797,43	898,74	898,69 D
P 1.1.9.1.1.00.00.55	(0003725) PORTO SEGUROS - PLACA IQN 6121	930,96 D	1.862,01	1.086,13	1.706,84 D
P 1.1.9.1.1.00.00.65	(0003799) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941	1.320,99 D	0,00	1.155,91	165,08 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	898,74	898,69 D
P 1.1.9.1.1.00.00.74	(0004946) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUZ 2593	1.119,75 D	2.394,65	1.319,30	2.195,10 D
P 1.1.9.1.1.00.00.75	(0004947) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IWB 6592	1.019,67 D	0,00	1.019,67	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.1.1.00.00.76	(0004948) INVESTPREV SEGURADORA 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 SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUZ 4152	1.119,75 D	2.394,65	1.319,30	2.195,10 D
P 1.1.9.1.1.00.00.78	(0004954) INVESTPREV SEGURADORA S. A - VEICULO PLACA IOM 8415	377,17 D	5.071,67	4.704,03	744,81 D
P 1.1.9.1.1.00.00.79	(0004955) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IRJ 0641	377,17 D	812,52	444,88	744,81 D
P 1.1.9.1.1.00.00.80	(0004964) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ITV 2971	1.276,40 D	0,00	1.116,85	159,55 D
P 1.1.9.1.1.00.00.81	(0004967) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUM 2373	1.561,16 D	0,00	1.365,98	195,18 D
P 1.1.9.1.1.00.00.82	(0004971) PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280	2.477,47 D	0,00	1.734,25	743,22 D
P 1.1.9.1.1.00.00.83	(0004972) PORTO SEGURO - PLACA IXW 4449	2.825,87 D	0,00	1.978,13	847,74 D
P 1.1.9.1.1.00.00.84	(0005169) PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414	0,00	2.597,56	649,38	1.948,18 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.120,00	322,00	798,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.120,00	322,00	798,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.15	(0002681) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL	0,00	280,00	84,00	196,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.16	(0002682) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	700,00	210,00	490,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.18	(0002684) JORNAL GAZETA DO POVO - BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	140,00	28,00	112,00 D
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.825,00 D	0,00	87,50	2.737,50 D
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.825,00 D	0,00	87,50	2.737,50 D
P 1.1.9.4.1.00.01	(0004181) LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA	2.825,00 D	0,00	87,50	2.737,50 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.892,15 D	9.968,08	11.151,00	2.709,23 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.892,15 D	9.968,08	11.151,00	2.709,23 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	2.229,94 D	552,00	908,21	1.873,73 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.08	(0003766) CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CNPJ FMCA	282,38 D	0,00	58,17	224,21 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL - PF CONTADORA ALINE LENZ PICOLI	30,60 D	418,00	245,41	203,19 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.13	(0004093) CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL	72,42 D	0,00	33,81	38,61 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.14	(0004129) CERTIFICADO DIGITAL - ANA CRISTINA BRATZ PRILL	99,60 D	0,00	43,61	55,99 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.15	(0004164) CERTIFICADO DIGITAL - TANIA ROSELI C. SCHMIDT	118,29 D	0,00	49,84	68,45 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.18	(0004867) CERTIFICADO DIGITAL - PF PREFEITO VILMAR KAISER	172,04 D	0,00	35,56	136,48 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	35,56	136,48 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	50,33	172,72 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.22	(0004961) CERTIFICADO DIGITAL - PF SECRETÁRIA SMS FABIANA SOUZA DA SILVA	78,15 D	134,00	89,32	122,83 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.23	(0004999) CERTIFICADO DIGITAL - PF JAIRO AUGUSTO KUSCHEL	409,00 D	0,00	79,52	329,48 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	409,00 D	0,00	79,52	329,48 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.25	(0005001) CERTIFICADO DIGITAL - PF ELIOMAR KRETSCHMER	134,00 D	0,00	78,19	55,81 D
1.1.9.8.1.00.00.02	SISTEMAS	129,71 D	180,00	144,71	165,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02.01	(0003791) SISTEMAS ÁBACUS	90,00 D	180,00	105,00	165,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02.02	(0004912) ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	39,71 D	0,00	39,71	0,00
1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	362,50 D	3.211,18	2.938,08	635,60 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.06	(0004063) UNDIME	3,50 C	1.837,18	1.198,08	635,60 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.08	(0004113) CURSO - CESAR A. FRANTZ MACHADO	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.12	(0004166) FEDERAÇÃO ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS - 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	6.024,90	7.160,00	34,90 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.183.290,24 D	1.926.730,31	1.369.213,83	23.740.806,72 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	827.410,78 D	262.880,74	76.951,67	1.013.339,85 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	437.005,78 D	236.888,05	65.892,98	608.000,85 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	437.005,78 D	236.888,05	65.892,98	608.000,85 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	141.680,34	44.436,69	1.583.941,17 D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.486.697,52 D	141.680,34	44.436,69	1.583.941,17 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	849.535,18 D	68.401,78	33.916,91	884.020,05 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	849.535,18 D	68.401,78	33.916,91	884.020,05 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	382.379,98 D	42.769,72	3.357,43	421.792,27 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	188.904,08 D	30.622,27	3.315,12	216.211,23 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	192.363,55 D	12.066,43	42,31	204.387,67 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.112,35 D	81,02	0,00	1.193,37 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.112,35 D	81,02	0,00	1.193,37 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	138.573,24 D	11.114,94	2.633,86	147.054,32 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	121.806,03 D	9.431,56	2.024,99	129.212,60 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	11.735,81 D	1.216,55	459,32	12.493,04 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	3.387,51 D	290,27	95,88	3.581,90 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	1.256,22 D	106,29	34,49	1.328,02 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	387,67 D	70,27	19,18	438,76 D
1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.298,73 D	16.347,77	4.528,49	68.118,01 D
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	56.298,73 D	16.347,77	4.528,49	68.118,01 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	37.277,74 D	5.690,49	3.163,99	39.804,24 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	519,10 D	43,52	64,88	497,74 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	64,02 D	3,68	0,00	67,70 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.893,36 D	9.622,21	734,74	20.780,83 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	6.544,51 D	987,87	564,88	6.967,50 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	58.751,83 D	2.999,60	0,00	61.751,43 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	58.751,83 D	2.999,60	0,00	61.751,43 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.158,56 D	46,53	0,00	1.205,09 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.158,56 D	46,53	0,00	1.205,09 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	996.367,08 D	78.694,31	21.456,29	1.053.605,10 D
1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	11.951,75 D	705,06	15,23	12.641,58 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	11.951,75 D	705,06	15,23	12.641,58 D
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	351.208,62 D	24.448,30	1.859,82	373.797,10 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	351.208,62 D	24.448,30	1.859,82	373.797,10 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	32.607,35 D	3.536,67	4.300,06	31.843,96 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	32.607,35 D	3.536,67	4.300,06	31.843,96 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	2.700,85 D	98,10	0,00	2.798,95 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	2.700,85 D	98,10	0,00	2.798,95 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	27.178,46 D	1.265,51	336,77	28.107,20 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	27.178,46 D	1.265,51	336,77	28.107,20 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	7.424,15 D	445,77	81,15	7.788,77 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.424,15 D	445,77	81,15	7.788,77 D
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	4.478,71 D	14.703,34	963,56	18.218,49 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.478,71 D	14.703,34	963,56	18.218,49 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	6.910,64 D	509,18	232,46	7.187,36 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.910,64 D	509,18	232,46	7.187,36 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	3.303,89 D	225,70	0,00	3.529,59 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.303,89 D	225,70	0,00	3.529,59 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	166,77 D	10,09	0,00	176,86 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	166,77 D	10,09	0,00	176,86 D
1.2.1.1.1.05.11	TAXA RELIGAMENTO DE ÁGUA	55,54 D	3,03	0,00	58,57 D
P 1.2.1.1.1.05.11.01	(0002593) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	55,54 D	3,03	0,00	58,57 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	1.142,22	0,00	23.763,92 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.621,70 D	1.142,22	0,00	23.763,92 D
1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	1.010,98 D	78,81	182,82	906,97 D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.010,98 D	78,81	182,82	906,97 D
1.2.1.1.1.05.15	RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	22.335,78 D	80,56	4.127,18	18.289,16 D
P 1.2.1.1.1.05.15.01	(0002809) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.335,78 D	80,56	4.127,18	18.289,16 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	105.909,79 D	6.973,04	0,00	112.882,83 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	105.909,79 D	6.973,04	0,00	112.882,83 D
1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	22.869,70 D	1.215,87	0,00	24.085,57 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.869,70 D	1.215,87	0,00	24.085,57 D
1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	286.191,89 D	18.842,71	0,00	305.034,60 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	286.191,89 D	18.842,71	0,00	305.034,60 D
1.2.1.1.1.05.20	TITULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	14.828,82 D	1.638,51	5.646,35	10.820,98 D
P 1.2.1.1.1.05.20.01	(0003805) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	14.828,82 D	1.638,51	5.646,35	10.820,98 D
1.2.1.1.1.05.21	TITULO EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	72.611,69 D	1.184,03	2.123,08	71.672,64 D
P 1.2.1.1.1.05.21.01	(0004169) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	72.611,69 D	1.184,03	2.123,08	71.672,64 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.071.356,10 C	16.513,40	0,00	2.054.842,70 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.224.444,06 C	9.461,40	0,00	1.214.982,66 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	699.677,17 C	0,00	0,00	699.677,17 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)ISS FIXO	155.581,40 C	0,00	0,00	155.581,40 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)ISS MENSAL	158.430,62 C	0,00	0,00	158.430,62 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)ISS EVENTUAL	916,13 C	0,00	0,00	916,13 C
1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLÍCIA	114.128,91 C	0,00	0,00	114.128,91 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	100.319,45 C	0,00	0,00	100.319,45 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	9.665,61 C	0,00	0,00	9.665,61 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	2.789,95 C	0,00	0,00	2.789,95 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	1.034,62 C	0,00	0,00	1.034,62 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	319,28 C	0,00	0,00	319,28 C
1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.367,64 C	9.461,40	0,00	36.906,24 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	(0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	30.701,95 C	0,00	0,00	30.701,95 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	(0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	427,53 C	0,00	0,00	427,53 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	(0003008) (-)TAXA CERTIDÃO	52,73 C	0,00	0,00	52,73 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	(0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.795,37 C	9.461,40	0,00	333,97 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	(0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	5.390,06 C	0,00	0,00	5.390,06 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.03	(0003011) (-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	48.388,00 C	0,00	0,00	48.388,00 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	(0003012) (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	954,19 C	0,00	0,00	954,19 C
P 1.2.1.1.1.99.05.01	(0003013) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	10.158,98 C	0,00	0,00	10.158,98 C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	(0003014) (-)FONECIMENTO DE AGUA	298.527,33 C	0,00	0,00	298.527,33 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(0003015) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	27.716,25 C	5.151,53	0,00	22.564,72 C
P 1.2.1.1.1.99.05.04	(0003016) (-)FAPS	2.295,72 C	0,00	0,00	2.295,72 C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	(0003017) (-)IPE	23.101,69 C	99,15	0,00	23.002,54 C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	(0003018) (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA	6.310,53 C	0,00	0,00	6.310,53 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(0003019) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO	3.806,91 C	0,00	0,00	3.806,91 C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	(0003020) (-)FINANCIAMENTO FAM	5.874,05 C	0,00	0,00	5.874,05 C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	(0003021) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	2.808,31 C	0,00	0,00	2.808,31 C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	(0003022) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	141,75 C	0,00	0,00	141,75 C
P 1.2.1.1.1.99.05.11	(0003023) (-)TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	47,21 C	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	1.801,32	0,00	17.427,13 C
P 1.2.1.1.1.99.05.14	(0003026) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	859,33 C	0,00	0,00	859,33 C
P 1.2.1.1.1.99.05.15	(0003027) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	18.985,41 C	0,00	0,00	18.985,41 C
P 1.2.1.1.1.99.05.16	(0003028) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	90.023,33 C	0,00	0,00	90.023,33 C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	(0003029) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	19.439,24 C	0,00	0,00	19.439,24 C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	(0003030) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	243.263,11 C	0,00	0,00	243.263,11 C
P 1.2.1.1.1.99.05.20	(0003826) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	12.604,50 C	0,00	0,00	12.604,50 C
P 1.2.1.1.1.99.05.21	(0004869) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	61.719,94 C	0,00	0,00	61.719,94 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	390.405,00 D	25.992,69	11.058,69	405.339,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	390.405,00 D	25.992,69	11.058,69	405.339,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	390.405,00 D	25.992,69	11.058,69	405.339,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	390.405,00 D	25.992,69	11.058,69	405.339,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	390.405,00 D	25.992,69	11.058,69	405.339,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	390.405,00 D	25.992,69	11.058,69	405.339,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	556.824,83 D	35.613,41	0,00	592.438,24 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	556.824,83 D	35.613,41	0,00	592.438,24 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	556.824,83 D	35.613,41	0,00	592.438,24 D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	460.787,04 D	0,00	0,00	460.787,04 D
P 1.2.2.1.1.01.07.01	(0004891) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	460.787,04 D	0,00	0,00	460.787,04 D
1.2.2.1.1.02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	96.037,79 D	35.613,41	0,00	131.651,20 D
1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	96.037,79 D	35.613,41	0,00	131.651,20 D
1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	96.037,79 D	35.613,41	0,00	131.651,20 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	(0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	61.051,56 D	35.613,41	0,00	96.664,97 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	1.628.236,16	1.292.262,16	22.135.028,63 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.449.837,14 D	790.894,59	397.977,75	8.842.753,98 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.414.682,71 D	790.894,59	397.977,75	8.807.599,55 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.569.302,22 D	73.103,86	2.729,00	3.639.677,08 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	3.459,90	109,00	66.804,73 D
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	2.033,00	230,00	69.561,46 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	444,00	0,00	6.890,75 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	2.793.484,69 D	46.964,00	0,00	2.840.448,69 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	83.914,09 D	4.200,00	0,00	88.114,09 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	58.304,29 D	0,00	0,00	58.304,29 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.757,88 D	2.466,96	0,00	45.224,84 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	493.227,22 D	56.278,49	0,00	549.505,71 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	492.746,62 D	56.278,49	0,00	549.025,11 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 UTENSÍLIOS	1.129.241,60 D	18.610,59	80,00	1.147.772,19 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	401.624,13 D	5.131,00	0,00	406.755,13 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSÍLIOS 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	13.479,59	80,00	720.436,40 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	VEÍCULOS	2.797.271,59 D	239.625,00	0,00	3.036.896,59 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	239.500,00	0,00	2.700.740,00 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	395.168,75	395.168,75	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	395.168,75	395.168,75	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	837.292,34	805.533,47	13.575.023,24 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.543.264,37 D	837.292,34	805.533,47	13.575.023,24 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	9.125.328,23 D	0,00	0,00	9.125.328,23 D
P 1.2.3.2.1.01.01	(0104564) IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
P 1.2.3.2.1.01.03	(0104566) EDIFÍCIOS	1.363.589,50 D	0,00	0,00	1.363.589,50 D
P 1.2.3.2.1.01.04	(0104567) TERRENOS/GLEBAS	2.020.909,40 D	0,00	0,00	2.020.909,40 D
P 1.2.3.2.1.01.05	(0104568) ARMAZÉNS/GALPÕES	301.906,00 D	0,00	0,00	301.906,00 D
P 1.2.3.2.1.01.08	(0104569) IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.727.487,78 D	0,00	0,00	4.727.487,78 D
P 1.2.3.2.1.01.11	(0104572) IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	245.498,46 D	0,00	0,00	245.498,46 D
P 1.2.3.2.1.01.15	(0104576) HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	464.937,09 D	0,00	0,00	464.937,09 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.268.959,68 D	0,00	0,00	1.268.959,68 D
P 1.2.3.2.1.04.05	(0104588) CEMITÉRIOS	20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00 D
P 1.2.3.2.1.04.12	(0104595) SALAS	96.057,75 D	0,00	0,00	96.057,75 D
P 1.2.3.2.1.04.13	(0104596) TERRENOS	881.322,93 D	0,00	0,00	881.322,93 D
P 1.2.3.2.1.04.18	(0104601) GLEBAS RURAIS	270.679,00 D	0,00	0,00	270.679,00 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	3.048.073,85 D	802.282,34	777.499,30	3.072.856,89 D
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.262.764,87 D	802.282,34	6.058,00	3.058.989,21 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.01	(0002113) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DOUTOR FLORES	252.576,38 D	768.941,30	0,00	1.021.517,68 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.02	(0002114) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	3.515,16 D	0,00	0,00	3.515,16 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.03	(0002115) OBRAS EM ANDAMENTO - ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE URBANO	106.405,62 D	0,00	0,00	106.405,62 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.05	(0002117) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO UBS (PROG. REQ. UBS)	64.784,72 D	0,00	0,00	64.784,72 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.08	(0002120) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO LINHA FLORESTA	2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00
P 1.2.3.2.1.06.00.01.12	(0002726) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO R. 15 DE MAIO/DR. FLORES	3.258,00 D	0,00	3.258,00	0,00
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	(0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - E. ÉRICO VERÍSSIMO	442.634,31 D	0,00	0,00	442.634,31 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.15	(0002837) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPL. QUADRA DE ESPORTE DA E.M. PONTE PINDAI	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.16	(0004068) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	98.062,61 D	25.060,00	0,00	123.122,61 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.17	(0004095) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA PADRE ANCHIETA	315.436,09 D	0,00	0,00	315.436,09 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.18	(0004098) OBRAS EM ANDAMENTO - CRUZ MISSIONEIRA	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.19	(0004099) OBRAS EM ANDAMENTO - MARCO DO CINQUENTENÁRIO DO MUNICÍPIO	1.961,59 D	0,00	0,00	1.961,59 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.20	(0004184) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA GENERAL OSÓRIO E OUTROS...	851.338,35 D	0,00	0,00	851.338,35 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.21	(0004963) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO PARADA DE ÔNIBUS NA LINHA SÃO FRANCISCO	1.101,30 D	0,00	0,00	1.101,30 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.22	(0004979) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	111.279,21 D	0,00	0,00	111.279,21 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.23	(0004995) OBRAS EM ANDAMENTO - ENTRADA DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO ENCANTADO	4.891,53 D	0,00	0,00	4.891,53 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.24	(0005167) OBRAS EM ANDAMENTO - ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	0,00	8.062,50	0,00	8.062,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.25	(0005235) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA SILVA PAES	0,00	218,54	0,00	218,54 D
1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	16.367,68 D	0,00	2.500,00	13.867,68 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.01	(0002124) INCLUSÃO CIDADE DIGITAIS	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00
P 1.2.3.2.1.06.00.05.02	(0002125) ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS A CLASSIFICAR	13.867,68 D	0,00	0,00	13.867,68 D
P 1.2.3.2.1.06.01	(0108622) OBRAS EM ANDAMENTO	768.941,30 D	0,00	768.941,30	0,00
P 1.2.3.2.1.08.00.01	(0002126) REDE DE AGUA LINHA PRIMEIRA	19.427,40 D	0,00	0,00	19.427,40 D
P 1.2.3.2.1.08.00.02	(0002127) MÓDULOS SANITÁRIOS - PROSAN	34.538,84 D	0,00	0,00	34.538,84 D
P 1.2.3.2.1.08.00.03	(0002697) OBRAS EM ANDAMENTO- REDE DE ÁGUA NA LINHA PEDRA LISA	1.453,30 D	0,00	0,00	1.453,30 D
P 1.2.3.2.1.08.00.05	(0002754) AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHA LARANJEIRA CAMPINAS E LINHA NOVA	17.347,75 D	0,00	0,00	17.347,75 D
P 1.2.3.2.1.08.00.06	(0002779) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	28.034,17 D	0,00	28.034,17	0,00
P 1.2.3.2.1.08.00.07	(0004987) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE ÁGUA NA LINHA SECÇÃO DOURADA	101,15 D	0,00	0,00	101,15 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	35.010,00	0,00	35.010,00 D
P 1.2.3.2.1.99.05	(0104621) BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	35.010,00	0,00	35.010,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	182.761,80 C	49,23	88.750,94	271.463,51 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	182.761,80 C	49,23	88.750,94	271.463,51 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	119.109,90 C	49,23	65.300,24	184.360,91 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	104,65 C	0,00	35,64	140,29 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.070,96 C	31,31	609,61	1.649,26 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.301,54 C	0,00	478,93	1.780,47 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	477,55	1.980,95 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	998,51 C	0,00	624,96	1.623,47 C
P 1.2.3.8.1.01.01.06	(0108684) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS	0,00	17,92	73,22	55,30 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.931,19 C	0,00	746,15	2.677,34 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	120,22	152,38 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	68,64 C	0,00	102,54	171,18 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	37.987,14 C	0,00	21.905,35	59.892,49 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	312,21 C	0,00	362,46	674,67 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIACÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	940,40 C	0,00	575,19	1.515,59 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	529,00 C	0,00	334,94	863,94 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.310,97 C	0,00	18.563,95	48.874,92 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.414,00 C	0,00	3.235,32	9.649,32 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	328,27 C	0,00	108,70	436,97 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL	17.456,71 C	0,00	7.410,13	24.866,84 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	264,47 C	0,00	142,78	407,25 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIACÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	664,20 C	0,00	155,89	820,09 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	995,49 C	0,00	266,49	1.261,98 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.495,19 C	0,00	1.441,12	4.936,31 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	640,02	2.634,31 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS EM GERAL	244,52 C	0,00	85,45	329,97 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	10.136,25 C	0,00	6.791,75	16.928,00 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	63.651,90 C	0,00	23.450,70	87.102,60 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	24.247,04 C	0,00	8.933,12	33.180,16 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	12.438,54 C	0,00	4.582,62	17.021,16 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIACÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	24.288,27 C	0,00	8.948,31	33.236,58 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIACÃO - SALAS	2.678,05 C	0,00	986,65	3.664,70 C
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	11.285,08 C	0,00	0,00	11.285,08 C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	715,66 C	0,00	0,00	715,66 C
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	75,90 C	0,00	0,00	75,90 C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	341,95 C	0,00	0,00	341,95 C
P 1.2.3.9.1.01.01.40	(0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	297,81 C	0,00	0,00	297,81 C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	3.692,48 C	0,00	0,00	3.692,48 C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.692,48 C	0,00	0,00	3.692,48 C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	2.562,84 C	0,00	0,00	2.562,84 C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.480,93 C	0,00	0,00	1.480,93 C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	(0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	192,18 C	0,00	0,00	192,18 C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	(0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	880,93 C	0,00	0,00	880,93 C
P 1.2.3.9.1.01.03.04	(0108723) (-) REDUÇÃO - OUTROS MOVEIS E UTENSILIOS	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	4.314,10 C	0,00	0,00	4.314,10 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.260,08 C	0,00	0,00	1.260,08 C
P 1.2.3.9.1.01.04.05	(0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	704,02 C	0,00	0,00	704,02 C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	(0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	950,00 C	0,00	0,00	950,00 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.705.989,46 C	23.088.705,75	23.010.163,16	55.627.446,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.915.113,22 C	20.991.854,77	20.979.400,29	4.902.658,74 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.916.773,68 C	10.634.192,21	10.717.313,53	3.999.895,00 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.443.941,80 C	7.508.431,64	7.505.744,36	1.441.254,52 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.443.941,80 C	7.508.431,64	7.505.744,36	1.441.254,52 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.443.941,80 C	7.508.431,64	7.505.744,36	1.441.254,52 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	0,00	6.128.543,45	6.129.806,56	1.263,11 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	413.677,37	480.333,46	66.656,09 C
F 2.1.1.1.1.01.02.02	(0002225) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO F"	0,00	428.590,17	428.590,17	0,00
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	43.082,20 C	29.431,26	21.161,18	34.812,12 C
2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.400.859,60 C	508.189,39	445.852,99	1.338.523,20 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.144.423,96 C	427.401,35	360.758,68	1.077.781,29 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	256.435,64 C	80.788,04	85.094,31	260.741,91 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17,58 C	1.871.229,15	1.887.252,13	16.040,56 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17,58 C	1.871.229,15	1.887.252,13	16.040,56 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	346.853,09	362.876,07	16.022,98 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.01	(0002934) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "P"	0,00	227.324,49	227.324,49	0,00
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	119.528,60	135.551,58	16.022,98 C
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	1.524.376,06	1.524.376,06	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	1.406.496,10	1.406.496,10	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.02	(0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	117.879,96	117.879,96	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.472.814,30 C	1.254.531,42	1.324.317,04	2.542.599,92 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	393.493,40 C	614.553,74	667.848,77	446.788,43 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	378.210,14 C	602.666,76	667.848,77	443.392,15 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	70.518,05	171.944,53 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	0,00	474.762,30	474.762,30	0,00
2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	224.276,55 C	75.397,35	122.568,42	271.447,62 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	122.568,42	271.447,62 C
P 2.1.1.4.2.08.05	(0002359) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	15.283,26 C	11.886,98	0,00	3.396,28 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.991.277,68 C	348.904,08	371.416,73	2.013.790,33 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.977.665,23 C	315.220,37	343.832,70	2.006.277,56 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - P	53.720,44 C	12.677,99	39.475,52	80.517,97 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - F	43.751,65 C	302.542,38	304.357,18	45.566,45 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	4.138,32	7.512,77 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	7.128,71 C	30.574,42	23.445,71	0,00
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	88.043,22 C	291.073,60	285.051,54	82.021,16 C
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	88.043,22 C	291.073,60	285.051,54	82.021,16 C
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	88.043,22 C	291.073,60	285.051,54	82.021,16 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	9.506,04	43.144,06 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	36.494,12 C	273.162,52	275.545,50	38.877,10 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	35.560,08 C	21.162,45	0,00	14.397,63 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	35.560,08 C	21.162,45	0,00	14.397,63 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	35.560,08 C	21.162,45	0,00	14.397,63 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	35.560,08 C	21.162,45	0,00	14.397,63 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	21.162,45	0,00	14.397,63 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	762.811,67 C	8.212.463,28	8.101.205,30	651.553,69 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	762.811,67 C	8.212.463,28	8.101.205,30	651.553,69 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	762.811,67 C	8.212.463,28	8.101.205,30	651.553,69 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	581.854,38 C	8.212.463,28	8.101.205,30	470.596,40 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	581.854,38 C	8.207.460,92	8.096.202,94	470.596,40 C
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	5.002,36	5.002,36	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	3.219,83	3.716,92	604,51 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	107,42 C	1.935,19	3.716,92	1.889,15 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	107,42 C	1.935,19	3.716,92	1.889,15 C
F 2.1.4.1.1.09	(0003267) CSSL A RECOLHER	23,10 C	416,17	799,34	406,27 C
F 2.1.4.1.1.10	(0003268) COFINS A RECOLHER	69,30 C	1.248,51	2.398,02	1.218,81 C
F 2.1.4.1.1.11	(0104874) PIS/PASEP A RECOLHER	15,02 C	270,51	519,56	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	2.120.817,00	2.157.164,54	236.207,91 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	195.747,86 C	1.948.361,83	1.972.389,55	219.775,58 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	195.747,86 C	1.948.361,83	1.972.389,55	219.775,58 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	190.334,04 C	1.892.463,63	1.911.485,08	209.355,49 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	0,00	419.383,93	419.383,93	0,00
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	14.488,27	14.488,27	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	26.247,45 C	122.350,02	123.406,59	27.304,02 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	23.077,41	26.743,33	3.665,92 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	2.678,82 C	6.800,23	6.746,12	2.624,71 C
F 2.1.8.8.1.01.02.04	(0002365) INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO	0,00	79,20	79,20	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	3.039,67	5.676,80	2.637,13 C
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	0,00	3.039,67	5.676,80	2.637,13 C
F 2.1.8.8.1.01.03.02.01	(0002368) SALÁRIO-MATERNIDADE - EXECUTIVO	0,00	7.807,47	8.878,89	1.071,42 C
2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO	0,00	19.314,40	19.314,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	19.110,70	19.110,70	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	203,70	203,70	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	72.823,43	72.823,43	8.531,67 C
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	1.736,49	1.736,49	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	393,33	393,33	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	1.306,96	1.306,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	36,20	36,20	0,00
2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	539,83	539,83	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	536,53	536,53	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.02	(0004123) MJ IPTU-RPPS	0,00	3,30	3,30	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	4,85	4,85	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01	ISS FIXO	0,00	2,61	2,61	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.01.02	(0005064) ISS FIXO LEGISLATIVO	0,00	2,61	2,61	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02	ISS MENSAL	0,00	2,24	2,24	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.02.01	(0005066) ISS MENSAL FAPS	0,00	2,24	2,24	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	233,82	233,82	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DIVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	6,83	6,83	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DIVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	10,88	10,88	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DIVIDA 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	24,60	24,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	30,08	30,08	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	110,79	110,79	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 2.1.8.8.1.01.09.10	(0004124) MJ COLETA DE LIXO	0,00	0,98	0,98	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.11	(0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,39	0,39	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.12	(0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,00	0,33	0,33	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.13	(0004973) MJ DIV. ATIVA FIN. FAM	0,00	0,18	0,18	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	42.198,51	42.198,51	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA - EXECUTIVO	0,00	33.087,40	33.087,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	2.146,50	2.146,50	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	4.784,30	4.784,30	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	1.788,75	1.788,75	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	16.218,00	16.218,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	2.370,65	2.370,65	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.10	(0004909) ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA	0,00	2.146,50	2.146,50	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.11	(0004930) GUIDO E. HAMMACHER	0,00	2.432,70	2.432,70	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	0,00	8.300,21	8.300,21	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	810,90	810,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENI DA SILVA PEDROSO	0,00	810,90	810,90	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	42.002,22 C	317.667,88	320.627,79	44.962,13 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	42.002,22 C	305.936,74	308.896,65	44.962,13 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	11.731,14	11.731,14	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	7.157,79	7.157,79	0,00
F 2.1.8.8.1.01.14.03	(0005501) SEGURO DE VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO	0,00	7.157,79	7.157,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.873,88 C	833.454,01	841.138,62	118.558,49 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	49.584,15 C	349.497,92	347.550,67	47.636,90 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	40.622,28	40.622,28	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	36.256,24	34.858,72	4.162,07 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	55.670,29 C	407.077,57	418.106,95	66.699,67 C
F 2.1.8.8.1.01.99.05	(0004969) DIV. ATIVA FINANC. FAM	0,00	295,96	295,96	0,00
2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	2.582,69 C	0,00	4.027,48	6.610,17 C
2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.582,69 C	0,00	27,31	2.610,00 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	(0002431) CONTRATO N° 163/2013	2.582,69 C	0,00	27,31	2.610,00 C
F 2.1.8.8.1.02.01.04	(0005217) CONTRATO 068/2018	0,00	0,00	4.000,17	4.000,17 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	25.500,95	27.870,95	2.370,00 C
2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	25.500,95	27.870,95	2.370,00 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	6.823,00	2.441,50 C
F 2.1.8.8.1.04.06.07	(0002421) PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS	0,00	0,00	150,00	150,00 C
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	13.972,62	13.972,62	0,00
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	19.784,58	21.224,50	1.439,92 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.430,38	1.430,38 C
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	4.684,14	4.693,68	9,54 C
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	4.617,36	4.626,90	9,54 C
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	66,78	66,78	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICIPAIS DE PORTO XAVIER	0,00	15.082,74	15.082,74	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	15.082,74	15.082,74	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	172.455,17	184.774,99	16.432,33 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.112,51 C	172.455,17	184.774,99	16.432,33 C
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	4.112,50 C	65.262,50	66.575,00	5.425,00 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	37.274,41	37.274,41	0,00
2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	0,01 C	69.918,26	80.925,58	11.007,33 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,01 C	69.918,26	80.925,58	11.007,33 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
2.2.7.2.1.03.01	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	26.867.496,05 C	0,00	0,00	26.867.496,05 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	29.214.160,86 C	0,00	0,00	29.214.160,86 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.346.664,81 D	0,00	0,00	2.346.664,81 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	20.598.733,95 C	0,00	0,00	20.598.733,95 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	36.739.825,08 C	0,00	0,00	36.739.825,08 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.914.437,84 D	0,00	0,00	6.914.437,84 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.275.479,89 D	0,00	0,00	6.275.479,89 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.951.173,40 D	0,00	0,00	2.951.173,40 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	22.585.078,63 D	0,00	0,00	22.585.078,63 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	22.585.078,63 D	0,00	0,00	22.585.078,63 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.074.275,18 C	2.096.850,98	2.030.762,87	25.008.187,07 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1.1	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1.1.01	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.4	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
P 2.3.4.1.1.01	(0105256) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	13.497.183,28 C	2.096.850,98	2.030.762,87	13.431.095,17 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.497.183,28 C	2.096.850,98	2.030.762,87	13.431.095,17 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.497.577,11 C	2.095.142,47	2.030.762,87	13.433.197,51 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	84.947,43	1.953.688,54	14.462.352,05 C
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	35.280,35 D	56.553,94	67.788,79	24.045,50 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	35.327,79 D	55.786,50	67.788,79	23.325,50 D
P 2.3.7.1.1.03.02	(0004905) AJUSTES DE EXERCÍCIO FINANCEIROS (F)	47,44 C	767,44	0,00	720,00 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	393,83 D	1.708,51	0,00	2.102,34 D
P 2.3.7.1.3.03	(0105336) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393,83 D	1.708,51	0,00	2.102,34 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	18.487.842,41	161.228,92	18.326.613,49 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.729.028,83	45.777,14	9.683.251,69 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.478.839,34	45.674,73	7.433.164,61 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.357.667,87	45.674,73	6.311.993,14 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.357.667,87	45.674,73	6.311.993,14 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.232.365,41	45.674,73	6.186.690,68 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.556.013,37	33.118,63	3.522.894,74 D
X 3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	14.123,81	0,00	14.123,81 D
X 3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	1.412,27	0,00	1.412,27 D
X 3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.993,80	0,00	1.993,80 D
X 3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	155.366,49	723,31	154.643,18 D
X 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	263.900,98	2.379,90	261.521,08 D
X 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	164.500,21	3.926,16	160.574,05 D
X 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	692.579,69	3.969,60	688.610,09 D
X 3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	145.471,94	0,00	145.471,94 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	13.769,12	0,00	13.769,12 D
X 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	362.317,10	0,00	362.317,10 D
X 3.1.1.1.1.01.31	(0105429) SUBSÍDIOS	0,00	534.816,23	0,00	534.816,23 D
X 3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	244.721,41	0,00	244.721,41 D
X 3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	33.275,48	0,00	33.275,48 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	10.127,32	0,00	10.127,32 D
X 3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	2.957,52	0,00	2.957,52 D
X 3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	2.605,78	0,00	2.605,78 D
X 3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	29.770,69	0,00	29.770,69 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	92.776,83	0,00	92.776,83 D
X 3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	92.776,83	0,00	92.776,83 D
X 3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	32.525,63	0,00	32.525,63 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	1.121.171,47	0,00	1.121.171,47 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.121.171,47	0,00	1.121.171,47 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	634.896,76	0,00	634.896,76 D
X 3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	44.983,18	0,00	44.983,18 D
X 3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALÁRIO	0,00	466.564,34	0,00	466.564,34 D
X 3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	85.094,31	0,00	85.094,31 D
X 3.1.1.2.1.01.99	(0003360) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.254,93	0,00	38.254,93 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	486.274,71	0,00	486.274,71 D
X 3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	463.789,42	0,00	463.789,42 D
X 3.1.1.2.1.04.17	(0002907) SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	22.485,29	0,00	22.485,29 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.245.187,13	102,41	2.245.084,72 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.453.288,67	0,00	1.453.288,67 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.453.288,67	0,00	1.453.288,67 D
X 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	559.216,34	0,00	559.216,34 D
X 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	894.072,33	0,00	894.072,33 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	389.820,12	102,09	389.718,03 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.041,92	102,09	207.939,83 D
X 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	208.041,92	102,09	207.939,83 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	181.384,27	0,00	181.384,27 D
X 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	181.384,27	0,00	181.384,27 D
3.1.2.2.4	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	393,93	0,00	393,93 D
X 3.1.2.2.4.00.01	(0002642) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	0,00	393,93	0,00	393,93 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	27.584,15	0,32	27.583,83 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.590,26	0,32	25.589,94 D
X 3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	25.590,26	0,32	25.589,94 D
3.1.2.3.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.993,89	0,00	1.993,89 D
P 3.1.2.3.3.01	(0005061) FGTS	0,00	1.993,89	0,00	1.993,89 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	374.494,19	0,00	374.494,19 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	374.494,19	0,00	374.494,19 D
X 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	374.494,19	0,00	374.494,19 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.002,36	0,00	5.002,36 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	5.002,36	0,00	5.002,36 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.002,36	0,00	5.002,36 D
X 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.002,36	0,00	5.002,36 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.857.423,38	0,00	1.857.423,38 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.582.556,77	0,00	1.582.556,77 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.582.556,77	0,00	1.582.556,77 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.582.556,77	0,00	1.582.556,77 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.441.319,29	0,00	1.441.319,29 D
X 3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.441.319,29	0,00	1.441.319,29 D
X 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	141.237,48	0,00	141.237,48 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	215.408,82	0,00	215.408,82 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	215.408,82	0,00	215.408,82 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.408,82	0,00	215.408,82 D
X 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	215.408,82	0,00	215.408,82 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	59.457,79	0,00	59.457,79 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	59.457,79	0,00	59.457,79 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.457,79	0,00	59.457,79 D
X 3.2.9.1.1.11	(0105590) SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	54.451,98	0,00	54.451,98 D
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	5.005,81	0,00	5.005,81 D
X 3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	5.005,81	0,00	5.005,81 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.100.527,38	114.371,78	4.986.155,60 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.851.533,21	57.638,75	1.793.894,46 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.466.297,88	51.117,07	1.415.180,81 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.466.297,88	51.117,07	1.415.180,81 D
X 3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	474.992,68	31.525,94	443.466,74 D
X 3.3.1.1.1.03	(0105603) GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	12.116,39	0,00	12.116,39 D
X 3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	209.760,40	13.053,00	196.707,40 D
X 3.3.1.1.1.08	(0105608) MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.255,77	0,00	1.255,77 D
X 3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	1.624,70	0,00	1.624,70 D
X 3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUÍMICO	0,00	6.265,25	0,00	6.265,25 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 Homenagens	0,00	303,00	0,00	303,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	52.072,75	1.154,08	50.918,67 D
X 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	12.285,83	0,00	12.285,83 D
X 3.3.1.1.1.19	(0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	4.398,69	0,00	4.398,69 D
X 3.3.1.1.1.20	(0105619) MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	69,80	0,00	69,80 D
X 3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.611,60	0,00	2.611,60 D
X 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	36.939,56	105,05	36.834,51 D
X 3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	7.941,62	1.924,00	6.017,62 D
X 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	74.815,20	0,00	74.815,20 D
X 3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	13.220,91	0,00	13.220,91 D
X 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	11.729,33	0,00	11.729,33 D
X 3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	11.308,02	0,00	11.308,02 D
X 3.3.1.1.1.31	(0105630) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.204,50	0,00	1.204,50 D
X 3.3.1.1.1.33	(0105632) MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00 D
X 3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	1.139,10	0,00	1.139,10 D
X 3.3.1.1.1.36	(0105635) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	10.352,27	0,00	10.352,27 D
X 3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	287.229,31	805,00	286.424,31 D
X 3.3.1.1.1.41	(0105640) MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	2.864,00	0,00	2.864,00 D
X 3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	4.819,54	0,00	4.819,54 D
X 3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00 D
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 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	11.156,00	0,00	11.156,00 D
X 3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	108.834,97	600,00	108.234,97 D
X 3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	52.150,60	1.950,00	50.200,60 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	385.235,33	6.521,68	378.713,65 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	385.235,33	6.521,68	378.713,65 D
X 3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	101.586,11	0,00	101.586,11 D
X 3.3.1.2.1.04	(0105662) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	442,20	0,00	442,20 D
X 3.3.1.2.1.06	(0105664) MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	8.787,50	0,00	8.787,50 D
X 3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	224.824,63	5.841,68	218.982,95 D
X 3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	49.594,89	680,00	48.914,89 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	3.160.243,23	56.733,03	3.103.510,20 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	166.325,00	1.675,00	164.650,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.325,00	1.675,00	164.650,00 D
X 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	166.100,00	1.675,00	164.425,00 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	75.225,57	1.229,00	73.996,57 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.225,57	1.229,00	73.996,57 D
X 3.3.2.2.1.05	(0105681) SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	180,00	0,00	180,00 D
X 3.3.2.2.1.06	(0105682) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	250,00	0,00	250,00 D
X 3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00 D
X 3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	44.923,57	1.229,00	43.694,57 D
X 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	23.472,00	0,00	23.472,00 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	2.918.692,66	53.829,03	2.864.863,63 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.918.692,66	53.829,03	2.864.863,63 D
X 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	27.033,27	0,00	27.033,27 D
X 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	64.544,85	1.492,50	63.052,35 D
X 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	67.744,83	1.187,05	66.557,78 D
X 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	287.873,00	1.665,00	286.208,00 D
X 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	71.068,06	845,41	70.222,65 D
X 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	393.396,76	2.639,77	390.756,99 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	9.338,60	0,00	9.338,60 D
X 3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	25.200,26	0,00	25.200,26 D
X 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	121.100,69	424,80	120.675,89 D
X 3.3.2.3.1.12	(0105726) SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	2.987,37	1.060,00	1.927,37 D
X 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.233,37	0,00	3.233,37 D
X 3.3.2.3.1.23	(0105736) FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	16.331,35	0,00	16.331,35 D
X 3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	2.795,08	0,00	2.795,08 D
X 3.3.2.3.1.29	(0105742) SEGUROS EM GERAL	0,00	26.562,84	150,88	26.411,96 D
X 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	38.828,00	0,00	38.828,00 D
X 3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	819.850,14	2.660,61	817.189,53 D
X 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	6.665,46	5,82	6.659,64 D
X 3.3.2.3.1.33	(0105746) SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
X 3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.428,00	0,00	7.428,00 D
X 3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	2.705,91	48,00	2.657,91 D
X 3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	8.853,70	0,00	8.853,70 D
X 3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	3.151,83	35,92	3.115,91 D
X 3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	43.535,52	0,00	43.535,52 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	697.793,08	1.045,00	696.748,08 D
X 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	1.975,50	151,30	1.824,20 D
X 3.3.2.3.1.99.00.02	(0001987) INTERNAÇÃO DE TOXICÔMANOS E ALCÓLATRAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 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	143.976,81	40.316,97	103.659,84 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	88.750,94	0,00	88.750,94 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	88.750,94	0,00	88.750,94 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.750,94	0,00	88.750,94 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	88.750,94	0,00	88.750,94 D
X 3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	65.300,24	0,00	65.300,24 D
X 3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	23.450,70	0,00	23.450,70 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	52.568,92	0,00	52.568,92 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	51.701,56	0,00	51.701,56 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	51.701,56	0,00	51.701,56 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.652,16	0,00	43.652,16 D
X 3.4.1.1.1.01.01	(0002941) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - BADESUL - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO E OSVALDO CRUZ	0,00	4.537,65	0,00	4.537,65 D
X 3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	27.019,40	0,00	27.019,40 D
X 3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.095,11	0,00	12.095,11 D
3.4.1.1.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA	0,00	8.049,40	0,00	8.049,40 D
3.4.1.1.2.99.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	8.049,40	0,00	8.049,40 D
X 3.4.1.1.2.99.02.03	(0003068) ENCARGOS SOBRE 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.049,40	0,00	8.049,40 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 INDEDEUTIVEIS	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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	1.233.885,55	0,00	1.233.885,55 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	849.106,47	0,00	849.106,47 D
3.5.1.1	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	849.106,47	0,00	849.106,47 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	849.106,47	0,00	849.106,47 D
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	849.106,47	0,00	849.106,47 D
X 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	849.106,47	0,00	849.106,47 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER	0,00	159.583,16	0,00	159.583,16 D
3.5.2.1	GOVERNAMENTAIS	0,00	159.583,16	0,00	159.583,16 D
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	139.386,41	0,00	139.386,41 D
	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	139.386,41	0,00	139.386,41 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
P 3.5.2.1.3.00.03	(0005238) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO MAPA	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00 D
3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	20.196,75	0,00	20.196,75 D
X 3.5.2.1.4.02	(0105937) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	917,53	0,00	917,53 D
X 3.5.2.1.4.04	(0105939) RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	0,00	19.279,22	0,00	19.279,22 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	21.278,88	0,00	21.278,88 D
3.5.5 1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.278,88	0,00	21.278,88 D
X 3.5.5.0.1.00.01	(0004866) CÍSMISSÕES	0,00	21.278,88	0,00	21.278,88 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	203.917,04	0,00	203.917,04 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	203.917,04	0,00	203.917,04 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.917,04	0,00	203.917,04 D
X 3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	203.917,04	0,00	203.917,04 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	109.571,66	126,00	109.445,66 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	0,00	40,00	40,00	0,00
3.6.5	MOVEIS	0,00	109.531,66	86,00	109.445,66 D
3.6.5 1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.142,75	86,00	7.056,75 D
X 3.6.5.0.1.00.01	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CREDITOS A RECEBER	0,00	7.064,91	0,00	7.064,91 D
3.6.5.0.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	77,84	86,00	8,16 C
X 3.6.5.0.1.01.20	(0004692) DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE-ATUALIZAÇÃO	0,00	77,84	86,00	8,16 C
3.6.5 2	MONETARIA	0,00	102.388,91	0,00	102.388,91 D
	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	232.507,07	0,00	232.507,07 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	232.507,07	0,00	232.507,07 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	191.350,94	0,00	191.350,94 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.350,94	0,00	191.350,94 D
X 3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	176.909,94	0,00	176.909,94 D
X 3.7.2.1.1.05	(0106082) OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	14.441,00	0,00	14.441,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.156,13	0,00	41.156,13 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.156,13	0,00	41.156,13 D
X 3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.156,13	0,00	41.156,13 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	172.329,62	954,00	171.375,62 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	6.465,11	954,00	5.511,11 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	4.308,00	954,00	3.354,00 D
X 3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.308,00	954,00	3.354,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	109.239,19	0,00	109.239,19 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	109.239,19	0,00	109.239,19 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.239,19	0,00	109.239,19 D
X 3.9.4.1.1.99	(0106145) OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	0,00	109.239,19	0,00	109.239,19 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	56.625,32	0,00	56.625,32 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	54.152,26	0,00	54.152,26 D
X 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	54.152,26	0,00	54.152,26 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.355,37	0,00	2.355,37 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.355,37	0,00	2.355,37 D
X 3.9.9.6.1.00.02	(0004174) INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.355,37	0,00	2.355,37 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	2.641.814,32	24.105.694,26	21.463.879,94 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	98.084,24	1.940.942,46	1.842.858,22 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	85.169,00	1.659.506,79	1.574.337,79 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	85.093,52	1.373.947,90	1.288.854,38 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.093,52	1.373.947,90	1.288.854,38 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	357.202,63	357.200,93 C
X 4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	350.963,99	350.963,99 C
X 4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1,70	6.238,64	6.236,94 C
X 4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	140,00	191.785,21	191.645,21 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 SI/ 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	285.558,89	285.483,41 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75,48	285.558,89	285.483,41 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	173.001,48	172.926,00 C
X 4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	0,00	48.235,36	48.235,36 C
4.1.2	TAXAS	0,00	12.915,24	281.435,67	268.520,43 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	308,39	114.749,95	114.441,56 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	308,39	114.749,95	114.441,56 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	1.125,49	1.125,49 C
X 4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	71,33	5.559,60	5.488,27 C
X 4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO 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	39.311,08	39.103,82 C
X 4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	207,26	39.311,08	39.103,82 C
X 4.1.2.1.1.14	(0106251) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.603,48	1.603,48 C
4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	67.104,84	67.104,84 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	22,50	22,50 C
X 4.1.2.1.1.96.01.03	(0003819) TAXA LICENÇA AMBULANTES	0,00	0,00	1.300,33	1.300,33 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	29,80	0,00	29,80 D
X 4.1.2.1.1.97.12	(0106258) (-) DEDUCOES DA TAXA LICENÇA VISTORIA	0,00	0,92	0,00	0,92 D
X 4.1.2.1.1.97.73	(0005241) (-) DEDUÇÃO TAXA DE DEMOLIÇÃO	0,00	28,88	0,00	28,88 D
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.606,85	166.685,72	154.078,87 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.606,85	166.685,72	154.078,87 C
X 4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	142.665,62	142.665,62 C
X 4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	1.126,30	1.126,30 C
X 4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	1.864,79	1.864,79 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	1.843,25	1.843,25 C
4.1.2.2.1.97	(-) DEDUCOES	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	2.010.387,14	2.010.387,14 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.861.645,32	1.861.645,32 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.861.645,32	1.861.645,32 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	433.872,20	433.872,20 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	433.872,20	433.872,20 C
X 4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	433.872,20	433.872,20 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.427.773,12	1.427.773,12 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	552.799,85	552.799,85 C
X 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	552.799,85	552.799,85 C
X 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	874.973,27	874.973,27 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	148.741,82	148.741,82 C
4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	148.741,82	148.741,82 C
X 4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	148.741,82	148.741,82 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.561,71	97.507,70	94.945,99 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.561,71	97.507,70	94.945,99 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.254,93	97.507,70	95.252,77 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.254,93	97.507,70	95.252,77 C
X 4.3.3.1.1.02	(0106360) EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	5.484,34	5.484,34 C
X 4.3.3.1.1.37	(0106388) SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	57,48	57,48 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	356,88	65.051,15	64.694,27 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	1.898,05	26.914,73	25.016,68 C
	AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS				
X 4.3.3.1.1.99.00.01	(0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	2.497,20	2.497,20 C
X 4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	1.898,05	21.247,28	19.349,23 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	3.160,00	3.160,00 C
P 4.3.3.1.1.99.00.10	(0005028) MULTA INFR. LEI DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	2,20	2,20 C
4.3.3.9	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	306,78	0,00	306,78 D
4.3.3.9.1	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONS	0,00	306,78	0,00	306,78 D
P 4.3.3.9.1.45	(0005177) (-)SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	29,96	0,00	29,96 D
4.3.3.9.1.99	(-)OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	276,82	0,00	276,82 D
P 4.3.3.9.1.99.00.02	(0005179) (-)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	276,82	0,00	276,82 D
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	310.696,97	1.605.314,98	1.294.618,01 C
	AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				
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	61.929,52	223.057,51	161.127,99 C
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	13.679,62	92.224,95	78.545,33 C
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.047,75	91.894,99	78.847,24 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	705,06	689,83 C
X 4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	9.489,68	48.101,06	38.611,38 C
4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	3.542,84	43.088,87	39.546,03 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	29.934,72	27.160,39 C
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	768,51	13.152,44	12.383,93 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.01	(0002520) MULTA/JUROS DE MORA DO SERV. COLETA DE LIXO	0,00	0,00	2.664,13	2.664,13 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	734,74	10.151,05	9.416,31 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	0,00	325,98	325,98 C
P 4.4.2.3.1.99.00.99.07	(0005029) MULTAS E JUROS DE TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	33,77	11,28	22,49 D
4.4.2.3.9	(-)DEDUÇÃO	0,00	631,87	329,96	301,91 D
X 4.4.2.3.9.99.00.01	(0005182) (-)MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	631,87	0,00	631,87 D
X 4.4.2.3.9.99.00.02	(0005183) (-)MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	329,96	329,96 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	48.231,24	130.810,30	82.579,06 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.231,24	130.810,30	82.579,06 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.4.2.4.1.05	(0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	12.377,36	12.377,36 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	2.875,05	2.867,01 C
X 4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2,71	2.750,20	2.747,49 C
X 4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	596,10	1.019,09	422,99 C
X 4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	42.590,90	111.788,60	69.197,70 C
4.4.2.4.1.97	(-) DEDUCOES	0,00	1.839,29	0,00	1.839,29 D
X 4.4.2.4.1.97.00.05	(0005175) (-)MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	370,08	0,00	370,08 D
X 4.4.2.4.1.97.00.07	(0005173) (-)MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	489,72	0,00	489,72 D
X 4.4.2.4.1.97.00.09	(0005171) (-)MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	622,29	0,00	622,29 D
X 4.4.2.4.1.97.00.10	(0005172) (-)MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	357,20	0,00	357,20 D
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	18,66	22,26	3,60 C
P 4.4.2.9.1.00.01	(0005025) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO	0,00	0,00	3,60	3,60 C
P 4.4.2.9.1.00.03	(0005200) MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	0,00	18,66	18,66	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	248.684,49	1.374.086,08	1.125.401,59 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	248.684,49	1.374.086,08	1.125.401,59 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.684,49	1.374.086,08	1.125.401,59 C
X 4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.981,89	36.808,53	30.826,64 C
X 4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	22.055,85	22.055,85 C
X 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	242.702,60	1.313.850,92	1.071.148,32 C
X 4.4.5.2.1.96	(0106492) REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.370,78	1.370,78 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.049,40	8.049,40 C
4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.049,40	8.049,40 C
4.4.9.0.2.02	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.049,40	8.049,40 C
X 4.4.9.0.2.02.03	(0003080) ENCARGOS 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	8.049,40	8.049,40 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.228.577,97	17.915.389,82	15.686.811,85 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	849.106,47	849.106,47 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	849.106,47	849.106,47 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	849.106,47	849.106,47 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	849.106,47	849.106,47 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	2.228.577,97	17.066.283,35	14.837.705,38 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	2.228.577,97	14.457.077,74	12.228.499,77 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	377.983,83	9.042.115,65	8.664.131,82 C
X 4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	332.587,37	5.999.647,88	5.667.060,51 C
X 4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	889,18	889,18 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	83.983,52	83.983,52 C
X 4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	2.454,89	1.616.374,39	1.613.919,50 C
X 4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	42.283,37	138.167,74	95.884,37 C
X 4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	382.584,94	382.584,94 C
X 4.5.2.1.3.10	(0106530) TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	658,20	23.036,11	22.377,91 C
X 4.5.2.1.3.13	(0106533) FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)	0,00	0,00	428.319,39	428.319,39 C
4.5.2.1.3.16	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	369.112,50	369.112,50 C
P 4.5.2.1.3.16.03	(0005080) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	369.112,50	369.112,50 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.850.594,14	5.414.962,09	3.564.367,95 C
X 4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	129.994,59	3.864.639,51	3.734.644,92 C
X 4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	874.673,39	874.673,39 C
X 4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	2.162,87	60.289,54	58.126,67 C
X 4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	152,84	19.715,87	19.563,03 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	260.347,17	254.347,17 C
X 4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	1.022,48	1.022,48 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	334.274,13	334.226,93 C
4.5.2.1.4.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	1.699.232,09	0,00	1.699.232,09 D
X 4.5.2.1.4.97.00.01	(0004851) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	867.308,03	0,00	867.308,03 D
X 4.5.2.1.4.97.00.02	(0004852) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	211,79	0,00	211,79 D
X 4.5.2.1.4.97.00.03	(0004853) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - LC	0,00	9.895,06	0,00	9.895,06 D
X 4.5.2.1.4.97.00.04	(0004854) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	0,00	642.933,31	0,00	642.933,31 D
X 4.5.2.1.4.97.00.05	(0004855) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	0,00	174.934,88	0,00	174.934,88 D
X 4.5.2.1.4.97.00.06	(0004856) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS DES.	0,00	3.949,02	0,00	3.949,02 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	2.560.751,54	2.560.751,54 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.560.751,54	2.560.751,54 C
X 4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	2.560.751,54	2.560.751,54 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	48.454,07	48.454,07 C
X 4.5.2.4.3	(0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.106,01	6.106,01 C
4.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	42.348,06	42.348,06 C
P 4.5.2.4.5.01	(0004901) CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIÁ	0,00	0,00	4.534,36	4.534,36 C
P 4.5.2.4.5.02	(0004913) CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE CAIBATE	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00 C
X 4.5.2.4.5.06	(0005003) CONVÊNIO COM MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	0,00	0,00	27.013,70	27.013,70 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	483.623,83	483.623,83 C
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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	17,92	17,92 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.893,43	52.528,33	50.634,90 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.893,43	52.528,33	50.634,90 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	4.334,13	4.334,13 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.334,13	4.334,13 C
X 4.9.9.6.1.99	(0106697) OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	4.334,13	4.334,13 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.893,43	21.933,96	20.040,53 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.893,43	21.933,96	20.040,53 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 4.9.9.9.1.08	(0106710) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	128,49	128,49 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	1.889,90	8.758,93	6.869,03 C
X 4.9.9.9.1.22	(0004130) RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	446,12	446,12 C
P 4.9.9.9.1.24	(0005033) RESTITUIÇÕES POR FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	0,00	5.814,16	5.814,16 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	102.584.218,96	8.727.904,12	94.761.064,22 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	102.584.218,96	8.727.904,12	93.856.314,84 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	62.560.177,96	4.990.322,12	57.569.855,84 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	42.210.173,70	4.635.928,66	37.574.245,04 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	3.226.602,65	0,00	3.226.602,65 D
X 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.226.602,65	0,00	3.226.602,65 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.697.112,05	2.961.857,35	264.745,30 C
X 5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	769.040,74	0,00	769.040,74 D
X 5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00 D
X 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.674.071,31	0,00	1.674.071,31 D
X 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.961.857,35	2.961.857,35 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.674.071,31	1.674.071,31 C
X 5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.674.071,31	1.674.071,31 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.350.004,26	354.393,46	19.995.610,80 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	20.350.004,26	354.393,46	19.995.610,80 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.350.004,26	354.393,46	19.995.610,80 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	20.350.004,26	0,00	20.350.004,26 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	354.393,46	354.393,46 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	122.234.508,40	216.090.823,24	94.761.064,22 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	121.395.046,69	215.251.361,53	93.856.314,84 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	29.439.324,00	65.725.783,00	36.286.459,00 C
X 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	26.722.976,31	42.740.388,69	16.017.412,38 C
X 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	12.401,34	22.985.394,31	22.972.992,97 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.703.946,35	0,00	2.703.946,35 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.164.635,12	0,00	2.164.635,12 D
X 6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	2.164.635,12	0,00	2.164.635,12 D
X 6.2.1.3.2	(0106825) (-) RENÚNCIA	0,00	14.883,63	0,00	14.883,63 D
X 6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	503.096,36	0,00	503.096,36 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	91.955.722,69	149.525.578,53	57.569.855,84 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	56.989.899,13	94.564.144,17	37.574.245,04 C
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	22.024.075,57	39.602.709,81	17.578.634,24 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	34.965.823,56	54.961.434,36	19.995.610,80 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.845.094,51	20.514.366,78	2.669.272,27 C
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.019.788,84	17.591.641,26	571.852,42 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	100.940,21	16.855.426,32	16.754.486,11 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.965.823,56	54.961.434,36	19.995.610,80 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	34.965.823,56	54.961.434,36	19.995.610,80 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	34.965.823,56	54.961.434,36	19.995.610,80 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	17.845.094,51	20.514.366,78	2.669.272,27 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.992.886,08	15.394.925,77	1.597.960,31 D
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	127.842,97	19.052.141,81	18.924.298,84 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	26.853.481,36	3.783.680,75	53.886.599,46 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
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	26.824.865,36	3.754.246,83	53.508.960,74 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.438.342,21 D	26.824.865,36	3.754.246,83	53.508.960,74 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.438.342,21 D	26.824.865,36	3.754.246,83	53.508.960,74 D
P 7.2.1.1.1.00.01	(0004944) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	575.787,27 D	8.909.247,69	174.929,81	9.310.105,15 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.1.99.99	(0107437) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	0,00	965.610,85	965.610,85	0,00
X 7.2.1.1.2.00.02	(0110285) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSULTA POPULAR 2007	0,00	165,80	0,00	165,80 D
X 7.2.1.1.2.00.20	(0109162) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	41.516,05 D	1.093.703,41	38.870,67	1.096.348,79 D
X 7.2.1.1.2.00.31	(0109164) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	19.172,94 D	4.732.708,05	2.164.635,12	2.587.245,87 D
X 7.2.1.1.2.00.40	(0109155) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	205.327,22 D	1.955.620,09	25.284,75	2.135.662,56 D
X 7.2.1.1.2.00.50	(0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	27.812.155,75 D	3.006.798,01	221.371,36	30.597.582,40 D
X 7.2.1.1.2.10.01	(0109170) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.230,81 D	51.208,90	1,68	55.438,03 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	441,68	0,00	35.165,56 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	304.924,88	1.584,80	366.052,24 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	13.520,52	0,00	13.681,68 D
X 7.2.1.1.2.10.29	(0109315) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	19.608,16 D	84.396,18	37,17	103.967,17 D
X 7.2.1.1.2.10.39	(0109362) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	18,88 D	0,26	0,00	19,14 D
X 7.2.1.1.2.10.50	(0109412) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	114.369,60 D	204.157,12	0,00	318.526,72 D
X 7.2.1.1.2.10.55	(0109434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	21.823,63 D	65.891,08	0,00	87.714,71 D
X 7.2.1.1.2.10.58	(0109446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	19.854,18	152,84	19.701,34 D
X 7.2.1.1.2.10.90	(0109622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	18.238,23 D	14.818,91	0,00	33.057,14 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	563,76	43,12	51.057,83 D
X 7.2.1.1.2.11.06	(0109708) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	34,70 D	0,46	0,00	35,16 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	132,14	0,00	12.337,50 D
X 7.2.1.1.2.11.49	(0109908) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.209,06 D	16,32	0,00	1.225,38 D
X 7.2.1.1.2.11.50	(0109913) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	16.780,53 D	213,22	0,00	16.993,75 D
X 7.2.1.1.2.11.51	(0109915) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ PATRULHA AGRÍCOLA	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	423,60	80,40	20.085,93 D
X 7.2.1.1.2.11.53	(0110166) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	400,46 D	5,41	0,00	405,87 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.11.58	(0110151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR	4.877,27 D	173,29	0,00	5.050,56 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	40,69	0,00	21.021,77 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	1.021,72	109,75	97.850,57 D
X 7.2.1.1.2.11.65	(0109136) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	547,56 D	1,17	0,00	548,73 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	540,04	0,00	40.840,02 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	3.196,78	0,00	11.244,78 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	42,68	0,00	620,70 D
X 7.2.1.1.2.11.74	(0110218) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.503,06 D	148.944,87	0,00	171.447,93 D
X 7.2.1.1.2.11.75	(0109246) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	14.001,18 D	29,50	0,00	14.030,68 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	70,37	48,23	1.662,66 D
X 7.2.1.1.2.11.78	(0109116) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	7.171,24 D	96,80	0,00	7.268,04 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	39,53	0,00	3.780,46 D
X 7.2.1.1.2.11.92	(0110242) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	354,13 D	3,57	0,00	357,70 D
X 7.2.1.1.2.11.96	(0109095) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	201.044,64 D	2.171,57	2.171,57	201.044,64 D
X 7.2.1.1.2.11.97	(0111047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/2016	0,00	122.925,00	0,00	122.925,00 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	3.055,22	0,00	133.068,86 D
X 7.2.1.1.2.12.01	(0109085) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	23.704,33 D	319,95	0,00	24.024,28 D
X 7.2.1.1.2.12.02	(0110280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	0,00	26.423,16	260,94	26.162,22 D
X 7.2.1.1.2.12.03	(0110270) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	55.159,76	42.283,37	12.876,39 D
X 7.2.1.1.2.12.07	(0109463) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II	0,00	101.472,68	0,00	101.472,68 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.12.08	(0109542) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	0,00	148.496,45	0,00	148.496,45 D
X 7.2.1.1.2.12.11	(0111400) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	63.684,50	0,00	63.684,50 D
X 7.2.1.1.2.12.12	(0111405) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE PSB	0,00	42.538,59	0,00	42.538,59 D
X 7.2.1.1.2.40.11	(0109925) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	17.266,77 D	114.798,79	0,00	132.065,56 D
X 7.2.1.1.2.40.50	(0109947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	19.700,55 D	83.298,79	0,00	102.999,34 D
X 7.2.1.1.2.40.80	(0109959) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	28.252,72 D	13.113,48	0,00	41.366,20 D
X 7.2.1.1.2.40.90	(0109964) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	20.023,73 D	146.302,23	13.004,55	153.321,41 D
X 7.2.1.1.2.41.12	(0109976) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	4.135,58 D	42,19	0,00	4.177,77 D
X 7.2.1.1.2.41.60	(0109981) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	7.835,20 D	60.191,65	6.000,00	62.026,85 D
X 7.2.1.1.2.41.70	(0109983) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	44,88 D	112.758,63	0,00	112.803,51 D
X 7.2.1.1.2.41.90	(0109985) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAÚDE	5.255,95 D	46,41	0,00	5.302,36 D
X 7.2.1.1.2.42.20	(0110000) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	26,75 D	0,27	0,00	27,02 D
X 7.2.1.1.2.42.65	(0110017) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,22 D	0,03	0,00	3,25 D
X 7.2.1.1.2.42.89	(0110037) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.155,64 D	21,98	0,00	2.177,62 D
X 7.2.1.1.2.42.92	(0110042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	971,05 D	9,92	0,00	980,97 D
X 7.2.1.1.2.45.02	(0110047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.007,25 D	13,93	0,00	3.021,18 D
X 7.2.1.1.2.45.10	(0110010) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	19.948,26 D	532.270,85	0,00	552.219,11 D
X 7.2.1.1.2.45.20	(0110054) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	10.059,11 D	213.493,71	0,00	223.552,82 D
X 7.2.1.1.2.45.21	(0110056) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	1.849,52 D	6.834,43	0,00	8.683,95 D
X 7.2.1.1.2.45.22	(0109198) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	198,67 D	5,12	0,00	203,79 D
X 7.2.1.1.2.45.30	(0110058) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	27.837,06 D	191.999,72	0,00	219.836,78 D
X 7.2.1.1.2.45.40	(0110060) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAÚDE BUCAL	0,00	37.791,16	0,00	37.791,16 D
X 7.2.1.1.2.45.90	(0110065) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	205.784,76 D	307.190,97	0,00	512.975,73 D
X 7.2.1.1.2.46.20	(0109179) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	22,33 D	92.036,64	0,00	92.058,97 D
X 7.2.1.1.2.47.10	(0110072) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	26.801,87 D	48.241,84	2.454,89	72.588,82 D
X 7.2.1.1.2.47.30	(0110074) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,27 D	0,00	0,00	0,27 D
X 7.2.1.1.2.47.60	(0109121) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	2.758,74 D	3.167,47	0,00	5.926,21 D
X 7.2.1.1.2.47.70	(0110079) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	21.065,49 D	32.016,73	0,00	53.082,22 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.48.41	(0110091) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	623,56 D	8,32	0,00	631,88 D
X 7.2.1.1.2.48.71	(0110096) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	15.905,23 D	214,62	0,00	16.119,85 D
X 7.2.1.1.2.48.90	(0110101) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	4.954,46 D	67,00	0,00	5.021,46 D
X 7.2.1.1.2.49.29	(0110103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAÚDE	25.719,65 D	347,16	0,00	26.066,81 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	51.495,06	0,00	113.115,68 D
X 7.2.1.1.2.49.36	(0110358) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição Veículos	0,00	190.514,74	0,00	190.514,74 D
X 7.2.1.1.2.49.37	(0110117) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITÁRIAS	12.806,22 D	172,86	0,00	12.979,08 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	1,55	0,00	1.815,69 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	1.978.512,78	52,97	2.188.418,43 D
7.9	OUTROS CONTROLES	181.581,35 D	28.616,00	19.256,00	190.941,35 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.581,35 D	28.616,00	19.256,00	190.941,35 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	28.616,00	19.256,00	29.886,45 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.670,00 D	28.616,00	19.256,00	12.030,00 D
X 7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	3.006,00	2.506,00	500,00 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	600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	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	1.200,00	600,00	600,00 D
X 7.9.1.2.1.01.52	(0004119) CRISTIANO ECKERLEBEN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
X 7.9.1.2.1.01.57	(0004179) VINICIUS MARTINS	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
X 7.9.1.2.1.01.59	(0004833) EDILSON VARGAS DE MIRANDA	0,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.60	(0004840) VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	4.000,00	3.000,00	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	1.200,00	600,00	600,00 D
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	600,00	240,00	360,00 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
X 7.9.1.2.1.01.80	(0005188) IVANEILA APARECIDA SCHROPFER	0,00	360,00	360,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.81	(0005224) FABIANA SOUZA DA SILVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
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 ENGBERG E ESPOSA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.9.1.2.9.00.00.04	(0002489) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.05	(0002565) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.06	(0002490) LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
8	CONTROLES CREDORES	30.816.798,85 C	64.845.841,25	87.915.641,86	53.886.599,46 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	15.918,00 C	10.177,92	0,00	5.740,08 C
	ATIVOS				
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	64.816.407,33	87.887.025,86	53.508.960,74 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.438.342,21 C	64.816.407,33	87.887.025,86	53.508.960,74 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.438.342,21 C	64.816.407,33	87.887.025,86	53.508.960,74 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.337.737,55 C	24.615.543,23	24.865.341,67	29.587.535,99 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	8.112.179,92	8.982.196,72	1.185.706,84 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	1.404.495,18	1.098.024,52	306.431,17 D
X 8.2.1.1.1.01.00.31	(0109165) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	3.413,41 C	4.725.146,41	4.732.708,05	10.975,05 C
X 8.2.1.1.1.01.00.40	(0109156) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	26.371,28 C	2.682.251,20	2.107.996,94	547.882,98 D
X 8.2.1.1.1.01.00.50	(0109169) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	27.811.440,51 C	1.568.925,11	2.528.406,99	28.770.922,39 C
X 8.2.1.1.1.01.00.01	(0109171) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	607,21 C	50.547,29	51.208,90	1.268,82 C
X 8.2.1.1.1.01.00.07	(0109209) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	34.723,88 C	8.066,31	442,58	27.100,15 C
X 8.2.1.1.1.01.00.14	(0109243) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	366,79 C	369,02	2,23	0,00
X 8.2.1.1.1.01.00.20	(0109277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	19.279,22 C	398.639,77	316.451,23	62.909,32 D
X 8.2.1.1.1.01.00.25	(0109299) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	161,16 C	10.814,30	13.520,52	2.867,38 C
X 8.2.1.1.1.01.00.29	(0109316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	19.200,59 C	91.459,31	84.396,18	12.137,46 C
X 8.2.1.1.1.01.00.39	(0109363) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	18,88 C	0,00	0,26	19,14 C
X 8.2.1.1.1.01.00.50	(0109413) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	98.390,15 C	288.580,04	219.138,19	28.948,30 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	65.891,48	48.385,70 C
X 8.2.1.1.1.01.10.58	(0109447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	19.338,55	19.854,19	515,64 C
X 8.2.1.1.1.01.10.90	(0109623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	15.669,23 C	20.214,04	14.898,91	10.354,10 C
X 8.2.1.1.1.01.10.94	(0109173) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	53.095,34 C	54.253,90	1.990,14	831,58 C
X 8.2.1.1.1.01.10.95	(0109650) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	49.709,80 C	40.538,82	585,96	9.756,94 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	0,46	35,16 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 - CREAS/MSE	11.256,26 C	11.253,80	132,14	134,60 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	16,32	1.225,38 C
X 8.2.1.1.1.01.11.50	(0109914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	16.591,03 C	3.326,96	213,22	13.477,29 C
X 8.2.1.1.1.01.11.51	(0109916) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ PATRULHA AGRÍCOLA	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	423,60	9.135,93 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	5,41	405,87 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	173,29	5.050,56 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	40,69	35.342,10 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	77.007,00	5.605,74	20.853,27 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	30.030,27	1,17	29.956,30 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	28.924,50	540,04	11.915,52 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	50.758,73	3.808,48	40.071,79 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	307.322,40	337,09	305.715,38 D
X 8.2.1.1.1.01.11.73	(0109151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	18,15 C	22.351,13	42,68	22.290,30 D
X 8.2.1.1.1.01.11.74	(0110219) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	990,24 C	258.785,69	149.257,82	108.537,63 D
X 8.2.1.1.1.01.11.75	(0109247) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	8.678,61 C	47.658,41	29,50	38.950,30 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	70,37	1.662,66 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	96,80	2.653,26 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	39,53	3.780,46 C
X 8.2.1.1.1.01.11.92	(0110243) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	354,13 C	357,70	3,57	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.96	(0109096) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	24.373,64 C	21.871,57	2.171,57	4.673,64 C
X 8.2.1.1.1.01.11.97	(0111048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/2016	0,00	245.850,00	122.925,00	122.925,00 D
X 8.2.1.1.1.01.11.98	(0109102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PSE-AQUIS. DE BENS MOV	130.013,64 C	0,00	3.055,22	133.068,86 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	319,95	24.024,28 C
X 8.2.1.1.1.01.12.02	(0110281) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM PAEFI E MSE	0,00	41.713,14	39.645,33	2.067,81 D
X 8.2.1.1.1.01.12.03	(0110271) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	74.188,36	62.169,75	12.018,61 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	101.472,68	6.447,18 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	148.496,45	5.822,45 C
X 8.2.1.1.1.01.12.11	(0111401) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	63.684,50	63.684,50 C
X 8.2.1.1.1.01.12.12	(0111406) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE PSB	0,00	0,00	42.538,59	42.538,59 C
X 8.2.1.1.1.01.40.11	(0109926) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	16.476,77 C	117.277,05	143.277,79	42.477,51 C
X 8.2.1.1.1.01.40.50	(0109948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	19.500,55 C	38.936,75	83.894,79	64.458,59 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	13.113,48	13.059,67 C
X 8.2.1.1.1.01.40.90	(0109965) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	16.138,88 C	111.921,92	146.302,23	50.519,19 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	42,19	4.177,77 C
X 8.2.1.1.1.01.41.60	(0109982) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	7.835,20 C	57.057,80	60.191,65	10.969,05 C
X 8.2.1.1.1.01.41.70	(0109984) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	44,88 C	105.579,04	113.358,63	7.824,47 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	46,41	2.726,28 C
X 8.2.1.1.1.01.42.20	(0110001) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	26,75 C	0,00	0,27	27,02 C
X 8.2.1.1.1.01.42.65	(0110018) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,22 C	0,00	0,03	3,25 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	21,98	2.177,62 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	9,92	980,97 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	315.599,38	545.014,39	249.133,27 C
X 8.2.1.1.1.01.45.20	(0110055) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	10.059,11 C	141.710,44	213.493,71	81.842,38 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	16.089,13	11.427,58	2.812,03 D
X 8.2.1.1.1.01.45.22	(0109199) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	198,67 C	0,00	5,12	203,79 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	178.520,35	192.723,03	42.039,74 C
X 8.2.1.1.1.01.45.40	(0110061) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	37.791,16	37.791,16 C
X 8.2.1.1.1.01.45.90	(0110066) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	178.653,90 C	276.756,09	312.904,52	214.802,33 C
X 8.2.1.1.1.01.46.20	(0109180) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	22,33 C	92.018,24	92.036,64	40,73 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	73.945,79	48.241,84	1.097,92 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	3.167,47	1.912,05 C
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	32.016,73	10.192,81 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	8,32	631,88 C
X 8.2.1.1.1.01.48.71	(0110097) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	15.905,23 C	0,00	214,62	16.119,85 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	67,00	5.021,46 C
X 8.2.1.1.1.01.49.29	(0110104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	25.719,65 C	0,00	347,16	26.066,81 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	51.495,06	113.115,68 C
X 8.2.1.1.1.01.49.36	(0110359) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição Veiculos	0,00	200.041,00	207.922,74	7.881,74 C
X 8.2.1.1.1.01.49.37	(0110118) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	12.806,22 C	0,00	172,86	12.979,08 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	1,55	19,82 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	20.396.291,30	22.986.236,53	2.821.335,66 C
X 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	90.947,97 C	2.999.993,89	3.138.488,98	229.443,06 C
X 8.2.1.1.2.00.20	(0107508) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	448,17 C	706.260,75	706.260,75	448,17 C
X 8.2.1.1.2.00.31	(0107513) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	566.640,60	566.640,60	0,00
X 8.2.1.1.2.00.40	(0107498) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	13.583,39 C	1.444.361,37	1.444.361,37	13.583,39 C
X 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	478.391,02	478.391,02	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 8.2.1.1.2.01.00.01	(0110327) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	0,00	4.432.660,78	5.380.447,93	947.787,15 C
X 8.2.1.1.2.01.00.20	(0110349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	0,00	821.659,28	1.164.513,85	342.854,57 C
X 8.2.1.1.2.01.00.31	(0110368) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	1.996.528,10	1.996.528,10	0,00
X 8.2.1.1.2.01.00.40	(0110369) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	0,00	1.589.485,81	1.890.588,07	301.102,26 C
X 8.2.1.1.2.01.00.50	(0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	1.350.344,39	1.352.437,37	2.092,98 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	50.272,29	50.547,29	275,00 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	377.440,75	377.820,75	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	10.814,30	10.814,30	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.29	(0110459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	58.086,11	71.010,47	12.924,36 C
X 8.2.1.1.2.01.10.50	(0110553) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	180.599,12	222.905,29	42.306,17 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	3.638,28	19.113,55	15.475,27 C
X 8.2.1.1.2.01.10.90	(0110741) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IG	0,00	16.730,69	17.221,17	490,48 C
X 8.2.1.1.2.01.10.94	(0110757) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/PAEFI	0,00	47.388,64	50.799,26	3.410,62 C
X 8.2.1.1.2.01.10.95	(0110758) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CRAS/PAIF	0,00	36.964,36	38.242,96	1.278,60 C
X 8.2.1.1.2.01.11.39	(0110968) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/MSE	0,00	7.770,28	11.253,80	3.483,52 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	2.879,15	1.345,74 C
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	67.492,19	71.069,97	3.577,78 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	29.605,70	29.605,70	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.01.11.67	(0111089) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO	0,00	7.675,50	28.924,50	21.249,00 C
X 8.2.1.1.2.01.11.70	(0111102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	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	34.862,17	38.942,51	4.080,34 C
X 8.2.1.1.2.01.11.72	(0111104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	223.848,28	237.177,28	13.329,00 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	14.829,69	14.829,69	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	152.409,65	208.693,48	56.283,83 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	29.804,46	36.606,89	6.802,43 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	4.770,00	9.540,00	4.770,00 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	64.479,00	19.700,00	44.779,00 D
X 8.2.1.1.2.01.11.97	(0111049) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00 C
X 8.2.1.1.2.01.12.02	(0110290) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS PAEFI E MSE	0,00	39.033,14	47.937,46	8.904,32 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	32.253,88	35.121,43	2.867,55 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	99.472,29	103.744,91	4.272,62 C
X 8.2.1.1.2.01.40.50	(0111222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BÁSICA	0,00	40.821,60	42.784,19	1.962,59 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.01.40.80	(0111233) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ES	0,00	297,21	297,21	0,00
X 8.2.1.1.2.01.40.90	(0111237) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF-SAÚDE PARA TODOS	0,00	83.096,32	83.096,32	0,00
X 8.2.1.1.2.01.41.60	(0111251) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	37.812,55	37.812,55	0,00
X 8.2.1.1.2.01.41.70	(0111252) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALVAR SAMU	0,00	105.579,04	105.579,04	0,00
X 8.2.1.1.2.01.41.90	(0111253) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIG	0,00	708,96	1.858,00	1.149,04 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	278.389,95	315.599,38	37.209,43 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	141.710,44	141.710,44	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	13.181,94	14.789,13	1.607,19 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	150.615,68	150.615,68	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.90	(0111324) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO	0,00	204.844,37	208.708,55	3.864,18 C
X 8.2.1.1.2.01.46.20	(0111325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SAMU	0,00	92.018,24	92.018,24	0,00
X 8.2.1.1.2.01.47.10	(0111331) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA	0,00	58.618,66	58.618,66	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	1.963,69	3.542,38	1.578,69 C
X 8.2.1.1.2.01.47.70	(0111336) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	40.227,48	42.889,41	2.661,93 C
X 8.2.1.1.2.01.49.36	(0110360) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Aquisição Veiculos	0,00	168.738,00	200.041,00	31.303,00 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 - CREAMS/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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.11.50	(0108263) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	447,81	447,81	0,00
X 8.2.1.1.2.11.52	(0108598) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	10.950,00 C	0,00	0,00	10.950,00 C
X 8.2.1.1.2.11.61	(0108603) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	56.363,87 C	0,00	0,00	56.363,87 C
X 8.2.1.1.2.11.62	(0108897) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	16.336,84	16.336,84	0,00
X 8.2.1.1.2.11.63	(0108608) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	300,00 C	6.187,28	6.187,28	300,00 C
X 8.2.1.1.2.11.65	(0002742) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	444,57	444,57	0,00
X 8.2.1.1.2.11.71	(0108922) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	16.090,79	16.090,79	0,00
X 8.2.1.1.2.11.72	(0108927) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	80.549,53	80.549,53	0,00
X 8.2.1.1.2.11.73	(0109152) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	8.271,44	8.271,44	0,00
X 8.2.1.1.2.11.74	(0110220) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.284,76 C	217.511,24	217.511,24	2.284,76 C
X 8.2.1.1.2.11.75	(0109248) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	19.334,54	19.334,54	0,00
X 8.2.1.1.2.11.76	(0110225) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	11.448,00	11.448,00	0,00
X 8.2.1.1.2.11.78	(0108957) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	4.614,78 C	0,00	0,00	4.614,78 C
X 8.2.1.1.2.11.96	(0109052) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	44.779,00 C	18.900,00	18.900,00	44.779,00 C
X 8.2.1.1.2.12.02	(0110282) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.47.60	(0109123) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	0,00	2.564,96	2.564,96	0,00
X 8.2.1.1.2.47.70	(0108468) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	20.155,61	20.155,61	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	869.214,23 C	19.696.040,78	19.664.968,38	838.141,83 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	169.149,26 C	6.492.392,44	6.484.349,62	161.106,44 C
X 8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	41.028,39 C	1.052.125,54	1.052.788,36	41.691,21 C
X 8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	15.759,53 C	2.557.210,50	2.560.582,98	19.132,01 C
X 8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	165.372,55 C	2.366.512,61	2.256.859,75	55.719,69 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	715,24 C	1.351.042,05	1.350.344,39	17,58 C
X 8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.623,60 C	55.738,99	52.113,71	1,68 D
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	352.563,87	385.193,62	76.062,69 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	9.880,75	10.814,30	933,55 C
X 8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	407,57 C	70.424,71	83.372,74	13.355,60 C
X 8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	15.402,13 C	239.882,47	238.572,51	14.092,17 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	2.469,69	3.710,43	1.240,74 C
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	20.763,46	19.723,56	1.529,10 C
X 8.2.1.1.3.01.10.94	(0107989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM/PAEF	5.537,64 C	51.906,06	49.313,28	2.944,86 C
X 8.2.1.1.3.01.10.95	(0107994) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	455,99 C	34.534,39	40.094,90	6.016,50 C
X 8.2.1.1.3.01.11.39	(0108209) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM/MSE	949,10 C	7.166,91	10.877,73	4.659,92 C
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	68.308,10	69.377,42	5.453,39 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	30.030,27	29.585,70 C
X 8.2.1.1.3.01.11.67	(0111090) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	7.375,50	7.675,50	300,00 C
X 8.2.1.1.3.01.11.70	(0108918) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	5.204,50	5.204,50	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.71	(0108923) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.169,54 C	49.927,97	49.445,09	686,66 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.006,43 C	300.738,71	294.882,31	3.150,03 C
X 8.2.1.1.3.01.11.73	(0109153) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	559,87 C	22.335,24	22.351,13	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	205.534,42	212.445,04	26.138,68 C
X 8.2.1.1.3.01.11.75	(0109249) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	5.322,57 C	45.718,83	40.935,68	539,42 C
X 8.2.1.1.3.01.11.76	(0110226) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	880,00 C	6.604,00	6.678,00	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	196.265,38	64.479,00	105,62 C
X 8.2.1.1.3.01.12.02	(0110283) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	0,00	34.720,58	37.552,74	2.832,16 C
X 8.2.1.1.3.01.12.03	(0110273) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	26.142,85	30.644,87	4.502,02 C
X 8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	790,00 C	82.864,93	84.525,43	2.450,50 C
X 8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	200,00 C	46.646,32	46.681,84	235,52 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	102.802,22	98.917,37	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	51.057,80	51.057,80	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.70	(0108349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	102.534,17	104.979,04	2.444,87 C
X 8.2.1.1.3.01.41.90	(0109988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	1.427,04	1.427,04	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	248.734,47	291.780,41	43.275,94 C
X 8.2.1.1.3.01.45.20	(0108424) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	141.710,44	141.710,44	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	8.083,15	9.888,79	1.805,64 C
X 8.2.1.1.3.01.45.30	(0108434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	0,00	177.779,92	178.520,35	740,43 C
X 8.2.1.1.3.01.45.90	(0108444) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	20.961,09 C	282.069,86	272.127,74	11.018,97 C
X 8.2.1.1.3.01.46.20	(0108449) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	0,00	61.630,23	92.018,24	30.388,01 C
X 8.2.1.1.3.01.47.10	(0108459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	71.490,90	71.490,90	0,00
X 8.2.1.1.3.01.47.60	(0109124) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	0,00	2.435,47	2.435,47	0,00
X 8.2.1.1.3.01.47.70	(0108469) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	39.689,89	40.227,48	537,59 C
X 8.2.1.1.3.01.49.36	(0110361) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Aquisição Veiculos	0,00	144.800,00	151.330,00	6.530,00 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.49.68	(0108539) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	1.795,87 C	1.795,87	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.02	(0107219) COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	93.399,08	93.399,08	0,00
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	195.855,28 C	1.827.845,78	1.897.381,04	265.390,54 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	108.532,02	20.370.479,28	20.261.947,26 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	19.074,01	7.280.992,75	7.261.918,74 C
X 8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	0,00	6.754,40	1.024.540,41	1.017.786,01 C
X 8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	71,69	2.557.210,50	2.557.138,81 C
X 8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	0,00	9.431,47	2.322.571,67	2.313.140,20 C
X 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	0,00	1.824.549,45	1.824.549,45 C
X 8.2.1.1.4.10.01	(0107525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.841,42	55.737,31	53.895,89 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	352.518,87	352.518,87 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	9.880,75	9.880,75 C
X 8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	2.437,48	67.987,23	65.549,75 C
X 8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	7.276,80	239.879,56	232.602,76 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	2.469,69	2.469,69 C
X 8.2.1.1.4.10.90	(0107970) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	0,00	0,00	20.683,46	20.683,46 C
X 8.2.1.1.4.10.94	(0107990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	0,00	90,00	51.906,06	51.816,06 C
X 8.2.1.1.4.10.95	(0107995) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	0,00	870,00	34.504,39	33.634,39 C
X 8.2.1.1.4.11.39	(0108210) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/MSE	0,00	3.107,45	7.166,91	4.059,46 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	68.248,10	67.666,13 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 8.2.1.1.4.11.67	(0111091) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	0,00	7.375,50	7.375,50 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	49.341,27	46.549,57 C
X 8.2.1.1.4.11.72	(0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	703,50	300.216,21	299.512,71 C
X 8.2.1.1.4.11.73	(0109154) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	22.335,24	22.335,24 C
X 8.2.1.1.4.11.74	(0110222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	10.256,13	205.534,42	195.278,29 C
X 8.2.1.1.4.11.75	(0109250) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	79,70	45.718,83	45.639,13 C
X 8.2.1.1.4.11.76	(0110227) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	6.604,00	6.604,00 C
X 8.2.1.1.4.11.80	(0111122) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAU	0,00	0,00	302,63	302,63 C
X 8.2.1.1.4.11.92	(0111178) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 176	0,00	0,00	357,70	357,70 C
X 8.2.1.1.4.11.96	(0109097) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I	0,00	0,00	196.265,38	196.265,38 C
X 8.2.1.1.4.12.02	(0110284) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	0,00	4.495,16	20.988,71	16.493,55 C
X 8.2.1.1.4.12.03	(0110274) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	1.632,43	19.157,86	17.525,43 C
X 8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	82.864,93	82.864,93 C
X 8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	0,00	4.856,84	41.199,48	36.342,64 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	102.802,22	102.802,22 C
X 8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	51.057,80	51.057,80 C
X 8.2.1.1.4.41.70	(0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	0,00	102.534,17	102.534,17 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	1.427,04	1.427,04 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	26.134,00	248.734,47	222.600,47 C
X 8.2.1.1.4.45.20	(0108425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	141.710,44	141.710,44 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	8.083,15	8.083,15 C
X 8.2.1.1.4.45.30	(0108435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	0,00	0,00	177.056,61	177.056,61 C
X 8.2.1.1.4.45.90	(0108445) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	0,00	3.138,77	280.259,25	277.120,48 C
X 8.2.1.1.4.46.20	(0108450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	0,00	0,00	61.630,23	61.630,23 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	71.490,90	71.490,90 C
X 8.2.1.1.4.47.60	(0109125) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	0,00	0,00	2.435,47	2.435,47 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Julho/2018

Consolidado

Página 53

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.47.70	(0108470) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	0,00	39.689,89	39.689,89 C
X 8.2.1.1.4.49.36	(0110362) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Aquisição Veículos	0,00	0,00	144.800,00	144.800,00 C
X 8.2.1.1.4.49.68	(0108540) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	0,00	0,00	1.795,87	1.795,87 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	2.462,54	1.911.387,09	1.908.924,55 C
8.9	OUTROS CONTROLES	181.581,35 C	19.256,00	28.616,00	190.941,35 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.581,35 C	19.256,00	28.616,00	190.941,35 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
8.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
X 8.9.1.1.3.01.00.01	(0002496) ALBERI MENDES	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.02	(0002497) RAMÃO CERRI	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.03	(0002498) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.04	(0002499) SEBALDO LENHARDT	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.05	(0002500) ARTUR BRATZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.06	(0002501) COOPAX	60.119,90 C	0,00	0,00	60.119,90 C
X 8.9.1.1.3.01.00.07	(0002502) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 C	0,00	0,00	10.470,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.08	(0002503) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS - AASCA	89.350,00 C	0,00	0,00	89.350,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.526,45 C	19.256,00	28.616,00	29.886,45 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.670,00 C	19.256,00	28.616,00	12.030,00 C
X 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.670,00 C	19.256,00	28.616,00	12.030,00 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	448.912.048,17	448.912.048,17	287.877.705,09 D
		131.133.856,66 C			287.877.705,09 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



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	37.918,08
LIVRE	80.000,00	42.081,92	42.081,92	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	41.475,00
0001	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
LIVRE	83.525,00	83.525,00	83.525,00	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	18.518,64
0001	1.063,58	2.220,58	2.220,58	0,00	0,00
LIVRE	6.481,36	6.481,36	6.481,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
518	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
12	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	6.249,35
0001	1.396,75	4.946,00	4.946,00	0,00	34.996,66
LIVRE	113.750,65	78.753,99	78.753,99	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	1.707,54	1.707,54	0,00	4.997,64
LIVRE	10.000,00	5.002,36	5.002,36	0,00	0,00
01.031.0001.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
14	500,00	0,00	0,00	500,00	356,00
0001	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
LIVRE	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
521	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 91 00 00 000	SENTENÇAS JUDICIAIS				
15	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 91 00 00 000	SENTENÇAS JUDICIAIS				
1716	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	10.000,00	70.000,00	30.328,00		
0001		2.013,60	4.923,60	4.923,60	0,00	6.750,00		
LIVRE		39.672,00	32.922,00	32.922,00	0,00	0,00		
01.031.0001.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA								
	17	9.530,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIVRE		3.707,99	3.707,99	3.707,99	0,00	0,00		
Total do Projeto/Atividade		2.624.660,00	60.100,00	70.100,00	2.614.660,00	1.751.900,60		
		71.585,77	96.839,06	96.839,06	0,00	138.495,09		
		862.759,40	724.264,31	724.264,31	0,00	0,00		
Total do Orgao		2.624.660,00	60.100,00	70.100,00	2.614.660,00	1.751.900,60		
		71.585,77	96.839,06	96.839,06	0,00	138.495,09		
		862.759,40	724.264,31	724.264,31	0,00	0,00		



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	1.920,37
0001	265,54	265,54	265,54	0,00	265,54
LIVRE	1.821,63	1.821,63	1.556,09	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	23.615,32
0001	5.532,05	5.532,05	5.532,05	0,00	0,00
LIVRE	28.359,68	28.359,68	28.359,68	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	2.594,31
0001	360,22	360,22	360,22	0,00	0,00
LIVRE	2.465,69	2.465,69	2.465,69	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	509,14
0001	29,00	35,26	28,16	0,00	36,10
LIVRE	290,86	261,86	254,76	0,00	7,10
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	1.662,59
LIVRE	3.286,00	1.888,91	1.623,41	0,00	265,50
Total do Projeto/Atividade	68.377,00	0,00	0,00	68.377,00	32.153,14
	6.186,81	6.458,57	6.451,47	0,00	1.964,23
	36.223,86	34.797,77	34.259,63	0,00	538,14
	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	27.879,56
0001	2.017,68	2.017,68	2.017,68	0,00	0,00
LIVRE	8.080,44	8.080,44	8.080,44	0,00	0,00
04.131.0002.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
25	7.551,00	0,00	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: Julho/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	304,95	312,01	0,00	2.023,50
LIVRE	4.050,00	2.331,45	2.026,50	0,00	304,95
Total do Projeto/Atividade	51.100,00	0,00	0,00	51.100,00	37.420,40
	2.017,68	2.322,63	2.329,69	0,00	2.023,50
	13.679,60	11.961,05	11.656,10	0,00	304,95
1,004 Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar					
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
686	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
687	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	2.094,20
0001	0,00	135,80	135,80	0,00	0,00
LIVRE	135,80	135,80	135,80	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	2.494,20
	0,00	135,80	135,80	0,00	0,00
	135,80	135,80	135,80	0,00	0,00
1,005 Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem					
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
689	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
688	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	563,04
0001	649,00	649,00	0,00	0,00	649,00
LIVRE	1.666,96	1.666,96	1.017,96	0,00	649,00
Total do Projeto/Atividade	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	963,04
	649,00	649,00	0,00	0,00	649,00
	1.666,96	1.666,96	1.017,96	0,00	649,00
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	3.021,82
0001	325,74	325,74	325,74	0,00	325,74
LIVRE	2.637,18	2.637,18	2.311,44	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	51.888,68
0001	13.457,98	13.457,98	13.457,98	0,00	0,00
LIVRE	70.391,32	70.391,32	70.391,32	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	8.194,92
0001	1.176,98	1.176,98	1.176,98	0,00	1.176,98
LIVRE	9.347,08	9.347,08	8.170,10	0,00	1.176,98



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	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	2.436,94
0001	338,56	338,56	338,56	0,00	0,00
LIVRE	2.317,06	2.317,06	2.317,06	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
59	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	600,00
0001	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
LIVRE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
60	6.000,00	0,00	100,00	5.900,00	1.612,30
0001	237,00	549,75	312,75	0,00	1.884,07
LIVRE	4.287,70	2.640,63	2.403,63	0,00	237,00
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	3.279,45
0001	240,00	437,18	437,18	0,00	1.148,98
LIVRE	4.220,55	3.141,57	3.071,57	0,00	70,00
08.243.0003.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
63	100,00	100,00	0,00	200,00	80,00
0001	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
LIVRE	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	165.035,00	100,00	100,00	165.035,00	71.114,11
	15.896,26	16.406,19	16.194,19	0,00	4.535,77
	93.920,89	91.194,84	89.385,12	0,00	1.809,72
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	13.195,04
0001	974,97	974,97	1.086,35	0,00	102,09
LIVRE	2.204,96	2.204,96	2.102,87	0,00	102,09
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	2.381,00
0001	507,74	507,74	439,05	0,00	507,74
LIVRE	3.046,00	3.046,00	2.538,26	0,00	507,74
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
66	414,00	0,00	0,00	414,00	192,67
0001	31,71	31,71	31,71	0,00	0,00
LIVRE	221,33	221,33	221,33	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	49.878,12
0001	11.944,39	11.944,39	11.944,39	0,00	0,00
LIVRE	70.730,88	70.730,88	70.730,88	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
67	6.113,00	0,00	0,00	6.113,00	3.147,20
0001	428,76	428,76	428,76	0,00	428,76
LIVRE	2.965,80	2.965,80	2.537,04	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	92,84
0001	7,16	7,16	7,16	0,00	0,00
LIVRE	7,16	7,16	7,16	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: Julho/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	6.866,11
0001	689,83	689,83	689,83	0,00	0,00
LIVRE	5.936,89	5.936,89	5.936,89	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	825,00
0001	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
LIVRE	1.175,00	1.175,00	1.175,00	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	3.401,26
0001	1.284,75	7.624,11	3.642,31	0,00	4.949,65
LIVRE	24.348,74	24.228,74	19.399,09	0,00	4.829,65
08.243.0003.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1717	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	15,25
0001	0,00	179,90	179,90	0,00	0,00
LIVRE	1.984,75	1.984,75	1.984,75	0,00	0,00
08.243.0003.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
72	15.000,00	0,00	100,00	14.900,00	100,26
0001	0,00	2.494,54	0,00	0,00	8.730,89
LIVRE	14.799,74	8.563,39	6.068,85	0,00	2.494,54
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	18,20
0001	455,00	1.290,83	905,90	0,00	2.459,31
LIVRE	14.031,80	12.834,39	11.572,49	0,00	1.261,90
Total do Projeto/Atividade	221.566,00	25.950,00	21.750,00	225.766,00	80.446,74
	16.549,31	26.398,94	19.580,36	0,00	17.178,44
	145.319,26	137.765,50	128.140,82	0,00	9.624,68
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	1.145,67
0001	192,09	192,09	192,09	0,00	192,09
LIVRE	1.319,33	1.319,33	1.127,24	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	17.586,78
0001	4.418,80	4.418,80	4.418,80	0,00	0,00
LIVRE	20.075,22	20.075,22	20.075,22	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	1.709,27
0001	256,16	256,16	256,16	0,00	0,00
LIVRE	1.755,73	1.755,73	1.755,73	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	1.256,15
0001	64,00	0,00	20,00	0,00	64,00
LIVRE	343,85	279,85	279,85	0,00	0,00
14.422.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
49	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	210,00
0001	0,00	388,98	396,04	0,00	2.229,34
LIVRE	5.390,00	3.535,62	3.160,66	0,00	374,96
Total do Projeto/Atividade	51.092,00	1.000,00	0,00	52.092,00	22.707,87
	4.931,05	5.256,03	5.283,09	0,00	2.485,43
	29.384,13	27.465,75	26.898,70	0,00	567,05



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	27.050,00	21.850,00	568.430,00	248.099,50
	46.230,11	57.627,16	49.974,60	0,00	28.836,37
	320.330,50	304.987,67	291.494,13	0,00	13.493,54
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	4.537,50
0001	627,47	627,47	627,47	0,00	627,47
LIVRE	4.329,50	4.329,50	3.702,03	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	56.703,23
0001	13.632,87	13.632,87	13.632,87	0,00	0,00
LIVRE	66.449,77	66.449,77	66.449,77	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	4.951,99
0001	823,89	823,89	706,19	0,00	823,89
LIVRE	5.117,01	5.117,01	4.293,12	0,00	823,89
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	4.749,69
0001	663,13	663,13	663,13	0,00	0,00
LIVRE	4.568,31	4.568,31	4.568,31	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	280,00
0001	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00
LIVRE	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00
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	223,90
0001	140,00	306,53	166,53	0,00	339,77
LIVRE	1.776,10	1.576,33	1.436,33	0,00	140,00
02.061.0002.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
21	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	155.207,00	500,00	500,00	155.207,00	71.996,31
	16.107,36	16.273,89	15.796,19	0,00	2.011,13
	83.210,69	83.010,92	81.199,56	0,00	1.811,36
Total Und Orçamentária	155.207,00	500,00	500,00	155.207,00	71.996,31
	16.107,36	16.273,89	15.796,19	0,00	2.011,13
	83.210,69	83.010,92	81.199,56	0,00	1.811,36
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: Julho/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	1.168,39
0001	167,06	167,06	167,06	0,00	167,06
LIVRE	1.121,61	1.121,61	954,55	0,00	167,06
04.122.0002.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2	339.800,00	0,00	3.950,00	335.850,00	152.216,12
0001	34.559,41	34.559,41	34.559,41	0,00	0,00
LIVRE	183.633,88	183.633,88	183.633,88	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	31.100,65
0001	5.004,32	5.004,32	4.775,81	0,00	5.004,32
LIVRE	33.597,35	33.597,35	28.593,03	0,00	5.004,32
04.122.0002.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.119,09
0001	412,92	412,92	412,92	0,00	0,00
LIVRE	2.880,91	2.880,91	2.880,91	0,00	0,00
04.122.0002.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
1399	100,00	3.950,00	0,00	4.050,00	118,70
0001	3.721,11	3.721,11	3.721,11	0,00	0,00
LIVRE	3.931,30	3.931,30	3.931,30	0,00	0,00
04.122.0002.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
5	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	1.484,57
0001	213,09	213,09	213,09	0,00	0,00
LIVRE	1.415,43	1.415,43	1.415,43	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	3.675,00
0001	2.012,50	2.012,50	1.900,00	0,00	112,50
LIVRE	11.325,00	11.325,00	11.212,50	0,00	112,50
04.122.0002.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
7	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	4.408,21
0001	715,67	1.931,47	1.866,58	0,00	2.383,65
LIVRE	10.791,79	9.447,13	8.408,14	0,00	1.038,99
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	6.772,04
0001	110,00	387,79	383,19	0,00	2.466,16
LIVRE	8.627,96	6.228,30	6.161,80	0,00	66,50



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	3.950,00	3.950,00	460.688,00	203.362,77
	46.916,08	48.409,67	47.999,17	0,00	10.133,69
	257.325,23	253.580,91	247.191,54	0,00	6.389,37
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	35.010,00	44.990,00	44.990,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1784	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 61 00 00 000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
1862	0,00	35.010,00	0,00	35.010,00	0,00
0001	35.010,00	35.010,00	35.010,00	0,00	0,00
LIVRE	35.010,00	35.010,00	35.010,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	150.000,00	35.010,00	35.010,00	150.000,00	114.990,00
	35.010,00	35.010,00	35.010,00	0,00	0,00
	35.010,00	35.010,00	35.010,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	695.178,00	53.660,00	38.960,00	709.878,00	320.353,87
	81.926,08	83.419,67	83.009,17	0,00	10.173,59
	389.524,13	385.739,91	379.350,54	0,00	6.389,37
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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			0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
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			
			2,108	Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC			
06.182.0038.3390 30 00 00 000			MATERIAL DE CONSUMO				
	1804		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.060,83
	1165		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA			439,17	439,17	439,17	0,00	0,00
06.182.0038.3390 32 00 00 000			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
	1805		1.500,00	29.474,65	0,00	30.974,65	1.498,95
	1165		29.475,70	29.475,70	0,00	0,00	29.475,70
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA			29.475,70	29.475,70	0,00	0,00	29.475,70
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	1.384,60
	1165		110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA			115,40	115,40	5,40	0,00	110,00
Total	do Projeto/Atividade		4.500,00	29.474,65	0,00	33.974,65	3.944,38
			29.585,70	29.585,70	0,00	0,00	29.585,70
			30.030,27	30.030,27	444,57	0,00	29.585,70
Total	Und Orçamentária		4.500,00	29.474,65	0,00	33.974,65	3.944,38
			29.585,70	29.585,70	0,00	0,00	29.585,70
			30.030,27	30.030,27	444,57	0,00	29.585,70
Total do Orgao			1.440.615,00	119.684,65	70.310,00	1.489.989,65	658.828,65
			173.849,25	186.906,42	148.779,96	0,00	70.606,79
			831.161,00	811.834,18	760.554,21	0,00	51.279,97



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	4.900,00		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	
04.121.0004.4490 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	4.900,00		11.749,00	11.749,00	
		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	319.735,77	
LIVRE		399.669,71	79.933,94	79.933,94		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	319.735,77	
		399.669,71	79.933,94	79.933,94		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	46.012,88	
0001		7.635,04	7.635,04	7.635,04		0,00	1.123,84	
LIVRE		46.316,12	46.316,12	45.192,28		0,00	1.123,84	
04.121.0004.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D						
1582		100,00	0,00	0,00		100,00	100,00	
0001		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
LIVRE		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.121.0004.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M						
75		7.343,00	0,00	0,00		7.343,00	3.517,62	
0001		553,70	553,70	553,70		0,00	553,70	
LIVRE		3.825,38	3.825,38	3.271,68		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	47.999,39	
0001		10.498,87	10.498,87	10.498,87		0,00	0,00	
LIVRE		54.335,61	54.335,61	54.335,61		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	7.183,91	
0001		978,74	978,74	978,74		0,00	978,74	
LIVRE		6.770,09	6.770,09	5.770,35		0,00	978,74	



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	1.221,17
0001	170,71	170,71	170,71	0,00	0,00
LIVRE	1.172,83	1.172,83	1.172,83	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	0,00	0,00	105,70	0,00	80,00
LIVRE	1.860,70	1.780,70	1.780,70	0,00	0,00
04.121.0004.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
84	7.600,00	2.400,00	100,00	9.900,00	27,20
0001	2.637,30	1.909,12	1.178,62	0,00	2.426,66
LIVRE	9.872,80	8.432,82	7.446,14	0,00	986,68
Total do Projeto/Atividade	228.455,00	5.250,00	350,00	233.355,00	106.451,47
	22.474,36	21.746,18	21.121,38	0,00	5.162,94
	126.903,53	125.383,55	121.740,59	0,00	3.642,96
Total do Orgao	248.845,00	407.250,00	5.250,00	650.845,00	122.662,86
	22.474,36	61.713,15	61.088,35	0,00	325.008,71
	528.182,14	206.816,39	203.173,43	0,00	3.642,96

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária	0401	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
		2,011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo			
04.122.0005.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1848		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	6.714,84
0001		1.351,50	1.351,50	1.351,50	0,00	0,00
LIVRE		4.285,16	4.285,16	4.285,16	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	6.714,84
		1.351,50	1.351,50	1.351,50	0,00	0,00
		4.285,16	4.285,16	4.285,16	0,00	0,00
		2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			
04.122.0005.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1751		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
99		5.358,00	0,00	0,00	5.358,00	2.475,98
0001		417,61	417,61	417,61	0,00	417,61
LIVRE		2.882,02	2.882,02	2.464,41	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	26.023,22
0001		11.312,42	11.312,42	11.312,42	0,00	0,00
LIVRE		55.844,78	55.844,78	55.844,78	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	3.489,93
0001		488,00	488,00	488,00	0,00	0,00
LIVRE		3.364,07	3.364,07	3.364,07	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	1.627,46
0001		425,00	448,09	23,09	0,00	425,00
LIVRE		1.372,54	1.372,54	947,54	0,00	425,00
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	18.532,82
0001		70,00	1.363,17	1.293,17	0,00	7.859,19
LIVRE		16.467,18	9.952,38	8.607,99	0,00	1.344,39
Total do Projeto/Atividade		134.380,00	0,00	0,00	134.380,00	54.449,41
		12.713,03	14.029,29	13.534,29	0,00	8.701,80
		79.930,59	73.415,79	71.228,79	0,00	2.187,00
Total Und Orçamentária		134.380,00	11.000,00	0,00	145.380,00	61.164,25
		14.064,53	15.380,79	14.885,79	0,00	8.701,80
		84.215,75	77.700,95	75.513,95	0,00	2.187,00
Unidade Orcamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	1.185.844,45
0050	310.488,61	310.488,61	310.488,61	0,00	0,00
RPPS	1.528.988,55	1.528.988,55	1.528.988,55	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	194.299,00
0050	45.866,26	45.866,26	45.866,26	0,00	0,00
RPPS	222.712,00	222.712,00	222.712,00	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	95.982,32
0050	5.953,38	5.953,38	5.953,38	0,00	0,00
RPPS	67.881,68	67.881,68	67.881,68	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	2.092,98
RPPS	6.362,54	4.269,56	4.269,56	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	1.506.863,23
	362.308,25	363.005,91	363.005,91	0,00	2.092,98
	1.825.944,77	1.823.851,79	1.823.851,79	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	3.332.808,00	0,00	0,00	3.332.808,00	1.506.863,23
	362.308,25	363.005,91	363.005,91	0,00	2.092,98
	1.825.944,77	1.823.851,79	1.823.851,79	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
	1,008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA			
04.122.0005.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
717	481,00	0,00	0,00	481,00	481,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	0,00	0,00	0,00	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	126.758,28
0001	11.486,80	22.425,43	11.486,80	0,00	11.319,29
LIVRE	79.140,72	79.140,72	67.821,43	0,00	11.319,29
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	3.401,79
0001	11.412,19	11.412,19	11.412,19	0,00	0,00
LIVRE	51.719,21	51.719,21	51.719,21	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	71,76
0001	200,34	200,34	200,34	0,00	200,34
LIVRE	928,24	928,24	727,90	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	5.053,09
0001	466,43	466,43	466,43	0,00	0,00
LIVRE	3.212,91	3.212,91	3.212,91	0,00	0,00
04.122.0005.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
831	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	2.273,72
0001	295,00	5.196,59	5.196,59	0,00	19.060,15
LIVRE	53.526,28	34.466,13	34.466,13	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	5.212,85
0001	1.668,89	2.625,08	278,00	0,00	3.999,06
LIVRE	13.087,15	11.536,37	9.088,09	0,00	2.448,28
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	1.965,06	0,00	9.825,30
LIVRE	21.511,53	13.651,29	11.686,23	0,00	1.965,06



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
96	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	25.272,85
0001	986,13	6.524,29	6.317,51	0,00	31.973,77
LIVRE	86.727,15	60.177,24	54.753,38	0,00	5.423,86
04.122.0005.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
97	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
997	5.000,00	4.600,00	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	185.645,22
	26.515,78	50.815,41	37.322,92	0,00	76.377,91
	323.954,78	268.933,70	247.576,87	0,00	21.356,83
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	9.954,00
0001	506,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
LIVRE	2.046,00	2.046,00	2.046,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	10.654,00
	506,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
	2.046,00	2.046,00	2.046,00	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	4.081,35
0001	7.821,25	4.089,68	4.457,08	0,00	17.383,83
LIVRE	57.418,65	43.377,99	40.034,82	0,00	3.343,17
Total do Projeto/Atividade	64.100,00	0,00	0,00	64.100,00	6.209,35
	7.821,25	4.089,68	4.457,08	0,00	17.383,83
	57.890,65	43.849,99	40.506,82	0,00	3.343,17
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: Julho/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	222.536,07
	34.843,03	56.155,09	43.030,00	0,00	93.761,74
	393.444,93	324.383,19	299.683,19	0,00	24.700,00
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	22.463,78
0001	14.869,01	14.869,01	14.869,01	0,00	0,00
LIVRE	43.403,22	43.403,22	43.403,22	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	3.091,61
0001	428,76	428,76	428,76	0,00	428,76
LIVRE	3.021,39	3.021,39	2.592,63	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	1.456,91
0001	203,65	203,65	203,65	0,00	0,00
LIVRE	1.399,09	1.399,09	1.399,09	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
117	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.350,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	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	1.964,05
0001	75,00	67,50	67,50	0,00	175,00
LIVRE	1.435,95	1.260,95	1.260,95	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	1.000,94
0001	250,00	1.083,23	1.083,23	0,00	7.099,92
LIVRE	14.699,06	8.682,37	7.599,14	0,00	1.083,23
Total do Projeto/Atividade	98.536,00	0,00	0,00	98.536,00	34.527,29
	15.826,42	16.652,15	16.652,15	0,00	7.703,68
	64.008,71	57.817,02	56.305,03	0,00	1.511,99
Total Und Orçamentária	98.536,00	0,00	0,00	98.536,00	34.527,29
	15.826,42	16.652,15	16.652,15	0,00	7.703,68
	64.008,71	57.817,02	56.305,03	0,00	1.511,99
Total do Orgao	4.214.105,00	19.100,00	40.500,00	4.192.705,00	1.825.090,84
	427.042,23	451.193,94	437.573,85	0,00	112.260,20
	2.367.614,16	2.283.752,95	2.255.353,96	0,00	28.398,99



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	2.389,20
0001	95,90	95,90	89,90	0,00	95,90
LIVRE	410,80	410,80	314,90	0,00	95,90
Total do Projeto/Atividade	3.341,00	0,00	200,00	3.141,00	2.730,20
	95,90	95,90	89,90	0,00	95,90
	410,80	410,80	314,90	0,00	95,90
	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	4.794,51
0001	822,20	822,20	816,62	0,00	822,20
LIVRE	5.602,49	5.602,49	4.780,29	0,00	822,20
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	90.823,97
0001	26.911,15	26.911,15	26.227,72	0,00	683,43
LIVRE	126.468,03	126.468,03	125.784,60	0,00	683,43
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	11.527,26
0001	1.679,26	1.679,26	1.679,26	0,00	0,00
LIVRE	11.469,74	11.469,74	11.469,74	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	3.050,00
0001	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
LIVRE	1.950,00	1.950,00	1.050,00	0,00	900,00
04.123.0008.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
142	7.300,00	1.500,00	0,00	8.800,00	1.286,31
0001	300,00	503,29	488,69	0,00	469,50
LIVRE	7.513,69	7.344,19	7.044,19	0,00	300,00
04.123.0008.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
143	41.200,00	0,00	1.500,00	39.700,00	2.448,79
0001	1.551,83	4.285,00	4.643,00	0,00	16.654,42
LIVRE	37.251,21	23.271,77	20.596,79	0,00	2.674,98



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	3.900,00	1.500,00	309.986,00	116.896,60
	32.164,44	35.100,90	33.855,29	0,00	19.529,55
	193.089,40	178.940,46	173.559,85	0,00	5.380,61
Total Und Orçamentária	310.927,00	3.900,00	1.700,00	313.127,00	119.626,80
	32.260,34	35.196,80	33.945,19	0,00	19.625,45
	193.500,20	179.351,26	173.874,75	0,00	5.476,51
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS			
1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
04.129.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
724	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
723	1.110,00	5.500,00	0,00	6.610,00	82,20
0001	95,90	95,90	110,00	0,00	95,90
LIVRE	6.527,80	6.527,80	6.431,90	0,00	95,90
Total do Projeto/Atividade	1.210,00	5.500,00	0,00	6.710,00	182,20
	95,90	95,90	110,00	0,00	95,90
	6.527,80	6.527,80	6.431,90	0,00	95,90
2,019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
04.129.0008.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
146	18.099,00	0,00	0,00	18.099,00	9.586,81
0001	1.247,79	1.247,79	1.245,50	0,00	1.247,79
LIVRE	8.512,19	8.512,19	7.264,40	0,00	1.247,79
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	147.845,58
0001	27.164,31	27.164,31	27.164,31	0,00	0,00
LIVRE	134.767,42	134.767,42	134.767,42	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	16.772,06
0001	1.760,38	1.760,38	1.760,38	0,00	0,00
LIVRE	11.971,94	11.971,94	11.971,94	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS			
04.129.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
152	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
153	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	8.919,37
0001	506,00	1.360,16	1.079,16	0,00	3.384,35
LIVRE	13.980,63	11.092,28	10.596,28	0,00	496,00
04.129.0008.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
154	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.946,00
0001	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
LIVRE	3.054,00	3.054,00	3.054,00	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	44.247,40
0001	500,00	6.842,85	7.744,71	0,00	35.318,45
LIVRE	76.552,60	46.465,31	41.234,15	0,00	5.231,16
04.129.0008.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1639	310,00	0,00	0,00	310,00	10,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	508.066,00	500,00	0,00	508.566,00	257.027,22
	31.778,48	38.975,49	39.594,06	0,00	39.950,59
	251.538,78	218.563,14	211.588,19	0,00	6.974,95
Total Und Orçamentária	509.276,00	6.000,00	0,00	515.276,00	257.209,42
	31.874,38	39.071,39	39.704,06	0,00	40.046,49
	258.066,58	225.090,94	218.020,09	0,00	7.070,85
Total do Orgao	820.203,00	9.900,00	1.700,00	828.403,00	376.836,22
	64.134,72	74.268,19	73.649,25	0,00	59.671,94
	451.566,78	404.442,20	391.894,84	0,00	12.547,36



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	1.785,76
1171		300,58	300,58	300,58	0,00	300,58
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		2.060,24	2.060,24	1.759,66	0,00	300,58
18.541.0011.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
201		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1171		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
202		58.761,00	0,00	0,00	58.761,00	26.612,93
1171		6.262,17	6.262,17	6.262,17	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		32.148,07	32.148,07	32.148,07	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	3.734,65
1171		517,26	517,26	517,26	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		3.545,35	3.545,35	3.545,35	0,00	0,00
18.541.0011.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
206		2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	1.000,00
1171		0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		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	500,00	1.800,00	358,80
1171		404,00	392,20	392,20	0,00	864,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		1.441,20	577,20	577,20	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	5.262,83
1171		14,81	445,89	445,89	0,00	2.592,42
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		6.237,17	4.005,83	3.644,75	0,00	361,08
Total do Projeto/Atividade		85.787,00	500,00	500,00	85.787,00	38.854,97
		7.498,82	7.918,10	7.918,10	0,00	3.782,00
		46.932,03	43.836,69	43.150,03	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	2.500,00	500,00	91.873,00	44.477,76
		7.498,82	7.918,10	7.918,10	0,00	3.782,00
		47.395,24	44.299,90	43.613,24	0,00	686,66
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	12.000,00	0,00	15.241,00	12.960,10
	0001	95,90	95,90	0,00	0,00	95,90
	LIVRE	2.280,90	2.280,90	2.185,00	0,00	95,90
Total do Projeto/Atividade		3.341,00	12.000,00	0,00	15.341,00	13.060,10
		95,90	95,90	0,00	0,00	95,90
		2.280,90	2.280,90	2.185,00	0,00	95,90
	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	3.637,51
	0001	608,56	608,56	608,56	0,00	608,56
	LIVRE	4.184,49	4.184,49	3.575,93	0,00	608,56
	20.606.0010.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
	174	414,00	150,00	0,00	564,00	121,34
	0001	63,42	63,42	63,42	0,00	0,00
	LIVRE	442,66	442,66	442,66	0,00	0,00
	20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	175	187.706,00	0,00	2.350,00	185.356,00	37.740,68
	0001	30.546,49	30.546,49	30.546,49	0,00	0,00
	LIVRE	147.615,32	147.615,32	147.615,32	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	7.532,87
	0001	978,74	978,74	978,74	0,00	978,74
	LIVRE	6.421,13	6.421,13	5.442,39	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	0,00	0,00	0,00	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	2.769,90
	0001	1.645,25	1.645,25	1.645,25	0,00	0,00
	LIVRE	11.290,10	11.290,10	11.290,10	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
20.606.0010.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
	179	2.500,00	0,00	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	3.014,23
0001		1.087,90	1.411,55	222,95	0,00	2.412,12
LIVRE		6.985,77	5.762,25	4.573,65	0,00	1.188,60
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	1.080,96
0001		953,80	6.080,32	5.963,17	0,00	35.863,54
LIVRE		70.719,04	36.225,85	34.855,50	0,00	1.370,35
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	8.350,00	4.350,00	310.056,00	57.253,49
		35.884,16	41.334,33	40.028,58	0,00	39.862,96
		252.802,51	217.085,80	212.939,55	0,00	4.146,25
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	2.037,50
0001		343,71	343,71	343,71	0,00	343,71
LIVRE		2.377,50	2.377,50	2.033,79	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	55.593,88
0001		12.789,94	12.789,94	12.789,94	0,00	0,00
LIVRE		64.761,12	64.761,12	64.761,12	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	6.675,26
0001		929,96	929,96	929,96	0,00	0,00
LIVRE		6.432,74	6.432,74	6.432,74	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	64.606,64
		14.063,61	14.063,61	14.063,61	0,00	343,71
		73.571,36	73.571,36	73.227,65	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	3.982,47
0001		917,53	917,53	917,53	0,00	0,00
LIVRE		917,53	917,53	917,53	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	3.982,47
		917,53	917,53	917,53	0,00	0,00
		917,53	917,53	917,53	0,00	0,00
2,021		Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	802,00
0001	4.893,00	0,00	0,00	0,00	4.893,00
LIVRE	9.198,00	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	802,00
	4.893,00	0,00	0,00	0,00	4.893,00
	9.198,00	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	488.475,00	20.350,00	5.350,00	503.475,00	164.704,70
	55.854,20	56.411,37	55.009,72	0,00	45.195,57
	338.770,30	298.160,59	293.574,73	0,00	4.585,86
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	3.995,50
0001	900,00	0,00	0,00	0,00	1.860,50
LIVRE	1.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1865	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
1196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1665	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.974,50
1207	0,00	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	4.800,00	0,00	256.906,00	17.346,00
	900,00	0,00	0,00	0,00	239.560,00
	239.560,00	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	3.866,87
0001	2.140,53	2.140,53	2.129,91	0,00	302,99
LIVRE	11.133,13	11.133,13	10.830,14	0,00	302,99
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	859,48
0001	142,33	142,33	142,33	0,00	142,33
LIVRE	984,52	984,52	842,19	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	13.114,98
0001	3.373,63	3.373,63	3.373,63	0,00	0,00
LIVRE	15.071,02	15.071,02	15.071,02	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	1.611,73
0001	219,64	219,64	219,64	0,00	0,00
LIVRE	1.519,27	1.519,27	1.519,27	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1323	100,00	0,00	0,00	100,00	75,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0603	DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA			
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
196	90.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00	6.775,54
0001	10.497,70	17.072,64	11.614,83	0,00	26.479,09
LIVRE	93.224,46	73.541,18	66.745,37	0,00	6.795,81
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
198	33.900,00	0,00	10.000,00	23.900,00	4.667,15
0001	814,00	4.381,37	3.567,37	0,00	921,48
LIVRE	19.232,85	19.172,85	18.311,37	0,00	861,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	578,00	578,00	578,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	178.161,00	10.000,00	10.000,00	178.161,00	36.392,75
	17.187,83	27.330,14	21.047,71	0,00	27.845,89
	141.768,25	122.024,97	113.922,36	0,00	8.102,61
Total Und Orçamentária	430.267,00	14.800,00	10.000,00	435.067,00	53.738,75
	18.087,83	27.330,14	21.047,71	0,00	267.405,89
	381.328,25	122.024,97	113.922,36	0,00	8.102,61
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 AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
213	500,00	6.878,00	0,00	7.378,00	3.797,00
1171	985,00	0,00	0,00	0,00	985,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	3.581,00	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	5.797,00
	985,00	0,00	0,00	0,00	985,00
	3.581,00	2.596,00	2.596,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	2.500,00	6.878,00	0,00	9.378,00	5.797,00
	985,00	0,00	0,00	0,00	985,00
	3.581,00	2.596,00	2.596,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.021.895,00	44.528,00	15.850,00	1.050.573,00	274.293,71
	82.425,85	91.659,61	83.975,53	0,00	317.368,46
	776.279,29	472.285,96	458.910,83	0,00	13.375,13



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	0,00	0,00	851,90	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	7.133,90	7.133,90	7.133,90	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	2.666,10
	0,00	0,00	851,90	0,00	0,00
	7.133,90	7.133,90	7.133,90	0,00	0,00
	2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental			
12.361.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1851	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	44.550,50
0031	5.449,50	5.449,50	5.449,50	0,00	0,00
FUNDEB	5.449,50	5.449,50	5.449,50	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	21.163,11
0031	4.361,38	4.361,38	4.177,37	0,00	4.361,38
FUNDEB	28.384,89	28.384,89	24.023,51	0,00	4.361,38
12.361.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1497	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	580,42
0031	158,55	158,55	158,55	0,00	0,00
FUNDEB	1.075,58	1.075,58	1.075,58	0,00	0,00
12.361.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1709	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	24.599,19
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	25.400,81	25.400,81	25.400,81	0,00	0,00
12.361.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1481	1.648.548,00	0,00	60.400,00	1.588.148,00	679.240,39
0031	188.334,51	188.334,51	188.334,51	0,00	0,00
FUNDEB	908.907,61	908.907,61	908.907,61	0,00	0,00
12.361.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1500	1.000,00	10.400,00	0,00	11.400,00	66,88
0031	843,94	843,94	843,94	0,00	0,00
FUNDEB	11.333,12	11.333,12	11.333,12	0,00	0,00
12.361.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1705	178.485,00	0,00	0,00	178.485,00	90.844,71
0031	12.433,72	12.433,72	12.433,72	0,00	0,00
FUNDEB	87.640,29	87.640,29	87.640,29	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	35.100,86
1050	1.747,89	3.336,40	5.071,56	0,00	6.644,09
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	42.399,14	38.887,45	35.755,05	0,00	3.132,40



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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1868	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1490	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	10.759,50
1050	929,65	5.641,72	8.017,28	0,00	18.263,51
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	56.240,50	43.388,87	37.976,99	0,00	5.411,88
12.361.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1869	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.088.837,00	90.400,00	60.400,00	2.118.837,00	944.283,19
	214.259,14	220.559,72	224.486,43	0,00	29.268,98
	1.174.553,81	1.158.190,49	1.145.284,83	0,00	12.905,66
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	6.758,28	10.198,08	0,00	0,00
LIVRE	26.000,76	26.000,76	26.000,76	0,00	0,00
12.361.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
286	30.920,00	0,00	0,00	30.920,00	11.362,74
1001	0,00	1.472,90	5.314,00	0,00	121,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	19.557,26	19.436,26	19.436,26	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	95.920,00	0,00	0,00	95.920,00	50.361,98
	0,00	8.231,18	15.512,08	0,00	121,00
	45.558,02	45.437,02	45.437,02	0,00	0,00
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	8.863,19
0020	242,12	242,12	377,44	0,00	242,12
MDE	1.136,81	1.136,81	894,69	0,00	242,12
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	3.956,52
0020	590,25	590,25	588,87	0,00	590,25
MDE	4.025,48	4.025,48	3.435,23	0,00	590,25
12.361.0016.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1385	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	768,27
0020	95,13	95,13	95,13	0,00	0,00
MDE	473,73	473,73	473,73	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	122.152,30
0020	13.121,30	13.121,30	13.121,30	0,00	0,00
MDE	72.045,70	72.045,70	72.045,70	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	7.443,45
0020	753,85	753,85	753,85	0,00	0,00
MDE	5.629,55	5.629,55	5.629,55	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1378	700,00	0,00	0,00	700,00	506,15
0001	0,00	0,00	193,85	0,00	0,00
LIVRE	193,85	193,85	193,85	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1390	200.000,00	125.100,00	0,00	325.100,00	5.977,91
0020	1.641,40	10.287,09	13.583,65	0,00	202.831,35
MDE	319.122,09	117.027,74	116.290,74	0,00	737,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1363	20.840,00	0,00	0,00	20.840,00	11,55
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	20.828,45	20.828,45	20.828,45	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1380	15.000,00	0,00	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	81.634,83
0020	6.668,51	6.668,51	4.789,30	0,00	6.760,75
MDE	193.265,17	188.383,63	186.504,42	0,00	1.879,21
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	173.836,45
1020	57.074,28	57.074,28	85.451,62	0,00	57.454,28
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	245.903,55	245.523,55	188.449,27	0,00	57.074,28
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	7.534,66
1050	5.230,00	4.570,00	4.510,00	0,00	2.277,34
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	7.465,34	5.248,00	5.188,00	0,00	60,00
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	797.071,47
	85.416,84	93.402,53	123.465,01	0,00	270.181,09
	889.213,53	679.640,30	619.032,44	0,00	60.607,86
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	0,00	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	77.654,15
1020	18.988,41	18.988,41	25.383,16	0,00	18.988,41
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	120.345,85	120.345,85	101.357,44	0,00	18.988,41
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	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	4.377,14	4.377,14	4.377,14	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	266.040,00	0,00	0,00	266.040,00	140.247,37
	18.988,41	18.988,41	25.383,16	0,00	18.988,41
	125.792,63	125.792,63	106.804,22	0,00	18.988,41
2,037 Auxílio universitário e Profissionalizante					
12.364.0014.3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS					
1735	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.927,50
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	10.072,50	10.072,50	10.072,50	0,00	0,00
12.364.0014.3390 18 00 00 000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
1658	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	13.417,40	12.400,00	0,00	1.959,40
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	25.000,43	24.058,43	23.041,03	0,00	1.017,40
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	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	12.430,00	12.430,00	12.430,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
1764	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	20.000,00	42.250,00	18.250,00	44.000,00	6.569,57
	0,00	18.097,40	17.080,00	0,00	1.959,40
	37.430,43	36.488,43	35.471,03	0,00	1.017,40
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	9.800,00 0,00 3.901,00	0,00 0,00 3.901,00	0,00 0,00 3.901,00	9.800,00 0,00 0,00	5.899,00 0,00 0,00
1,143 Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola					
12.365.0013.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
1441	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1442	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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 5.851,50	0,00 0,00 5.851,50	0,00 0,00 5.851,50	9.800,00 0,00 0,00	3.948,50 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	56.000,00	0,00	206.000,00	421,18
0031	31.688,83	31.688,83	35.782,27	0,00	1.220,34
FUNDEB	205.578,82	205.578,82	204.358,48	0,00	1.220,34
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	28.681,66
0031	5.836,66	5.836,66	5.712,79	0,00	5.836,66
FUNDEB	37.994,34	37.994,34	32.157,68	0,00	5.836,66
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
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	52.334,33	52.334,33	52.334,33	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1447	1.010.120,00	0,00	110.000,00	900.120,00	385.638,78
0031	121.974,67	121.974,67	121.974,67	0,00	0,00
FUNDEB	514.481,22	514.481,22	514.481,22	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1466	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	2.340,97
0031	8.666,07	8.666,07	8.666,07	0,00	0,00
FUNDEB	12.659,03	12.659,03	12.659,03	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1450	11.834,00	44.000,00	0,00	55.834,00	350,61
0031	7.959,53	7.959,53	7.959,53	0,00	0,00
FUNDEB	55.483,39	55.483,39	55.483,39	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	6.193,50
1050	1.500,42	343,00	1.760,00	0,00	3.250,32
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	11.706,50	8.746,18	8.456,18	0,00	290,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1694	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
1153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO A CRECHES - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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			
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1691	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00
1177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO A CRECHES - BRASIL CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1870	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1473	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1456	20.560,00	20.000,00	4.000,00	36.560,00	14.969,26
1050	374,14	1.732,81	2.147,81	0,00	6.774,33
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	21.590,74	16.367,26	14.816,41	0,00	1.550,85
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1871	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 EDUCAÇÃO (FNDE)	1.065,68	1.065,68	1.065,68	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.360.069,00	159.140,00	114.000,00	1.405.209,00	490.244,34
	178.000,32	178.201,57	184.003,14	0,00	17.081,65
	914.964,66	906.780,86	897.883,01	0,00	8.897,85
2,100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1424	2.000,00	2.650,00	0,00	4.650,00	129,20
0031	4.520,80	4.520,80	0,00	0,00	4.520,80
FUNDEB	4.520,80	4.520,80	0,00	0,00	4.520,80
12.365.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1644	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.865,93
0031	1.260,12	1.260,12	1.260,12	0,00	0,00
FUNDEB	15.134,07	15.134,07	15.134,07	0,00	0,00
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1706	38.896,00	0,00	0,00	38.896,00	17.215,70
0031	3.192,83	3.192,83	3.188,68	0,00	3.192,83
FUNDEB	21.680,30	21.680,30	18.487,47	0,00	3.192,83
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1427	414,00	0,00	0,00	414,00	192,67
0031	31,71	31,71	31,71	0,00	0,00
FUNDEB	221,33	221,33	221,33	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	7.650,00	927.104,00	351.637,94
0031	120.680,37	120.680,37	120.680,37	0,00	0,00
FUNDEB	575.466,06	575.466,06	575.466,06	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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			
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1438	116.380,00	0,00	0,00	116.380,00	56.233,32
0031	8.645,97	8.645,97	8.645,97	0,00	0,00
FUNDEB	60.146,68	60.146,68	60.146,68	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1645	500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	1.075,00
1050	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	925,00	925,00	900,00	0,00	25,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1407	10.400,00	0,00	1.500,00	8.900,00	210,81
1050	3.702,40	2.438,20	1.799,69	0,00	2.960,60
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	8.689,19	6.844,99	5.728,59	0,00	1.116,40
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1872	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1411	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	1.566,61
1050	200,00	1.394,79	2.352,24	0,00	14.013,07
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	30.533,39	17.800,56	16.520,32	0,00	1.280,24
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1873	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.260.944,00	18.150,00	9.150,00	1.269.944,00	537.162,05
	142.259,20	142.189,79	137.958,78	0,00	24.712,30
	732.781,95	718.204,92	708.069,65	0,00	10.135,27
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	2.916,65	5.845,89	0,00	0,00
LIVRE	16.824,71	16.824,71	16.824,71	0,00	0,00
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1405	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00	30.027,96
1001	0,00	2.885,85	2.995,85	0,00	66,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	10.872,04	10.806,04	10.806,04	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	70.900,00	0,00	0,00	70.900,00	43.203,25
	0,00	5.802,50	8.841,74	0,00	66,00
	27.696,75	27.630,75	27.630,75	0,00	0,00
2,104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1403	68.850,00	0,00	0,00	68.850,00	47.094,12
0001	642,84	1.485,40	3.832,40	0,00	642,84
LIVRE	21.755,88	21.113,04	21.113,04	0,00	0,00
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1402	27.950,00	0,00	0,00	27.950,00	9.912,36
1001	0,00	6.205,05	8.561,85	0,00	55,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	18.037,64	17.982,64	17.982,64	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	57.006,48
	642,84	7.690,45	12.394,25	0,00	697,84
	39.793,52	39.095,68	39.095,68	0,00	0,00
2,102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0016.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1336	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	570,58
0020	97,02	97,02	97,02	0,00	97,02
MDE	668,42	668,42	571,40	0,00	97,02



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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			
12.365.0016.3190 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	25.027,63
0020	2.680,23	2.680,23	2.680,23	0,00	0,00
MDE	13.696,37	13.696,37	13.696,37	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	1.021,44
0020	143,15	143,15	143,15	0,00	0,00
MDE	985,56	985,56	985,56	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	1.383,61	1.383,61	0,00	26.435,62
MDE	31.800,00	5.364,38	5.364,38	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1326	1.500,00	10.000,00	0,00	11.500,00	1.954,05
1050	7.350,45	8.958,45	8.930,45	0,00	208,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	9.545,95	9.545,95	9.337,95	0,00	208,00
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	7.440,58
0020	12.734,05	12.734,05	18.272,16	0,00	14.734,58
MDE	80.759,42	78.758,89	66.024,84	0,00	12.734,05
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	5.120,00
1050	1.260,00	660,00	660,00	0,00	600,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	4.880,00	4.280,00	4.280,00	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	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	8.830,57	8.830,57	8.830,57	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	182.570,00	21.800,00	11.800,00	192.570,00	41.403,71
	24.264,90	26.656,51	32.166,62	0,00	42.075,22
	151.166,29	122.130,14	109.091,07	0,00	13.039,07
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	84.999,98
MDE	170.000,00	99.166,69	85.000,02	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	84.999,98
	170.000,00	99.166,69	85.000,02	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	151,42	215,60	0,00	0,00
LIVRE	2.082,16	2.082,16	2.082,16	0,00	0,00
12.367.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
288	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	999,65
1001	0,00	461,60	1.212,82	0,00	33,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇAO	2.080,35	2.047,35	2.047,35	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	3.917,49
	0,00	613,02	1.428,42	0,00	33,00
	4.162,51	4.129,51	4.129,51	0,00	0,00
2,044	Manutenção do Transporte Escolar da educação especial				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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			
12.367.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
311	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.249,67
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.750,33	1.750,33	1.750,33	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.249,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.750,33	1.750,33	1.750,33	0,00	0,00
2,049	Manutenção do tele centro comunitário				
19.573.0019.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1257	3.534,00	0,00	0,00	3.534,00	1.638,13
0001	274,62	274,62	274,62	0,00	274,62
LIVRE	1.895,87	1.895,87	1.621,25	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	11.682,27
0001	6.409,28	6.409,28	6.409,28	0,00	0,00
LIVRE	42.321,73	42.321,73	42.321,73	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	1.300,12
0001	398,16	398,16	398,16	0,00	0,00
LIVRE	4.329,88	4.329,88	4.329,88	0,00	0,00
19.573.0019.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1264	500,00	100,00	0,00	600,00	65,00
0001	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00
LIVRE	535,00	535,00	500,00	0,00	35,00
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	2.460,00
0001	150,00	245,07	423,71	0,00	721,91
LIVRE	2.740,00	2.263,16	2.018,09	0,00	245,07
19.573.0019.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1268	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	69.068,00	100,00	0,00	69.168,00	17.345,52
	7.267,06	7.362,13	7.505,77	0,00	1.031,53
	51.822,48	51.345,64	50.790,95	0,00	554,69
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
Total do Projeto/Atividade		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	531.640,00	349.700,00	7.672.753,00	3.259.255,27
		671.098,71	741.961,88	805.243,97	0,00	491.216,40
		4.413.497,73	4.062.594,21	3.922.281,33	0,00	140.312,88
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
	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	828,00
	0001	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00
	LIVRE	588,00	588,00	441,00	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	12.026,31
	0001	3.102,59	3.102,59	3.102,59	0,00	0,00
	LIVRE	9.227,69	9.227,69	9.227,69	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	2.742,96
	0001	428,76	428,76	428,76	0,00	428,76
	LIVRE	1.715,04	1.715,04	1.286,28	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



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					
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	100,00	3.100,00	547,63
0001	300,00	492,00	884,65	0,00	758,60
LIVRE	2.552,37	1.853,77	1.793,77	0,00	60,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1320	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.500,00
0001	1.090,00	200,91	207,89	0,00	1.841,87
LIVRE	3.500,00	1.859,04	1.658,13	0,00	200,91
13.392.0017.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1321	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	37.728,00	0,00	100,00	37.628,00	20.019,90
	5.068,35	4.371,26	4.770,89	0,00	3.176,23
	17.608,10	15.268,54	14.431,87	0,00	836,67
2,046 Realização de eventos histórico-artístico-culturais					
13.392.0017.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1301	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
326	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	862,00
0001	0,00	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
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 EXERCÍCIOS 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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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				
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	300,00	56.728,00	35.237,81
		5.068,35	4.371,26	4.770,89	0,00	4.769,23
		21.490,19	17.557,63	16.720,96	0,00	836,67
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	244,86
0001		75,00	528,44	1.449,00	0,00	453,44
LIVRE		5.925,14	5.925,14	5.471,70	0,00	453,44
27.812.0018.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1801		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		16.170,00	0,00	0,00	16.170,00	10.244,86
		75,00	528,44	1.449,00	0,00	453,44
		5.925,14	5.925,14	5.471,70	0,00	453,44
	1,150	Revitalização do Estadio Municipal				
27.812.0018.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES				
1768		100.000,00	0,00	47.100,00	52.900,00	52.900,00
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		100.000,00	0,00	47.100,00	52.900,00	52.900,00
		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	265,00	0,00	1.265,00	320,55
1175		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	245,37	0,00	999,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR		2.723,37	1.724,37	1.724,37	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1296	9.600,00	0,00	265,00	9.335,00	1.400,00
1175	0,00	0,00	0,00	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	265,00	265,00	13.700,00	2.097,18
	0,00	0,00	245,37	0,00	999,00
	11.602,82	10.603,82	10.603,82	0,00	0,00
2,048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto				
27.812.0018.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1273	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1274	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1275	29.111,00	0,00	0,00	29.111,00	13.513,59
1175	3.062,55	3.062,55	3.062,55	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	15.597,41	15.597,41	15.597,41	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	3.051,93
1175	443,05	443,05	509,74	0,00	443,05
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	3.061,07	3.061,07	2.618,02	0,00	443,05
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
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	0,00	0,00	54,60	0,00	3.540,35
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	4.937,42	1.397,07	1.397,07	0,00	0,00
27.812.0018.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1281	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	96,37	335,99	0,00	359,45
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	2.869,69	2.606,61	2.510,24	0,00	96,37
Total do Projeto/Atividade	61.624,00	0,00	0,00	61.624,00	27.158,41
	3.505,60	3.601,97	3.962,88	0,00	6.342,85
	34.465,59	28.662,16	28.122,74	0,00	539,42
Total Und Orçamentária	193.757,00	755,00	47.365,00	147.147,00	93.173,45
	3.580,60	4.130,41	5.657,25	0,00	7.795,29
	53.973,55	47.171,12	46.178,26	0,00	992,86
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
1,019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD				



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
12.122.0012.4490 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	5.923,03
0020	1.076,73	1.076,73	1.076,73	0,00	1.076,73
MDE	7.611,97	7.611,97	6.535,24	0,00	1.076,73
12.122.0012.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1519	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1520	411.206,00	0,00	2.000,00	409.206,00	180.803,67
0020	47.690,25	47.690,25	47.690,25	0,00	0,00
MDE	228.402,33	228.402,33	228.402,33	0,00	0,00
12.122.0012.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1521	11.518,00	2.000,00	0,00	13.518,00	76,25
0020	1.988,51	1.988,51	1.836,26	0,00	1.988,51
MDE	13.441,75	13.441,75	11.453,24	0,00	1.988,51
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	14.544,75
0020	2.181,10	2.181,10	2.181,10	0,00	0,00
MDE	15.147,25	15.147,25	15.147,25	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	1.575,00
0020	125,00	125,00	0,00	0,00	262,50
MDE	4.425,00	4.425,00	4.162,50	0,00	262,50
12.122.0012.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1525	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	17.154,79
0020	2.155,27	2.879,03	2.532,91	0,00	17.802,52
MDE	30.845,21	14.293,69	13.042,69	0,00	1.251,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
12.122.0012.3390 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	5.320,00
MDE	7.980,00	3.325,00	2.660,00	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	11.558,94
MDE	23.117,88	13.485,43	11.558,94	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	9.841,02
0020	281,00	1.948,90	4.403,42	0,00	7.815,08
MDE	32.158,98	26.140,56	24.343,90	0,00	1.796,66
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	0,00	0,00	0,00	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	1.107,17
0020	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
MDE	892,83	892,83	892,83	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	603.151,00	12.150,00	10.000,00	605.301,00	237.843,80
	55.947,86	60.931,01	62.762,16	0,00	45.824,28
	367.457,20	330.599,81	321.632,92	0,00	8.966,89
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	7.222,00
0020	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00
MDE	2.778,00	2.778,00	600,00	0,00	2.178,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.222,00
	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00
	2.778,00	2.778,00	600,00	0,00	2.178,00
Total Und Orçamentária	679.900,00	13.999,00	10.749,00	683.150,00	305.083,80
	58.125,86	63.109,01	62.762,16	0,00	48.002,28
	378.066,20	341.208,81	330.063,92	0,00	11.144,89
Total do Orgao	8.420.298,00	547.594,00	408.114,00	8.559.778,00	3.692.750,33
	737.873,52	813.572,56	878.434,27	0,00	551.783,20
	4.867.027,67	4.468.531,77	4.315.244,47	0,00	153.287,30



Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE						
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE						
	1,036	Construção, ampliação e reforma das UBS, postos de saúde, consultórios odontológicos						
10.301.0020.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO						
1774		7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00		
0040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0020.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1773		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
0040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0020.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES						
1772		2.000,00	0,00	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	61.363,27		
0040		25.860,14	25.860,14	25.860,14	0,00	3.446,61		
ASPS		153.636,73	153.636,73	150.190,12	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	15.060,11		
0001		2.023,12	2.023,12	2.017,53	0,00	2.023,12		
LIVRE		15.168,89	15.168,89	13.145,77	0,00	2.023,12		
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	45.082,63		
4090		19.906,60	19.906,60	19.906,60	0,00	0,00		
PSF-SAUDE PARA TODOS		98.917,37	98.917,37	98.917,37	0,00	0,00		
10.301.0021.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1651		323.260,00	0,00	0,00	323.260,00	160.025,68		
4510		31.298,25	31.298,25	31.298,25	0,00	0,00		
PAB FIXO		163.234,32	163.234,32	163.234,32	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	178.878,69		
4520		39.813,14	39.813,14	39.813,14	0,00	0,00		
PSF - SAÚDE DA FAMILIA		81.976,31	81.976,31	81.976,31	0,00	0,00		
10.301.0021.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1226		100,00	29.000,00	0,00	29.100,00	308,67		
0040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASPS		28.791,33	28.791,33	28.791,33	0,00	0,00		
10.301.0021.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1227		90.368,00	0,00	4.000,00	86.368,00	43.831,09		
0040		5.965,05	5.965,05	5.965,05	0,00	0,00		
ASPS		42.536,91	42.536,91	42.536,91	0,00	0,00		



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	1.138.912,00 124.866,30 694.211,49	84.000,00 124.866,30 694.211,49	9.000,00 124.860,71 688.741,76	1.213.912,00 0,00 0,00	519.700,51 5.469,73 5.469,73
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	5.518,00	0,00	6.408,00
TETO FINANCEIRO	34.176,00	33.286,00	27.768,00	0,00	5.518,00
Total do Projeto/Atividade	64.000,00 0,00 34.176,00	0,00 5.518,00 33.286,00	0,00 5.518,00 27.768,00	64.000,00 0,00 0,00	29.824,00 6.408,00 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	12.929,80
0001	2.229,70	2.229,70	2.229,70	0,00	2.229,70
LIVRE	15.494,20	15.494,20	13.264,50	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	4.334,89
0040	126,91	549,94	549,94	0,00	0,00
ASPS	73.665,11	73.665,11	73.665,11	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	184.591,96
4530	48.872,13	48.872,13	48.872,13	0,00	740,43
PACS - AGENTES COM. SAUDE	177.797,04	177.797,04	177.056,61	0,00	740,43
10.301.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1216	139.232,00	0,00	8.000,00	131.232,00	63.627,05
0040	7.004,90	7.004,90	9.655,13	0,00	7.005,01
ASPS	67.604,95	67.604,95	60.599,94	0,00	7.005,01
10.301.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1217	100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	116,51
0040	1.903,62	1.903,62	1.903,62	0,00	0,00
ASPS	3.983,49	3.983,49	3.983,49	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	634.545,00 60.137,26 369.360,52	14.000,00 60.560,29 369.360,52	10.000,00 63.210,52 359.385,38	638.545,00 0,00 0,00	269.184,48 9.975,14 9.975,14
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	4.103,99
0001	742,78	742,78	742,78	0,00	742,78
LIVRE	5.018,01	5.018,01	4.275,23	0,00	742,78



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1537	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1538	25.000,00	27.500,00	0,00	52.500,00	261,56
0040	10.353,96	10.353,96	10.353,96	0,00	0,00
ASPS	52.238,44	52.238,44	52.238,44	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	101.545,87
4520	11.637,69	11.637,69	11.637,69	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	59.734,13	59.734,13	59.734,13	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	9.801,05
0040	1.720,38	1.720,38	1.720,38	0,00	0,00
ASPS	11.636,95	11.636,95	11.636,95	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	218.040,00	27.500,00	0,00	245.540,00	116.912,47
	24.454,81	24.454,81	24.454,81	0,00	742,78
	128.627,53	128.627,53	127.884,75	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	88.822,30
4011	5.260,68	6.512,09	7.949,39	0,00	3.173,91
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	62.877,70	61.212,29	59.703,79	0,00	1.508,50
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1867	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1168	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.339,00
4011	5.661,00	5.661,00	5.529,00	0,00	132,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	5.661,00	5.661,00	5.529,00	0,00	132,00
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	20.012,65
4011	5.042,25	2.685,04	5.884,04	0,00	3.417,21
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	19.987,35	17.380,14	16.570,14	0,00	810,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1856	0,00	236.500,00	0,00	236.500,00	96.878,48
4510	105.494,77	76.412,09	33.366,15	0,00	80.255,37
PAB FIXO	139.621,52	102.412,09	59.366,15	0,00	43.045,94
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	256.500,00	0,00	459.200,00	230.780,43
	121.458,70	91.270,22	52.728,58	0,00	86.978,49
	228.419,57	186.937,52	141.441,08	0,00	45.496,44
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	5.000,00 0,00 3.060,00	0,00 0,00 3.060,00	0,00 0,00 3.060,00	5.000,00 0,00 0,00	1.940,00 0,00 0,00
2,063 Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade					
10.301.0021.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1135	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1136	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.177,17
4521	1.872,83	1.120,64	1.115,00	0,00	1.707,83
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	2.822,83	2.070,64	1.115,00	0,00	955,64
10.301.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1138	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	5.926,85
4521	1.870,00	5.408,15	4.808,15	0,00	1.705,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	8.673,15	7.818,15	6.968,15	0,00	850,00
Total do Projeto/Atividade	21.600,00 3.742,83 11.495,98	0,00 6.528,79 9.888,79	0,00 5.923,15 8.083,15	21.600,00 0,00 0,00	10.104,02 3.412,83 1.805,64
2,064 Aquisição e distribuição de medicamentos					
10.301.0022.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1130	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00	71.926,83
0040	8.556,30	5.967,25	12.966,94	0,00	6.149,80
ASPS	81.273,17	75.123,37	75.123,37	0,00	0,00
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	0,00	5.166,62	10.544,82	0,00	4.637,16
ASPS	67.066,84	63.389,81	62.429,68	0,00	960,13
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	0,00	1.672,52	4.282,12	0,00	1.774,75
FARMACIA BÁSICA	17.383,64	15.844,41	15.608,89	0,00	235,52
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	0,00	2.031,79	14.181,28	0,00	3.199,52
FARMACIA BASICA FIXA	42.889,41	40.227,48	39.689,89	0,00	537,59
Total do Projeto/Atividade	417.960,00 8.556,30 208.613,06	0,00 14.838,18 194.585,07	0,00 41.975,16 192.851,83	417.960,00 0,00 0,00	209.346,94 15.761,23 1.733,24
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	45.202,89
4050	423,36	0,00	0,00	0,00	423,36
FARMACIA BÁSICA	20.957,11	20.533,75	20.533,75	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	66.160,00 423,36 20.957,11	0,00 0,00 20.533,75	0,00 0,00 20.533,75	66.160,00 0,00 0,00	45.202,89 423,36 0,00
1,037 Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS					
10.301.0023.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1775	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	48,00
0040	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00
ASPS	952,00	952,00	863,00	0,00	89,00
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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				
1776	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.871,00
4590	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
TETO FINANCEIRO	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1859	0,00	39.980,00	0,00	39.980,00	2.147,00
4936	37.833,00	6.530,00	0,00	0,00	37.833,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQI	37.833,00	6.530,00	0,00	0,00	6.530,00
Total do Projeto/Atividade	43.980,00	39.980,00	0,00	83.960,00	45.046,00
	37.962,00	6.619,00	0,00	0,00	38.051,00
	38.914,00	7.482,00	863,00	0,00	6.619,00
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	5.220,00
4936	144.800,00	144.800,00	144.800,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQI	144.800,00	144.800,00	144.800,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	150.020,00	150.020,00	0,00	300.040,00	155.240,00
	144.800,00	144.800,00	144.800,00	0,00	0,00
	144.800,00	144.800,00	144.800,00	0,00	0,00
2,066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial				
10.301.0023.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1850	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	73.700,38
0040	12.231,74	12.231,74	12.027,56	0,00	2.175,05
ASPS	46.299,62	46.299,62	44.124,57	0,00	2.175,05
10.301.0023.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1110	161.900,00	0,00	0,00	161.900,00	152.129,61
4590	4.020,95	4.020,95	4.020,95	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	9.770,39	9.770,39	9.770,39	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	11.820,09
0001	1.264,86	1.264,86	1.263,62	0,00	1.264,86
LIVRE	8.709,91	8.709,91	7.445,05	0,00	1.264,86
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	182.058,81
4590	24.160,03	24.160,03	24.160,03	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	130.144,19	130.144,19	130.144,19	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



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				
1754	34.477,00	0,00	0,00	34.477,00	34.477,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1116	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	14.002,53
4590	2.394,82	2.394,82	2.394,82	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	16.497,47	16.497,47	16.497,47	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	21.988,00
0040	9.767,00	1.170,24	4.887,93	0,00	9.233,03
ASPS	26.012,00	17.295,97	16.778,97	0,00	517,00
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1118	3.555,00	0,00	0,00	3.555,00	263,65
4590	99,00	239,00	430,30	0,00	239,00
TETO FINANCEIRO	3.291,35	3.291,35	3.052,35	0,00	239,00
10.301.0023.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1652	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	958,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1120	20.000,00	0,00	1.200,00	18.800,00	1.371,49
0040	8.165,76	1.323,25	1.323,25	0,00	9.489,01
ASPS	17.428,51	9.262,75	7.939,50	0,00	1.323,25
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1121	75.000,00	1.200,00	0,00	76.200,00	763,86
0040	1.309,84	14.187,03	9.176,57	0,00	31.864,82
ASPS	75.436,14	49.054,87	43.571,32	0,00	5.483,55
Total do Projeto/Atividade	680.007,00	181.700,00	1.200,00	860.507,00	502.514,77
	63.414,00	60.991,92	59.685,03	0,00	54.265,77
	357.992,23	314.729,17	303.726,46	0,00	11.002,71
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	2.128,82
0001	548,22	548,22	548,22	0,00	548,22
LIVRE	3.792,18	3.792,18	3.243,96	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	9.583,98
0040	169,21	169,21	169,21	0,00	0,00
ASPS	416,02	416,02	416,02	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	22.942,20
4160	11.421,72	11.421,72	11.421,72	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	51.057,80	51.057,80	51.057,80	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	11.464,43
0040	1.630,60	1.630,60	2.263,44	0,00	1.630,60
ASPS	15.471,57	15.471,57	13.840,97	0,00	1.630,60
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1791	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3,65
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	1.996,35	1.996,35	1.996,35	0,00	0,00
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1792	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.495,16
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	504,84	504,84	504,84	0,00	0,00



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	120.857,00 13.769,75 73.238,76	0,00 13.769,75 73.238,76	0,00 14.402,59 71.059,94	120.857,00 0,00 0,00	47.618,24 2.178,82 2.178,82
1,034 Aquisição de veículos para SMS					
10.302.0020.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1683	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	40.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 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	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
ASPS	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
755	9.000,00	6.800,00	0,00	15.800,00	397,73
0040	240,00	282,00	0,00	0,00	282,00
ASPS	15.402,27	15.402,27	15.120,27	0,00	282,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1857	0,00	303,10	0,00	303,10	0,47
1180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI	302,63	302,63	302,63	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1858	0,00	357,70	0,00	357,70	0,00
1192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEG	357,70	357,70	357,70	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.800,00 240,00 16.502,60	7.460,80 282,00 16.502,60	300,00 440,00 16.220,60	16.960,80 0,00 0,00	458,20 282,00 282,00
2,051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde					
10.302.0020.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1713	10.000,00	36.500,00	0,00	46.500,00	1.999,20
0040	7.288,87	7.288,87	7.288,87	0,00	0,00
ASPS	44.500,80	44.500,80	44.500,80	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	11.376,99
0001	2.474,34	2.474,34	2.474,34	0,00	2.474,34
LIVRE	16.308,01	16.308,01	13.833,67	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	3.157,50
0040	95,13	95,13	95,13	0,00	0,00
ASPS	569,50	569,50	569,50	0,00	0,00
10.302.0020.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
358	570.594,00	0,00	142.100,00	428.494,00	155.411,48
0040	54.851,91	54.851,91	54.851,91	0,00	0,00
ASPS	273.082,52	273.082,52	273.082,52	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	3.700,94
0040	2.797,18	2.797,18	2.767,92	0,00	2.797,18
ASPS	14.928,06	14.928,06	12.130,88	0,00	2.797,18
10.302.0020.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
360	66.650,00	0,00	0,00	66.650,00	26.840,58
0040	5.070,33	5.070,33	5.070,33	0,00	0,00
ASPS	39.809,42	39.809,42	39.809,42	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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			
10.302.0020.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1244	100,00	14.000,00	0,00	14.100,00	14.100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
361	49.167,00	0,00	0,00	49.167,00	29.495,95
0040	2.852,63	2.852,63	2.852,63	0,00	0,00
ASPS	19.671,05	19.671,05	19.671,05	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	15.199,20
ASPS	36.478,08	21.278,88	21.278,88	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	24.912,50
0040	7.562,50	7.137,50	7.437,50	0,00	3.275,00
ASPS	48.087,50	47.312,50	44.812,50	0,00	2.500,00
10.302.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
363	396.000,00	0,00	45.300,00	350.700,00	14.532,70
0040	17.632,76	25.109,90	20.658,26	0,00	133.872,56
ASPS	336.167,30	207.021,38	202.294,74	0,00	4.726,64
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	1.525,21
0040	799,70	1.230,00	4.190,00	0,00	1.602,50
ASPS	15.974,79	14.552,29	14.372,29	0,00	180,00
10.302.0020.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
365	4.200,00	9.300,00	0,00	13.500,00	960,00
0040	180,00	1.700,00	2.680,00	0,00	6.740,00
ASPS	12.540,00	7.320,00	5.800,00	0,00	1.520,00
10.302.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
366	625.000,00	29.000,00	16.000,00	638.000,00	26.296,47
0040	1.438,59	53.788,45	54.165,33	0,00	116.071,51
ASPS	611.703,53	512.094,67	495.632,02	0,00	16.462,65
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	1.538,70	1.538,70	0,00	3.244,63
ASPS	5.600,00	2.355,37	2.355,37	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	2.010,00
0040	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00
ASPS	2.160,00	2.160,00	2.160,00	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	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
369	1.042,00	0,00	0,00	1.042,00	461,46
0040	0,00	0,00	0,00	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 GRATUI				
371	20.800,00	17.000,00	0,00	37.800,00	166,01
0040	2.910,08	3.499,60	4.625,14	0,00	6.225,64
ASPS	37.633,99	34.907,95	31.408,35	0,00	3.499,60
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	1.923.026,00 106.248,02 1.539.099,45	139.460,00 172.768,38 1.281.757,30	203.400,00 174.029,90 1.247.596,89	1.859.086,00 0,00 0,00	319.986,55 291.502,56 34.160,41
2,059 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência					
10.302.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1151	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1159	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1659	112.964,00	0,00	0,00	112.964,00	80.131,12
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	32.832,88	32.832,88	32.832,88	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1154	134.300,00	0,00	0,00	134.300,00	29.320,96
4170	2.445,37	13.313,28	10.868,41	0,00	2.444,87
SALVAR SAMU	104.979,04	104.979,04	102.534,17	0,00	2.444,87
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	77.681,76
4620	30.388,01	52.352,48	21.964,47	0,00	30.388,01
SAMU	92.018,24	92.018,24	61.630,23	0,00	30.388,01
Total do Projeto/Atividade	418.964,00 32.833,38 229.830,16	0,00 65.665,76 229.830,16	0,00 32.832,88 196.997,28	418.964,00 0,00 0,00	189.133,84 32.832,88 32.832,88
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	31.451,95
4590	6.766,48	6.861,49	6.883,72	0,00	8.623,79
TETO FINANCEIRO	52.748,05	49.386,23	44.124,26	0,00	5.261,97
Total do Projeto/Atividade	84.200,00 6.766,48 52.748,05	0,00 6.861,49 49.386,23	0,00 6.883,72 44.124,26	84.200,00 0,00 0,00	31.451,95 8.623,79 5.261,97
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	334,49	334,49	0,00	1.578,69
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	3.419,20	1.840,51	1.840,51	0,00	0,00
10.304.0024.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
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 4.014,16	0,00 334,49 2.435,47	0,00 334,49 2.435,47	12.900,00 0,00 0,00	8.885,84 1.578,69 0,00
1,038 Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde					
10.305.0024.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
1726	371,00	0,00	0,00	371,00	371,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.305.0024.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1727	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	232,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	1.768,00	1.768,00	1.768,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.371,00	0,00	0,00	2.371,00	603,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.768,00	1.768,00	1.768,00	0,00	0,00
2,069 Campanhas de Vacinação					
10.305.0024.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
1813	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	72,25	72,25	72,25	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1814	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	2.867,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72,25	72,25	72,25	0,00	0,00
2,070 Vigilância epidemiológica e ambiental					
10.305.0024.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
1057	9.886,00	0,00	0,00	9.886,00	4.599,11
0001	768,28	768,28	768,28	0,00	768,28
LIVRE	5.286,89	5.286,89	4.518,61	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	48.062,07
0040	5.895,38	5.895,38	5.895,38	0,00	0,00
ASPS	31.937,93	31.937,93	31.937,93	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	13.035,10
4710	12.268,15	12.268,15	12.268,15	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	61.964,90	61.964,90	61.964,90	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	9.326,06
0040	1.113,42	1.113,42	1.472,16	0,00	1.113,42
ASPS	11.662,94	11.662,94	10.549,52	0,00	1.113,42
10.305.0024.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
1060	10.617,00	0,00	0,00	10.617,00	5.446,91
0040	754,26	754,26	754,26	0,00	0,00
ASPS	5.170,09	5.170,09	5.170,09	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
469	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	623,92
4190	0,00	233,57	233,57	0,00	1.149,04
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	2.576,08	1.427,04	1.427,04	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO								
1755		2.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00	557,00		
4710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC		6.943,00	6.943,00	6.943,00	0,00	0,00		
10.305.0024.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1793		620,00	0,00	0,00	620,00	620,00		
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.305.0024.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1756		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	617,00		
4710		0,00	0,00	478,00	0,00	0,00		
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC		2.583,00	2.583,00	2.583,00	0,00	0,00		
Total do Projeto/Atividade		212.632,00	5.000,00	0,00	217.632,00	86.175,45		
		20.799,49	21.033,06	21.869,80	0,00	3.030,74		
		131.456,55	130.307,51	128.425,81	0,00	1.881,70		
Total do Orgao		6.490.214,00	905.620,80	224.400,00	7.171.434,80	2.882.077,33		
		770.472,68	821.162,44	773.949,34	0,00	561.517,81		
		4.289.357,47	3.892.800,12	3.727.839,66	0,00	164.960,46		



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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		0,00	99,00	2.049,50	0,00	0,00
LIVRE		10.999,50	10.999,50	10.999,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		3.920,00	8.000,00	0,00	11.920,00	920,50
		0,00	99,00	2.049,50	0,00	0,00
		10.999,50	10.999,50	10.999,50	0,00	0,00
	1,040	Aquisição de veículos para SMOI				
04.122.0025.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1778		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	17.714,91
0001		2.454,69	2.454,69	2.454,69	0,00	2.454,69
LIVRE		16.734,09	16.734,09	14.279,40	0,00	2.454,69
04.122.0025.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
474		828,00	0,00	0,00	828,00	354,27
0001		63,42	63,42	63,42	0,00	0,00
LIVRE		473,73	473,73	473,73	0,00	0,00
04.122.0025.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
475		689.820,00	0,00	30.300,00	659.520,00	310.206,56
0001		66.733,07	66.733,07	66.733,07	0,00	0,00
LIVRE		349.313,44	349.313,44	349.313,44	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	2.019,91
0001		978,74	978,74	978,74	0,00	978,74
LIVRE		6.770,09	6.770,09	5.791,35	0,00	978,74
04.122.0025.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
471		10.000,00	25.500,00	0,00	35.500,00	1.230,00
0001		4.108,06	4.108,06	4.108,06	0,00	0,00
LIVRE		34.270,00	34.270,00	34.270,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	36.753,01
0001	3.929,82	3.929,82	3.929,82	0,00	0,00
LIVRE	28.165,99	28.165,99	28.165,99	0,00	0,00
04.122.0025.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
477	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
04.122.0025.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
478	31.300,00	19.000,00	0,00	50.300,00	2,96
0001	30,00	1.865,64	3.393,91	0,00	5.817,20
LIVRE	50.297,04	44.479,84	44.479,84	0,00	0,00
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	60,48
0001	95,00	1.283,93	1.239,71	0,00	6.503,35
LIVRE	19.939,52	15.057,13	13.436,17	0,00	1.620,96
04.122.0025.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
481	500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	1.759,00
0001	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
LIVRE	1.741,00	1.741,00	1.741,00	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	62.000,00	30.300,00	889.806,00	373.080,83
	78.452,80	81.477,37	82.961,42	0,00	15.753,98
	516.725,17	506.025,58	500.971,19	0,00	5.054,39
Total Und Orçamentária	1.012.026,00	70.000,00	30.300,00	1.051.726,00	524.001,33
	78.452,80	81.576,37	85.010,92	0,00	15.753,98
	527.724,67	517.025,08	511.970,69	0,00	5.054,39
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias				
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1646	104.528,00	0,00	74.000,00	30.528,00	2.525,00
0001	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
LIVRE	28.003,00	28.003,00	28.003,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1687	13.472,00	43.500,00	0,00	56.972,00	3.258,42
0001	53.713,58	218,54	218,54	0,00	53.495,04
LIVRE	53.713,58	218,54	218,54	0,00	0,00
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1671	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00
1197	245.850,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - C	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	363.850,00	43.500,00	74.000,00	333.350,00	5.783,42
	306.763,58	7.418,54	7.418,54	0,00	299.345,04
	327.566,58	28.221,54	28.221,54	0,00	0,00
1,043	Aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários				
26.782.0028.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1781	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1863	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.054,11
0001	16.945,89	16.945,89	14.743,15	0,00	2.202,74
LIVRE	16.945,89	16.945,89	14.743,15	0,00	2.202,74
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	7.534,34
0001	825,60	825,60	819,58	0,00	825,60
LIVRE	5.565,66	5.565,66	4.740,06	0,00	825,60
26.782.0028.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1020	100,00	150,00	0,00	250,00	133,73
0001	63,42	63,42	63,42	0,00	0,00
LIVRE	116,27	116,27	116,27	0,00	0,00
26.782.0028.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1021	335.738,00	0,00	22.950,00	312.788,00	200.364,97
0001	16.428,97	16.820,81	16.820,81	0,00	0,00
LIVRE	112.423,03	112.423,03	112.423,03	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	29.544,57
0001	327,87	327,87	327,87	0,00	327,87
LIVRE	6.452,43	6.452,43	6.124,56	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	11.996,18
0001	1.021,03	1.021,03	1.021,03	0,00	0,00
LIVRE	7.856,82	7.856,82	7.856,82	0,00	0,00
26.782.0028.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1026	500,00	0,00	0,00	500,00	450,00
0001	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
LIVRE	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
26.782.0028.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1027	350.000,00	33.000,00	2.000,00	381.000,00	2.377,25
0001	8.969,60	27.146,88	24.837,58	0,00	41.158,12
LIVRE	378.622,75	340.563,93	337.464,63	0,00	3.099,30
26.782.0028.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1033	27.890,00	0,00	0,00	27.890,00	8.899,91
1058	18.990,09	3.514,82	2.274,08	0,00	16.716,01
COTA CIDE	18.990,09	3.514,82	2.274,08	0,00	1.240,74



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1028	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1029	100.000,00	42.000,00	0,00	142.000,00	102,10
0001	237,63	7.151,00	5.291,00	0,00	37.693,00
LIVRE	141.897,90	106.064,90	104.204,90	0,00	1.860,00
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1030	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.620,00
0001	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
LIVRE	3.380,00	3.380,00	3.380,00	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	2.804,39
1058	61,64	61,64	61,64	0,00	0,00
COTA CIDE	195,61	195,61	195,61	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	100.950,00	24.950,00	975.778,00	275.225,18
	63.961,74	73.968,96	66.300,16	0,00	98.973,34
	700.552,82	611.185,73	601.579,48	0,00	9.606,25
2,075	Manutenção de áreas para remoção de cascalho				
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano				
26.782.0028.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1849	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00	61,56
0001	0,00	0,00	2.153,89	0,00	0,00
LIVRE	33.138,44	33.138,44	33.138,44	0,00	0,00
26.782.0028.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
989	3.108,00	0,00	0,00	3.108,00	1.581,21
0001	220,92	220,92	220,92	0,00	220,92
LIVRE	1.526,79	1.526,79	1.305,87	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	1.871,85
0001	7.579,95	7.579,95	7.579,95	0,00	0,00
LIVRE	36.154,15	36.154,15	36.154,15	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	2.606,71
0001	428,76	428,76	428,76	0,00	428,76
LIVRE	2.493,29	2.493,29	2.064,53	0,00	428,76



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
993	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.069,31
0001	344,25	344,25	344,25	0,00	0,00
LIVRE	1.930,69	1.930,69	1.930,69	0,00	0,00
26.782.0028.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
995	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
994	4.706,00	0,00	0,00	4.706,00	2.391,55
0001	334,93	334,93	334,93	0,00	0,00
LIVRE	2.314,45	2.314,45	2.314,45	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	209,03
0001	4.916,17	3.661,37	3.378,37	0,00	4.044,80
LIVRE	14.790,97	13.311,17	10.746,17	0,00	2.565,00
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	173,62	173,62	0,00	1.073,48
LIVRE	2.291,08	1.217,60	1.217,60	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	14.500,14
	13.824,98	12.743,80	14.614,69	0,00	5.767,96
	94.639,86	92.086,58	88.871,90	0,00	3.214,68
Total Und Orçamentária	1.406.668,00	182.650,00	104.150,00	1.485.168,00	362.408,74
	384.550,30	94.131,30	88.333,39	0,00	404.086,34
	1.122.759,26	731.493,85	718.672,92	0,00	12.820,93
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	1.722,98
0001	240,74	240,74	240,74	0,00	240,74
LIVRE	1.664,02	1.664,02	1.423,28	0,00	240,74



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
495	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
496	47.170,00	0,00	0,00	47.170,00	20.541,27
0001	5.015,37	5.015,37	5.015,37	0,00	0,00
LIVRE	26.628,73	26.628,73	26.628,73	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	2.523,21
0001	348,20	348,20	348,20	0,00	0,00
LIVRE	2.373,79	2.373,79	2.373,79	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	231,26
0001	116,00	2.782,00	2.782,00	0,00	116,00
LIVRE	13.768,74	13.652,74	13.652,74	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	416,26	314,93	0,00	4.013,18
LIVRE	10.295,00	6.698,08	6.281,82	0,00	416,26
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	27.523,72
	5.720,31	8.802,57	8.701,24	0,00	4.369,92
	55.430,28	51.717,36	51.060,36	0,00	657,00
Total Und Orçamentária	322.993,00	11.100,00	600,00	333.493,00	278.062,72
	5.720,31	8.802,57	8.701,24	0,00	4.369,92
	55.430,28	51.717,36	51.060,36	0,00	657,00
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	2.362,53
0001	378,57	378,57	378,57	0,00	378,57
LIVRE	2.607,47	2.607,47	2.228,90	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



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 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
535	69.150,00	0,00	0,00	69.150,00	28.528,71
0001	7.887,20	7.887,20	7.887,20	0,00	0,00
LIVRE	40.621,29	40.621,29	40.621,29	0,00	0,00
17.511.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
983	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
536	7.698,00	0,00	0,00	7.698,00	4.907,98
0001	571,24	571,24	571,24	0,00	0,00
LIVRE	2.790,02	2.790,02	2.790,02	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	2.884,57
0001	488,67	488,67	488,67	0,00	0,00
LIVRE	3.363,43	3.363,43	3.363,43	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	1.653,08
0001	6.245,79	8.401,26	7.903,49	0,00	6.967,36
LIVRE	67.346,92	62.139,07	60.379,56	0,00	1.759,51
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
545	20.150,00	0,00	0,00	20.150,00	14.210,00
1029	5.940,00	3.350,00	0,00	0,00	5.940,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	5.940,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
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	366,97
0001	140,00	8.204,11	15.758,53	0,00	48.573,52
LIVRE	90.633,03	49.638,62	42.059,51	0,00	7.579,11
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	4.857,66
1029	780,00	10.005,60	10.900,11	0,00	20.339,96
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	84.642,34	74.307,98	64.302,38	0,00	10.005,60
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	160,20
1029	150,76	150,76	150,76	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	839,80	839,80	839,80	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	62.029,70
	22.582,23	39.437,41	44.038,57	0,00	82.199,41
	299.186,30	240.059,68	216.986,89	0,00	23.072,79
2.078	Manutenção da limpeza pública				



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 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
548	10.703,00	0,00	0,00	10.703,00	5.461,64
0001	760,02	760,02	760,02	0,00	760,02
LIVRE	5.241,36	5.241,36	4.481,34	0,00	760,02
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	68.780,81
0001	16.271,52	16.271,52	16.271,52	0,00	0,00
LIVRE	79.989,19	79.989,19	79.989,19	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	7.385,00
0001	1.031,38	1.031,38	1.031,38	0,00	0,00
LIVRE	7.107,00	7.107,00	7.107,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
971	100,00	500,00	0,00	600,00	400,00
0001	100,00	100,00	50,00	0,00	50,00
LIVRE	200,00	200,00	150,00	0,00	50,00
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
553	30.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00	370,59
0001	1.850,24	3.824,29	3.203,93	0,00	15.598,69
LIVRE	32.629,41	17.896,58	17.030,72	0,00	865,86
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
555	15.000,00	52.600,00	0,00	67.600,00	1.120,92
0001	30.276,60	4.630,00	5.080,00	0,00	31.286,60
LIVRE	66.479,08	35.192,48	35.192,48	0,00	0,00
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	56.800,00	0,00	276.965,00	84.408,36
	50.289,76	26.617,21	26.396,85	0,00	47.695,31
	192.556,64	146.537,21	144.861,33	0,00	1.675,88
2,079 Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos					
17.512.0029.3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
559	65.000,00	0,00	500,00	64.500,00	3.448,44
0001	0,00	5.087,63	5.087,63	0,00	30.525,78
LIVRE	61.051,56	35.613,41	30.525,78	0,00	5.087,63



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.512.0029.3393 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	30.251,41	29.439,75	0,00	171.346,95
LIVRE	345.012,58	203.917,04	173.665,63	0,00	30.251,41
Total do Projeto/Atividade	441.500,00	0,00	700,00	440.800,00	34.735,86
	0,00	35.339,04	34.527,38	0,00	201.872,73
	406.064,14	239.530,45	204.191,41	0,00	35.339,04
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	10.123,53
0001	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00
LIVRE	782,47	782,47	668,47	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	23.168,92
0001	5.437,65	5.437,65	5.437,65	0,00	0,00
LIVRE	27.381,08	27.381,08	27.381,08	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	3.174,89
0001	428,76	428,76	428,76	0,00	428,76
LIVRE	2.938,11	2.938,11	2.509,35	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	875,83
0001	164,04	164,04	164,04	0,00	0,00
LIVRE	1.124,17	1.124,17	1.124,17	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	52,00
0001	1.428,00	320,00	320,00	0,00	1.428,00
LIVRE	7.948,00	6.520,00	6.520,00	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
574	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	74.469,00	4.000,00	0,00	78.469,00	37.910,17
	7.572,45	6.464,45	6.464,45	0,00	1.970,76
	40.558,83	39.130,83	38.588,07	0,00	542,76
Total Und Orçamentária	1.105.150,00	62.800,00	700,00	1.167.250,00	228.884,09
	80.444,44	107.858,11	111.427,25	0,00	333.738,21
	938.365,91	665.258,17	604.627,70	0,00	60.630,47
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	780,04
1174	132,13	132,13	132,13	0,00	132,13
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	913,96	913,96	781,83	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	12.279,51
1174	2.752,69	2.752,69	2.752,69	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	13.611,49	13.611,49	13.611,49	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	1.372,25
1174	191,66	191,66	191,66	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	1.325,75	1.325,75	1.325,75	0,00	0,00
25.752.0026.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
490	50.000,00	0,00	50,00	49.950,00	12.445,10
1174	2.562,50	4.462,35	2.272,85	0,00	3.807,47
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	37.504,90	35.886,93	33.697,43	0,00	2.189,50
25.752.0026.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
491	200.000,00	5.050,00	0,00	205.050,00	43,03
1174	26,90	36.442,28	21.959,88	0,00	80.767,67
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	205.006,97	148.056,35	124.239,30	0,00	23.817,05
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Total do Projeto/Atividade		281.183,00	7.050,00	50,00	288.183,00	29.397,31
		5.665,88	43.981,11	27.309,21	0,00	84.707,27
		258.785,69	200.217,10	174.078,42	0,00	26.138,68
Total Und Orçamentária		281.183,00	7.050,00	50,00	288.183,00	29.397,31
		5.665,88	43.981,11	27.309,21	0,00	84.707,27
		258.785,69	200.217,10	174.078,42	0,00	26.138,68
Total do Orgao		4.128.020,00	333.600,00	135.800,00	4.325.820,00	1.422.754,19
		554.833,73	336.349,46	320.782,01	0,00	842.655,72
		2.903.065,81	2.165.711,56	2.060.410,09	0,00	105.301,47



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	833,20					
0001		166,80	0,00	0,00	0,00	166,80					
LIVRE		166,80	0,00	0,00	0,00	0,00					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	1.793,20
		166,80	0,00	0,00	0,00	166,80
		166,80	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	500,00	0,00	1.500,00	487,92
	0001	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00
	LIVRE	1.012,08	1.012,08	865,08	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: Julho/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	500,00	95.063,00	26.301,26
0001	13.836,60	13.836,60	13.836,60	0,00	0,00
LIVRE	68.761,74	68.761,74	68.761,74	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	5.910,71
0001	1.937,13	1.937,13	1.937,13	0,00	1.937,13
LIVRE	14.157,29	14.157,29	12.220,16	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	500,00	0,00	3.500,00	387,50
0001	650,00	650,00	25,00	0,00	650,00
LIVRE	3.112,50	3.112,50	2.462,50	0,00	650,00
23.695.0032.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
589	5.000,00	232,31	0,00	5.232,31	30,55
0001	71,80	71,80	35,00	0,00	105,75
LIVRE	5.201,76	5.167,81	5.096,01	0,00	71,80
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	272,38
0001	3,31	1.156,77	1.230,98	0,00	4.517,21
LIVRE	11.527,62	8.055,71	7.010,41	0,00	1.045,30
Total do Projeto/Atividade	134.831,00	6.032,31	500,00	140.363,31	36.590,32
	16.645,84	17.799,30	17.211,71	0,00	7.357,09
	103.772,99	100.267,13	96.415,90	0,00	3.851,23
2,085	Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos				
23.695.0032.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
596	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
600	6.000,00	0,00	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	4.300,00	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 do Orgao	175.791,00	6.032,31	4.800,00	177.023,31	70.176,23
	16.812,64	17.799,30	17.211,71	0,00	7.523,89
	106.847,08	103.174,42	99.323,19	0,00	3.851,23



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	2,107	Criança Feliz no SUAS			
08.243.0035.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
1746	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRIANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0035.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
1743	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRIANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0035.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
1744	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRIANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0035.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1745	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	45.900,00
1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRIANÇA FELIZ NO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	53.900,00	0,00	0,00	53.900,00	53.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,003	Bens permanentes para CRAS			
08.244.0035.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
795	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
793	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
794	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.880,00
1090	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
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	3.257,00
	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
	1.643,00	1.643,00	1.523,00	0,00	120,00
	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	5.221,79
1090	40,00	654,50	409,50	0,00	700,48
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	10.878,21	10.422,73	10.177,73	0,00	245,00
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: Julho/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	484,17
1090	852,91	1.912,01	1.697,01	0,00	1.199,10
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	9.215,83	9.180,83	8.016,73	0,00	1.164,10
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
645	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.200,00	1.500,00	1.500,00	30.200,00	10.105,96
	892,91	2.566,51	2.106,51	0,00	1.899,58
	20.094,04	19.603,56	18.194,46	0,00	1.409,10
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	1.641,03
1150	1.345,74	0,00	0,00	0,00	1.345,74
PROGRAMA IGD SUAS	1.358,97	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	12.896,04
	1.345,74	0,00	0,00	0,00	1.345,74
	1.803,96	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	5.525,00
1203	275,00	325,00	25,00	0,00	950,00
CRAS/PAIF E SCFV	975,00	925,00	25,00	0,00	900,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1837	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	325,76
1095	110,00	5.761,30	972,45	0,00	5.682,90
CRAS/PAIF	32.474,24	32.474,24	26.791,34	0,00	5.682,90
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1843	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	3.447,08
1163	4.467,90	8.113,43	9.978,72	0,00	5.483,74
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	45.552,92	42.978,08	40.069,18	0,00	2.908,90



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
824	101.048,00	0,00	0,00	101.048,00	85.768,00
1203	0,00	5.162,39	3.016,08	0,00	2.315,31
CRAS/PAIF E SCFV	15.280,00	15.280,00	12.964,69	0,00	2.315,31
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	9.497,40
1163	2.223,00	2.223,00	0,00	0,00	2.373,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	5.502,60	5.352,60	3.129,60	0,00	2.223,00
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	4.000,00	1.000,00	1.000,00
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
657	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	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	410,54
1095	1.989,42	1.019,42	870,82	0,00	1.983,60
CRAS/PAIF	7.999,26	6.349,26	6.015,66	0,00	333,60
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	5.996,82
1163	461,37	2.421,86	2.330,37	0,00	1.474,43
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	21.257,71	20.104,77	19.783,28	0,00	321,49
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	423,28	369,28	0,00	4.104,26
CRAS/PAIF E SCFV	8.340,00	5.522,45	4.235,74	0,00	1.286,71
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	186.264,33	43.300,00	311.612,33	173.930,60
	9.526,69	25.449,68	17.562,72	0,00	24.367,24
	137.681,73	129.286,40	113.314,49	0,00	15.971,91
2,093	Orientação e Apoio Sócio Familiar				
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
660	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	710,70
1025	0,00	1.921,30	987,75	0,00	933,55
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	1.949,30	1.949,30	1.015,75	0,00	933,55



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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
	0,00	1.921,30	987,75	0,00	933,55
	10.814,30	10.814,30	9.880,75	0,00	933,55
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	4.000,00	6.000,00	3.979,50
1167	2.020,50	1.525,50	1.225,50	0,00	795,00
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML	2.020,50	1.525,50	1.225,50	0,00	300,00
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	20.571,68	0,00	30.571,68	3.667,68
1167	26.904,00	6.150,00	6.150,00	0,00	20.754,00
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML	26.904,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	24.204,00	20.571,68	4.000,00	40.775,68	11.851,18
	28.924,50	7.675,50	7.375,50	0,00	21.549,00
	28.924,50	7.675,50	7.375,50	0,00	300,00
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	5.730,92	22.918,42	447,26
1094	0,00	1.593,15	497,39	0,00	4.046,38
CREAS/PAEFI	22.471,16	19.940,54	18.424,78	0,00	1.515,76
08.244.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1817	0,00	11.256,26	0,00	11.256,26	2,46
1139	2,91	4.662,83	2,91	0,00	8.143,44
CREAS/MSE	11.253,80	7.770,28	3.110,36	0,00	4.659,92
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	0,00	3.619,44	5.482,70	0,00	5.224,74
CREAS PAEFI E MSE	12.327,44	8.439,44	7.102,70	0,00	1.336,74
08.244.0036.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1824	0,00	10.000,00	221,40	9.778,60	0,00
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	9.778,60	9.778,60	9.778,60	0,00	0,00
08.244.0036.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
668	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0036.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1823	0,00	5.000,00	3.771,00	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	3.687,00
CREAS PAEFI E MSE	9.832,00	7.374,00	6.145,00	0,00	1.229,00
08.244.0036.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1822	0,00	27.618,66	8.449,34	19.169,32	14,18
1094	5,82	1.434,92	1.684,92	0,00	2.309,10
CREAS/PAEFI	19.155,14	18.275,14	16.846,04	0,00	1.429,10
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	10.929,41
1202	2.049,10	681,10	536,81	0,00	2.824,74
CREAS PAEFI E MSE	6.070,59	3.512,27	3.245,85	0,00	266,42
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	82.524,26	18.172,66	171.951,60	79.833,87
	2.057,83	13.220,44	9.433,73	0,00	26.235,40
	92.117,73	76.319,27	65.882,33	0,00	10.436,94
Total Und Orçamentária	408.012,00	300.000,27	66.972,66	641.039,61	347.960,35
	42.867,67	50.953,43	37.466,21	0,00	76.450,51
	293.079,26	245.800,25	216.628,75	0,00	29.171,50
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	0,00	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: Julho/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	0,00	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
	0,00	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	6.561,37
1172	994,55	994,55	1.097,26	0,00	994,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	7.429,63	7.429,63	6.435,08	0,00	994,55
08.244.0033.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
603	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	799,98
1172	63,42	63,42	63,42	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	442,02	442,02	442,02	0,00	0,00
08.244.0033.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
604	382.070,00	0,00	1.200,00	380.870,00	176.976,44
1172	39.619,32	39.619,32	39.888,84	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	203.893,56	203.893,56	203.893,56	0,00	0,00
08.244.0033.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
605	4.674,00	0,00	0,00	4.674,00	2.297,96
1172	393,45	393,45	327,87	0,00	393,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.376,04	2.376,04	1.982,59	0,00	393,45
08.244.0033.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
606	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.219,51
1172	73,65	73,65	73,65	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	780,49	780,49	780,49	0,00	0,00
08.244.0033.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
952	100,00	1.200,00	0,00	1.300,00	144,48
1172	1.155,52	1.155,52	1.155,52	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.155,52	1.155,52	1.155,52	0,00	0,00
08.244.0033.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
607	40.761,00	0,00	0,00	40.761,00	20.725,39
1172	2.932,55	2.932,55	2.932,55	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	20.035,61	20.035,61	20.035,61	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	75,00
1172	50,00	25,00	50,00	0,00	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.625,00	1.600,00	1.525,00	0,00	75,00
08.244.0033.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
609	15.100,00	0,00	300,00	14.800,00	5.090,26
1172	352,80	900,99	886,59	0,00	4.936,58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	9.709,74	4.937,96	4.773,16	0,00	164,80
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	3.298,99
1172	3.940,05	2.480,10	2.770,10	0,00	4.372,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.101,01	12.129,01	11.729,01	0,00	400,00
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: Julho/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	141,31
1172	1.632,21	1.122,23	1.167,64	0,00	5.682,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	14.658,69	10.098,47	8.976,24	0,00	1.122,23
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	0,00	0,00	0,00	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 EXERCÍCIOS 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	4.500,00	3.300,00	500.488,00	220.830,69
	51.207,52	49.760,78	50.413,44	0,00	16.479,03
	279.657,31	266.328,31	263.178,28	0,00	3.150,03
Total Und Orçamentária	653.728,00	49.101,31	23.300,00	679.529,31	221.554,00
	51.207,52	49.760,78	50.413,44	0,00	167.469,03
	457.975,31	293.656,31	290.506,28	0,00	3.150,03
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	5.724,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	11.448,00	6.678,00	5.724,00	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	5.724,00
	11.448,00	6.678,00	5.724,00	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	5.724,00
	11.448,00	6.678,00	5.724,00	0,00	954,00
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
1,053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento 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			
16.482.0034.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
947	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
945	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,088	Manutenção do Departamento de Habitação				
16.482.0034.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
930	1.905,00	0,00	0,00	1.905,00	888,15
1173	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	1.016,85	1.016,85	869,85	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	13.305,52
1173	3.062,55	3.062,55	3.062,55	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	15.805,48	15.805,48	15.805,48	0,00	0,00
16.482.0034.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
933	6.113,00	0,00	0,00	6.113,00	3.008,22
1173	428,76	428,76	428,76	0,00	428,76
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	3.104,78	3.104,78	2.676,02	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	947,58
1173	8,99	8,99	8,99	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	52,42	52,42	52,42	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	39.229,00	0,00	0,00	39.229,00	19.249,47
	3.647,30	3.647,30	3.647,30	0,00	575,76
	19.979,53	19.979,53	19.403,77	0,00	575,76
2,089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO						
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
16.482.0034.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT								
636		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	12.628,40	
1173		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		2.371,60	2.371,60	2.371,60		0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	12.628,40	
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		2.371,60	2.371,60	2.371,60		0,00	0,00	
Total Und Orçamentária		56.189,00	0,00	0,00		56.189,00	33.837,87	
		3.647,30	3.647,30	3.647,30		0,00	575,76	
		22.351,13	22.351,13	21.775,37		0,00	575,76	
Total do Orgao		1.148.709,00	349.101,58	90.272,66		1.407.537,92	622.684,22	
		97.722,49	105.315,51	92.480,95		0,00	250.219,30	
		784.853,70	568.485,69	534.634,40		0,00	33.851,29	



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	596.199,95
0001	106.161,38	106.161,38	106.161,38	0,00	0,00
LIVRE	745.741,05	745.741,05	745.741,05	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	23.642,95
0001	4.462,08	4.462,08	4.462,08	0,00	0,00
LIVRE	31.557,05	31.557,05	31.557,05	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	11.904,89
0001	1.710,46	1.710,46	1.710,46	0,00	0,00
LIVRE	12.095,11	12.095,11	12.095,11	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	2.850,60
0001	1.209,29	1.209,29	1.209,29	0,00	0,00
LIVRE	8.049,40	8.049,40	8.049,40	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	18.837,55
0001	3.068,63	3.068,63	3.068,63	0,00	0,00
LIVRE	21.162,45	21.162,45	21.162,45	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	4.113,02
0001	1.698,14	1.698,14	1.698,14	0,00	0,00
LIVRE	11.886,98	11.886,98	11.886,98	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.488.041,00	0,00	0,00	1.488.041,00	657.548,96
	118.309,98	118.309,98	118.309,98	0,00	0,00
	830.492,04	830.492,04	830.492,04	0,00	0,00
0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
28.845.0000.3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1715	200,00	120.000,00	0,00	120.200,00	880,38
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	119.319,62	119.319,62	119.319,62	0,00	0,00
28.845.0000.3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1855	0,00	366,79	0,00	366,79	0,00
1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRET	366,79	366,79	366,79	0,00	0,00
28.845.0000.3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1630	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0000.3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1667	0,00	19.279,22	0,00	19.279,22	0,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	19.279,22	19.279,22	19.279,22	0,00	0,00
28.845.0000.4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1714	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0000.4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1864	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00
1196	19.700,00	19.700,00	19.594,38	0,00	105,62
APOIO AO DESENVOLVIMENTO	19.700,00	19.700,00	19.594,38	0,00	105,62
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 12 OPERAÇÕES ESPECIAS					
Unidade Orçamentária 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS					
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	159.346,01	0,00	160.346,01	1.680,38
	19.700,00	19.700,00	19.594,38	0,00	105,62
	158.665,63	158.665,63	158.560,01	0,00	105,62
0,002 Pagamento de Sentenças Judiciais					
28.846.0000.3190 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS					
806	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	164.294,37
0001	0,00	636,00	954,00	0,00	3.498,00
LIVRE	35.705,63	32.525,63	32.207,63	0,00	318,00
28.846.0000.3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS					
1695	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	198.647,69
0001	0,00	409,96	0,00	0,00	409,96
LIVRE	1.352,31	1.352,31	942,35	0,00	409,96
Total do Projeto/Atividade	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	362.942,06
	0,00	1.045,96	954,00	0,00	3.907,96
	37.057,94	33.877,94	33.149,98	0,00	727,96
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	11.331,17
0001	3.235,97	3.235,97	3.235,97	0,00	0,00
LIVRE	16.179,83	16.179,83	16.179,83	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	6.931,67
0001	1.709,94	1.709,94	1.709,94	0,00	0,00
LIVRE	8.376,33	8.376,33	8.376,33	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	42.819,00	0,00	0,00	42.819,00	18.262,84
	4.945,91	4.945,91	4.945,91	0,00	0,00
	24.556,16	24.556,16	24.556,16	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	157.222,47
0001	27.233,52	27.233,52	27.233,52	0,00	0,00
LIVRE	176.124,53	176.124,53	176.124,53	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	333.347,00	0,00	0,00	333.347,00	157.222,47
	27.233,52	27.233,52	27.233,52	0,00	0,00
	176.124,53	176.124,53	176.124,53	0,00	0,00
0,005 Reserva de Contingência 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	606.974,65	433.600,35	433.600,35
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	606.974,65	433.600,35	433.600,35
	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	159.346,01	606.974,65	2.858.153,36	1.631.257,06
	170.189,41	171.235,37	171.037,79	0,00	4.013,58
	1.226.896,30	1.223.716,30	1.222.882,72	0,00	833,58
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



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 Und Orçamentária		3.444.652,00	0,00	0,00	3.444.652,00	3.444.652,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		6.750.434,00	159.346,01	606.974,65	6.302.805,36	5.075.909,06
		170.189,41	171.235,37	171.037,79	0,00	4.013,58
		1.226.896,30	1.223.716,30	1.222.882,72	0,00	833,58



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	2.961.857,35	1.674.071,31	38.771.575,04	18.775.964,24
		3.189.416,65	3.228.015,01	3.155.802,07	0,00	3.241.124,69
		19.995.610,80	17.325.815,85	16.754.486,11	0,00	571.329,74
		Empenhos a Liquidar				