



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	27.805.293,08	3.227.465,62	31.032.758,70	38.968.191,00	7.935.432,30
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.374.562,79	140.825,29	2.515.388,08	2.452.258,00	-63.130,08
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS	2.045.156,57	133.536,26	2.178.692,83	2.056.438,00	-122.254,83
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	467.756,86	51.259,92	519.016,78	597.038,00	78.021,22
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	467.756,86	51.259,92	519.016,78	597.038,00	78.021,22
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	457.511,25	50.573,86	508.085,11	597.038,00	88.952,89
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	457.511,25	50.573,86	508.085,11	597.038,00	88.952,89
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	412.962,19	37.783,56	450.745,75	473.642,00	22.896,25
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001	247.776,79	22.670,06	270.446,85	284.185,20	13.738,35
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020	103.241,00	9.445,94	112.686,94	118.410,50	5.723,56
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040	61.944,40	5.667,56	67.611,96	71.046,30	3.434,34
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	24.292,64	2.590,97	26.883,61	22.284,00	-4.599,61
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001	14.575,58	1.554,58	16.130,16	13.370,40	-2.759,76
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020	6.073,16	647,74	6.720,90	5.571,00	-1.149,90
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040	3.643,90	388,65	4.032,55	3.342,60	-689,95
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - II	20.256,42	10.199,33	30.455,75	101.112,00	70.656,25
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0001	12.153,85	6.119,60	18.273,45	60.667,20	42.393,75
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0020	5.064,11	2.549,83	7.613,94	25.278,00	17.664,06
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0040	3.038,46	1.529,90	4.568,36	15.166,80	10.598,44
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	10.245,61	686,06	10.931,67	0,00	-10.931,67
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	10.245,61	686,06	10.931,67	0,00	-10.931,67
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU	9.978,46	652,74	10.631,20	0,00	-10.631,20
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0001	5.986,50	391,59	6.378,09	0,00	-6.378,09
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0020	2.495,02	163,22	2.658,24	0,00	-2.658,24
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0040	1.496,94	97,93	1.594,87	0,00	-1.594,87
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISI	267,15	33,32	300,47	0,00	-300,47
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0001	160,21	19,99	180,20	0,00	-180,20
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0020	66,83	8,33	75,16	0,00	-75,16
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0040	40,11	5,00	45,11	0,00	-45,11
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.577.399,71	82.276,34	1.659.676,05	1.459.400,00	-200.276,05
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNI	1.204.585,44	33.431,54	1.238.016,98	960.770,00	-277.246,98
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	985.334,23	12.045,12	997.379,35	823.470,00	-173.909,35
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	654.969,55	4.815,50	659.785,05	720.570,00	60.784,95
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	392.976,32	2.889,13	395.865,45	432.342,00	36.476,55
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020	163.746,62	1.203,95	164.950,57	180.142,50	15.191,93
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040	98.246,61	722,42	98.969,03	108.085,50	9.116,47
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	2.212,28	571,11	2.783,39	2.200,00	-583,39
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	1.327,10	342,62	1.669,72	1.320,00	-349,72
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 0020	553,33	142,82	696,15	550,00	-146,15
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	331,85	85,67	417,52	330,00	-87,52
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	226.387,80	3.992,03	230.379,83	70.000,00	-160.379,83
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO 0001	135.826,09	2.395,10	138.221,19	42.000,00	-96.221,19
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE 0020	56.602,23	998,10	57.600,33	17.500,00	-40.100,33
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS 0040	33.959,48	598,83	34.558,31	10.500,00	-24.058,31
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	101.764,60	2.666,48	104.431,08	30.700,00	-73.731,08



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Página 2

Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	61.057,45	1.599,83	62.657,28	18.420,00	-44.237,28
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	25.442,20	666,67	26.108,87	7.675,00	-18.433,87
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	15.264,95	399,98	15.664,93	4.605,00	-11.059,93
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS		219.251,21	21.386,42	240.637,63	137.300,00	-103.337,63
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS		219.251,21	21.386,42	240.637,63	137.300,00	-103.337,63
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	131.550,67	12.831,85	144.382,52	82.380,00	-62.002,52
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	54.812,83	5.346,61	60.159,44	34.325,00	-25.834,44
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	32.887,71	3.207,96	36.095,67	20.595,00	-15.500,67
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		372.814,27	48.844,80	421.659,07	498.630,00	76.970,93
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		372.814,27	48.844,80	421.659,07	498.630,00	76.970,93
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PR		333.990,41	42.775,31	376.765,72	484.500,00	107.734,28
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	- ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	1,34	0,00	1,34	0,00	-1,34
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	- ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	0,56	0,00	0,56	0,00	-0,56
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	- ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	0,34	0,00	0,34	0,00	-0,34
1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL		333.988,17	42.775,31	376.763,48	484.500,00	107.736,52
1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL		42.457,25	2.476,10	44.933,35	52.100,00	7.166,65
1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	- ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	25.474,12	1.485,64	26.959,76	31.260,00	4.300,24
1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	- ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	0020	10.614,53	619,04	11.233,57	13.025,00	1.791,43
1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	- ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	0040	6.368,60	371,42	6.740,02	7.815,00	1.074,98
1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	- ISS MENSAL - PRINCIPAL		222.483,39	25.246,90	247.730,29	361.100,00	113.369,71
1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	133.487,33	15.147,84	148.635,17	216.660,00	68.024,83
1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	55.622,60	6.311,97	61.934,57	90.275,00	28.340,43
1.1.1.8.02.3.1.99.02.03	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	33.373,46	3.787,09	37.160,55	54.165,00	17.004,45
1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL		69.047,53	15.052,31	84.099,84	71.300,00	-12.799,84
1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	41.427,83	9.031,15	50.458,98	42.780,00	-7.678,98
1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	0020	17.262,35	3.763,20	21.025,55	17.825,00	-3.200,55
1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	10.357,35	2.257,96	12.615,31	10.695,00	-1.920,31
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MÚLTIPLOS		1.247,04	5.653,55	6.900,59	1.450,00	-5.450,59
1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS		1.247,04	5.653,55	6.900,59	1.450,00	-5.450,59
1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS		1.008,70	141,85	1.150,55	1.100,00	-50,55
1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	0001	605,13	85,11	690,24	660,00	-30,24
1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	0020	252,24	35,46	287,70	275,00	-12,70
1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	- ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	151,33	21,28	172,61	165,00	-7,61
1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS		182,14	3,05	185,19	250,00	64,81
1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	109,29	1,84	111,13	150,00	38,87
1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	0020	45,56	0,76	46,32	62,50	16,18
1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	27,29	0,45	27,74	37,50	9,76
1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS		56,20	5.508,65	5.564,85	100,00	-5.464,85
1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	33,67	3.305,20	3.338,87	60,00	-3.278,87
1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	0020	14,06	1.377,16	1.391,22	25,00	-1.366,22
1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	8,47	826,29	834,76	15,00	-819,76
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVERSOS		20.535,28	279,92	20.815,20	4.900,00	-15.915,20
1.1.1.8.02.3.3.99.00.00	- ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA		20.535,28	279,92	20.815,20	4.900,00	-15.915,20
1.1.1.8.02.3.3.99.01.00	- ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA		13.012,62	279,92	13.292,54	1.700,00	-11.592,54
1.1.1.8.02.3.3.99.01.01	- ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	7.807,26	167,94	7.975,20	1.020,00	-6.955,20



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Página 3

Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.1.1.8.02.3.3.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	3.253,39	69,99	3.323,38	425,00	-2.898,38
1.1.1.8.02.3.3.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	1.951,97	41,99	1.993,96	255,00	-1.738,96
1.1.1.8.02.3.3.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA		7.516,83	0,00	7.516,83	2.700,00	-4.816,83
1.1.1.8.02.3.3.99.02.01	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	4.510,05	0,00	4.510,05	1.620,00	-2.890,05
1.1.1.8.02.3.3.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	1.879,33	0,00	1.879,33	675,00	-1.204,33
1.1.1.8.02.3.3.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	1.127,45	0,00	1.127,45	405,00	-722,45
1.1.1.8.02.3.3.99.03.00	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA		5,83	0,00	5,83	500,00	494,17
1.1.1.8.02.3.3.99.03.01	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	3,50	0,00	3,50	300,00	296,50
1.1.1.8.02.3.3.99.03.02	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	1,46	0,00	1,46	125,00	123,54
1.1.1.8.02.3.3.99.03.03	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	0,87	0,00	0,87	75,00	74,13
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - D		17.041,54	136,02	17.177,56	7.780,00	-9.397,56
1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		17.041,54	136,02	17.177,56	7.780,00	-9.397,56
1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		6.065,52	136,02	6.201,54	3.000,00	-3.201,54
1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	3.633,94	81,60	3.715,54	1.800,00	-1.915,54
1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	0020	1.514,31	34,02	1.548,33	750,00	-798,33
1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	0040	917,27	20,40	937,67	450,00	-487,67
1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS		10.975,79	0,00	10.975,79	4.300,00	-6.675,79
1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	6.585,47	0,00	6.585,47	2.580,00	-4.005,47
1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0020	2.743,95	0,00	2.743,95	1.075,00	-1.668,95
1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0040	1.646,37	0,00	1.646,37	645,00	-1.001,37
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
1.1.1.8.02.3.4.99.03.01	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	0,14	0,00	0,14	288,00	287,86
1.1.1.8.02.3.4.99.03.02	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0020	0,06	0,00	0,06	120,00	119,94
1.1.1.8.02.3.4.99.03.03	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0040	0,03	0,00	0,03	72,00	71,97
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- TAXAS		329.406,22	7.289,03	336.695,25	395.820,00	59.124,75
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	- TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		127.704,02	2.715,29	130.419,31	158.510,00	28.090,69
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		125.315,08	2.657,89	127.972,97	152.160,00	24.187,03
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		125.315,08	2.657,89	127.972,97	152.160,00	24.187,03
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIP		97.032,79	1.545,69	98.578,48	136.810,00	38.231,52
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	39.967,06	225,10	40.192,16	33.400,00	-6.792,16
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	0001	1.688,23	585,26	2.273,49	10.800,00	8.526,51
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	5.610,45	538,36	6.148,81	8.100,00	1.951,19
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	- TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0001	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001	67,53	0,00	67,53	430,00	362,47
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	- TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0001	22,50	0,00	22,50	100,00	77,50
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	47.945,50	196,97	48.142,47	83.680,00	35.537,53
1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0001	1.539,16	0,00	1.539,16	0,00	-1.539,16
1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	- TAXA P/ DEMOLIÇÃO	0001	192,36	0,00	192,36	0,00	-192,36
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS		1.680,64	59,11	1.739,75	2.000,00	260,25
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	469,52	21,67	491,19	700,00	208,81
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	0001	2,93	4,51	7,44	100,00	92,56
1.1.2.1.01.1.2.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	1.198,08	32,93	1.231,01	1.200,00	-31,01
1.1.2.1.01.1.2.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0001	10,11	0,00	10,11	0,00	-10,11
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA		15.164,18	880,13	16.044,31	7.650,00	-8.394,31
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	3.084,60	22,54	3.107,14	0,00	-3.107,14



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar	
		Anterior	Período	Total			
1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	0001	1.268,94	0,00	1.268,94	0,00	-1.268,94
1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	1.177,08	0,00	1.177,08	350,00	-827,08
1.1.2.1.01.1.3.05.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001	0,59	0,26	0,85	0,00	-0,85
1.1.2.1.01.1.3.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	9.473,53	857,33	10.330,86	7.200,00	-3.130,86
1.1.2.1.01.1.3.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0001	134,96	0,00	134,96	100,00	-34,96
1.1.2.1.01.1.3.09.00.00	- TAXA DE DEMOLIÇÃO	0001	24,48	0,00	24,48	0,00	-24,48
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA		11.437,47	172,96	11.610,43	5.700,00	-5.910,43
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	1.482,07	26,78	1.508,85	0,00	-1.508,85
1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	0001	244,03	0,00	244,03	500,00	255,97
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	355,54	0,00	355,54	100,00	-255,54
1.1.2.1.01.1.4.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	9.258,30	146,18	9.404,48	5.000,00	-4.404,48
1.1.2.1.01.1.4.09.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0001	93,13	0,00	93,13	100,00	6,87
1.1.2.1.01.1.4.10.00.00	- TAXA DE DEMOLIÇÃO	0001	4,40	0,00	4,40	0,00	-4,40
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		2.388,94	57,40	2.446,34	6.350,00	3.903,66
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		2.388,94	57,40	2.446,34	6.350,00	3.903,66
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIP		2.386,65	57,40	2.444,05	6.350,00	3.905,95
1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0001	2.271,85	57,40	2.329,25	6.350,00	4.020,75
1.1.2.1.04.1.1.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	114,80	0,00	114,80	0,00	-114,80
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS		2,29	0,00	2,29	0,00	-2,29
1.1.2.1.04.1.2.01.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0001	2,29	0,00	2,29	0,00	-2,29
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		201.702,20	4.573,74	206.275,94	237.310,00	31.034,06
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		201.702,20	4.573,74	206.275,94	237.310,00	31.034,06
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		201.702,20	4.573,74	206.275,94	237.310,00	31.034,06
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		127.813,77	1.454,55	129.268,32	215.930,00	86.661,68
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUA	0001	1.126,30	0,00	1.126,30	1.230,00	103,70
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	1.901,87	164,27	2.066,14	3.510,00	1.443,86
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	14.117,37	164,92	14.282,29	24.300,00	10.017,71
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	81.146,13	739,55	81.885,68	136.100,00	54.214,32
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	27.584,35	210,31	27.794,66	47.390,00	19.595,34
1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001	1.937,75	175,50	2.113,25	3.400,00	1.286,75
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		658,81	135,50	794,31	900,00	105,69
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUA	0001	22,62	0,00	22,62	100,00	77,38
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	8,60	0,00	8,60	0,00	-8,60
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	58,82	19,61	78,43	100,00	21,57
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	285,12	89,86	374,98	400,00	25,02
1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	298,18	26,03	324,21	200,00	-124,21
1.1.2.2.01.1.2.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001	-14,53	0,00	-14,53	100,00	114,53
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		41.757,31	1.965,56	43.722,87	15.980,00	-27.742,87
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	4.991,11	314,06	5.305,17	2.500,00	-2.805,17
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	27.272,62	1.299,77	28.572,39	9.800,00	-18.772,39
1.1.2.2.01.1.3.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	8.668,72	351,73	9.020,45	3.200,00	-5.820,45
1.1.2.2.01.1.3.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001	824,86	0,00	824,86	380,00	-444,86
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MU		31.472,31	1.018,13	32.490,44	4.500,00	-27.990,44
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	2.097,10	169,76	2.266,86	900,00	-1.366,86



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	9.824,96	665,71	10.490,67	2.500,00	-7.990,67
1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	19.358,51	182,66	19.541,17	1.000,00	-18.541,17
1.1.2.2.01.1.4.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001	191,74	0,00	191,74	100,00	-91,74
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES		2.386.151,57	260.461,01	2.646.612,58	3.436.633,00	790.020,42
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.201.279,72	241.731,49	2.443.011,21	3.186.533,00	743.521,79
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.184.699,99	131.643,71	1.316.343,70	1.817.692,00	501.348,30
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA		627.551,95	69.733,49	697.285,44	954.832,00	257.546,56
1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	0050	627.551,95	69.733,49	697.285,44	954.832,00	257.546,56
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		557.148,04	61.910,22	619.058,26	862.860,00	243.801,74
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PI	0050	557.148,04	61.910,22	619.058,26	862.860,00	243.801,74
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		25.868,62	0,00	25.868,62	26.900,00	1.031,38
1.2.1.0.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		25.868,62	0,00	25.868,62	26.900,00	1.031,38
1.2.1.0.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		15.283,26	0,00	15.283,26	16.000,00	716,74
1.2.1.0.99.1.1.03.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTO		15.283,26	0,00	15.283,26	16.000,00	716,74
1.2.1.0.99.1.1.03.01.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POR	0050	15.283,26	0,00	15.283,26	16.000,00	716,74
1.2.1.0.99.1.2.00.00.00	- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS		10.585,36	0,00	10.585,36	10.900,00	314,64
1.2.1.0.99.1.2.03.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTO		10.585,36	0,00	10.585,36	10.900,00	314,64
1.2.1.0.99.1.2.03.01.00	- 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POR	0050	10.585,36	0,00	10.585,36	10.900,00	314,64
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M		990.711,11	110.087,78	1.100.798,89	1.341.941,00	241.142,11
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		990.711,11	110.087,78	1.100.798,89	1.341.941,00	241.142,11
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D		990.711,11	110.087,78	1.100.798,89	1.341.941,00	241.142,11
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO Dé	0050	990.711,11	110.087,78	1.100.798,89	1.341.941,00	241.142,11
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		184.871,85	18.729,52	203.601,37	250.100,00	46.498,63
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		184.871,85	18.729,52	203.601,37	250.100,00	46.498,63
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	1174	184.871,85	18.729,52	203.601,37	250.100,00	46.498,63
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL		1.692.600,47	567.429,51	2.260.029,98	3.730.725,00	1.470.695,02
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
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	- ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFA		1,71	0,00	1,71	10.282,00	10.280,29
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
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0001	0,00	0,00	0,00	10.282,00	10.282,00
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0001	1,71	0,00	1,71	0,00	-1,71
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS		1.685.553,54	566.649,07	2.252.202,61	3.720.443,00	1.468.240,39
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.685.553,54	566.649,07	2.252.202,61	3.720.443,00	1.468.240,39
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		87.610,63	19.905,99	107.516,62	274.260,00	166.743,38
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		87.610,63	19.905,99	107.516,62	274.260,00	166.743,38
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		57.388,64	16.135,83	73.524,47	125.426,00	51.901,53
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0031	8.851,76	711,31	9.563,07	31.200,00	21.636,93
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		34.770,26	948,16	35.718,42	46.608,00	10.889,58
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA	4710	125,31	14,59	139,90	1.700,00	1.560,10
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4710	28,18	6,43	34,61	118,00	83,39
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	4871	5,16	0,59	5,75	0,00	-5,75
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	- REC. APLIC. PACS UNIÃO	4530	458,99	45,77	504,76	3.200,00	2.695,24
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	- REC. APLIC. PAB FIXO	4510	25.314,76	44,10	25.358,86	2.570,00	-22.788,86
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	4770	251,36	13,05	264,41	1.400,00	1.135,59
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	4710	1,59	0,18	1,77	0,00	-1,77



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	4968	1,61	0,04	1,65	0,00	-1,65
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	4890	85,37	7,44	92,81	0,00	-92,81
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	4590	868,39	157,16	1.025,55	5.700,00	4.674,45
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	- REC. APLIC. TETO MAC	4590	514,67	11,56	526,23	10.500,00	9.973,77
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	4620	184,37	9,97	194,34	1.000,00	805,66
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	4590	2,18	0,30	2,48	0,00	-2,48
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	4590	1.385,28	100,42	1.485,70	6.400,00	4.914,30
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	- REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	4510	230,72	26,51	257,23	0,00	-257,23
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	- REC. APLIC. PMAQ	4521	34,45	0,00	34,45	1.200,00	1.165,55
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	- REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	4520	88,48	0,12	88,60	300,00	211,40
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	- REC. APLIC. SAUDE BUCAL (UNIAO)	4540	164,76	38,62	203,38	0,00	-203,38
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	- REC. APLIC. ESF (UNIAO)	4520	464,41	38,27	502,68	1.700,00	1.197,32
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	- REC. APLIC. FMS-MS	4770	15,09	1,72	16,81	0,00	-16,81
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	4590	61,54	7,01	68,55	0,00	-68,55
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	- REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	4520	168,97	13,95	182,92	0,00	-182,92
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	- REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	4871	0,95	0,11	1,06	0,00	-1,06
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	- REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	4760	32,09	0,00	32,09	0,00	-32,09
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	- REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTR	4929	331,95	37,76	369,71	0,00	-369,71
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	4502	12,74	0,00	12,74	1.000,00	987,26
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	- REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG	4502	1,19	0,00	1,19	720,00	718,81
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	- REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ES	4710	87,66	8,41	96,07	0,00	-96,07
1.3.2.1.00.1.1.01.03.33	- REC. APLIC. TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	4522	5,87	0,39	6,26	0,00	-6,26
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	- RECEITA APLIC. PAB(ESTADO)	4011	620,48	35,79	656,27	2.200,00	1.543,73
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	4090	430,83	77,57	508,40	1.400,00	891,60
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	- REC. APLIC. PIM	4160	226,03	4,08	230,11	2.000,00	1.769,89
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	4170	233,47	4,56	238,03	1.100,00	861,97
1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	- REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	4080	143,69	18,33	162,02	1.100,00	937,98
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO)	4050	135,07	8,57	143,64	300,00	156,36
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	- REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS	4050	652,10	77,97	730,07	1.000,00	269,93
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	- REC. APLIC. LAB. PROTESES DENTARIAS	4112	53,48	5,86	59,34	0,00	-59,34
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	4220	0,34	0,03	0,37	0,00	-0,37
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)	4190	56,27	4,40	60,67	0,00	-60,67
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	- REC. APLIC. POL. DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOM	4090	1,41	0,16	1,57	0,00	-1,57
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	- REC. APLIC. INCENT. A QUAL. DO PRE-NATAL REDE CEGONHA	4011	18,04	1,98	20,02	0,00	-20,02
1.3.2.1.00.1.1.01.03.46	- REC. APLIC. APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO	4510	406,88	0,00	406,88	0,00	-406,88
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	- REC. APLIC. APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE (PROG	4510	863,42	108,99	972,41	0,00	-972,41
1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	- REC. APLIC. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	4890	0,66	15,40	16,06	0,00	-16,06
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS '0020	0020	468,08	38,62	506,70	3.500,00	2.993,30
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS '0040	0040	931,28	59,52	990,80	10.000,00	9.009,20
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		5.196,31	362,83	5.559,14	17.408,00	11.848,86
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	1090	240,05	25,70	265,75	2.400,00	2.134,25
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	- REC. APLIC. CRAS-PAIF	1203	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	- REC. APLIC. PROJOVEM	1106	0,59	0,07	0,66	0,00	-0,66
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	- REC. APLIC. IGD SUAS	1150	261,33	19,76	281,09	500,00	218,91
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	- REC. APLIC. CREAS -MSE	1202	105,30	23,08	128,38	1.600,00	1.471,62



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	- REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	1202	308,44	43,38	351,82	1.600,00	1.248,18
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	1025	93,13	2,75	95,88	360,00	264,12
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	- REC. APLIC. PBV II	1128	0,03	0,01	0,04	0,00	-0,04
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	- REC. APLIC. FMCA	1007	527,43	29,45	556,88	3.000,00	2.443,12
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	- REC. APLICAÇÃO SCFV	1203	0,00	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	- REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO /	1167	624,46	11,98	636,44	3.300,00	2.663,56
1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	- REC. APLIC. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1201	407,91	46,41	454,32	0,00	-454,32
1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	- REC. APLIC. CRAS/PAIF	1095	617,47	38,36	655,83	0,00	-655,83
1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	- REC. APLIC. SCFV - SERV. CONV. E FORTALEC. DE VINCULO	1163	1.096,97	62,11	1.159,08	0,00	-1.159,08
1.3.2.1.00.1.1.01.07.17	- REC. APLIC. CREAS -MSE	1139	132,14	0,00	132,14	0,00	-132,14
1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	- REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	1094	370,14	0,00	370,14	0,00	-370,14
1.3.2.1.00.1.1.01.07.19	- REC. APLIC. APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE PSB	1212	410,92	59,77	470,69	0,00	-470,69
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		3.275,57	13.894,21	17.169,78	12.450,00	-4.719,78
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	- REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)	1050	2.001,42	147,03	2.148,45	10.900,00	8.751,55
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	- REC. APLIC. PNAE	1001	125,67	36,36	162,03	450,00	287,97
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	- REC. APLIC. PNATE	1055	512,39	13.600,95	14.113,34	1.000,00	-13.113,34
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	- REC. APLIC. PDDE	1014	2,23	0,00	2,23	100,00	97,77
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	- REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	1178	123,41	14,04	137,45	0,00	-137,45
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	- REC. APLIC. PNAC	1039	0,33	0,03	0,36	0,00	-0,36
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1177	24,61	0,01	24,62	0,00	-24,62
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES	1153	6,89	0,79	7,68	0,00	-7,68
1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	- REC. APLIC. APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM	1211	478,62	95,00	573,62	0,00	-573,62
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RE		3.895,38	121,18	4.016,56	4.260,00	243,44
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	- REC. APLIC. CIDE	1058	179,69	9,03	188,72	890,00	701,28
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	1029	506,20	80,93	587,13	570,00	-17,13
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	1151	1.809,48	0,00	1.809,48	0,00	-1.809,48
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1020	503,69	3,38	507,07	2.800,00	2.292,93
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	- REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1162	51,78	0,00	51,78	0,00	-51,78
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	- REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	1165	1,35	0,05	1,40	0,00	-1,40
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	1176	0,95	0,00	0,95	0,00	-0,95
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	1175	31,45	0,94	32,39	0,00	-32,39
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	- REC. APLIC. INDENIZ. SINISTRO INTEGRAL IVP 1768	1192	3,57	0,00	3,57	0,00	-3,57
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	- REC. APLIC. FUNDEC	1165	807,22	26,85	834,07	0,00	-834,07
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL		30.221,99	3.770,16	33.992,15	148.834,00	114.841,85
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RE		30.221,99	3.770,16	33.992,15	148.834,00	114.841,85
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	0001	2.340,22	388,37	2.728,59	18.000,00	15.271,41
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	- REC. APLIC. B. BRASIL FPM	0001	10.157,98	595,12	10.753,10	123.274,00	112.520,90
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	- REC. APLIC. FMH	1173	67,24	12,00	79,24	0,00	-79,24
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	1174	209,44	10,89	220,33	3.000,00	2.779,67
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	0001	138,95	9,26	148,21	600,00	451,79
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	0001	307,58	6,67	314,25	1.600,00	1.285,75
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	0001	201,04	43,44	244,48	640,00	395,52
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09	- REC. APLIC. ITR	0001	57,14	9,56	66,70	60,00	-6,70
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	0001	586,48	66,72	653,20	1.200,00	546,80
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11	- REC. APLIC. FAMMA	1171	41,67	3,99	45,66	0,00	-45,66



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12	- REC. APLIC. MP/RS	0001	295,54	32,77	328,31	260,00	-68,31
1.3.2.1.00.1.1.02.99.13	- REC. APLIC. FAM	0001	9,71	0,00	9,71	0,00	-9,71
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	0001	49,80	6,57	56,37	200,00	143,63
1.3.2.1.00.1.1.02.99.16	- REC. APLIC. PNHR	1158	223,92	25,51	249,43	0,00	-249,43
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	0001	1.636,32	193,84	1.830,16	0,00	-1.830,16
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	0001	29,12	0,32	29,44	0,00	-29,44
1.3.2.1.00.1.1.02.99.19	- REC. APLIC. FPM	0001	10.590,22	1.151,52	11.741,74	0,00	-11.741,74
1.3.2.1.00.1.1.02.99.20	- REC. APLIC. SICREDI	0001	3.249,60	1.103,47	4.353,07	0,00	-4.353,07
1.3.2.1.00.1.1.02.99.21	- REC. APLIC. INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	0001	30,02	110,14	140,16	0,00	-140,16
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P		1.597.942,91	546.743,08	2.144.685,99	3.446.183,00	1.301.497,01
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P		1.597.942,91	546.743,08	2.144.685,99	3.446.183,00	1.301.497,01
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0050	720.799,04	277.334,52	998.133,56	1.465.300,00	467.166,44
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0050	226.813,06	65.853,97	292.667,03	523.800,00	231.132,97
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0050	650.330,81	203.554,59	853.885,40	1.457.083,00	603.197,60
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		7.045,22	780,44	7.825,66	0,00	-7.825,66
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		7.045,22	780,44	7.825,66	0,00	-7.825,66
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		7.045,22	780,44	7.825,66	0,00	-7.825,66
1.3.9.0.00.1.1.01.00.00	- ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	0001	7.045,22	780,44	7.825,66	0,00	-7.825,66
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS		300.620,75	15.155,09	315.775,84	189.515,00	-126.260,84
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		294.682,95	15.071,27	309.754,22	189.015,00	-120.739,22
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		294.682,95	15.071,27	309.754,22	159.015,00	-150.739,22
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		294.682,95	15.071,27	309.754,22	159.015,00	-150.739,22
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRIN		221.712,79	13.130,51	234.843,30	121.215,00	-113.628,30
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	- SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS-I	0001	57,48	0,00	57,48	200,00	142,52
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	84.336,61	9.066,41	93.403,02	92.815,00	-588,02
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	- SERVICO DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL	0001	26.434,53	4.064,10	30.498,63	22.400,00	-8.098,63
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS-PRINCIPAL	0001	1.797,80	0,00	1.797,80	5.800,00	4.002,20
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	- SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS-PRIN	0001	109.086,37	0,00	109.086,37	0,00	-109.086,37
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MUL		2.919,29	365,68	3.284,97	3.100,00	-184,97
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	2.186,55	244,67	2.431,22	2.300,00	-131,22
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	732,74	121,01	853,75	800,00	-53,75
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIT		42.721,87	861,36	43.583,23	24.800,00	-18.783,23
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	23.803,07	824,10	24.627,17	14.000,00	-10.627,17
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	18.897,80	37,26	18.935,06	10.800,00	-8.135,06
1.6.1.0.01.1.3.07.00.00	- SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA - DIVIDA ATIVA	0001	21,00	0,00	21,00	0,00	-21,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIT		27.329,00	713,72	28.042,72	9.900,00	-18.142,72
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	19.094,15	677,95	19.772,10	5.700,00	-14.072,10
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	8.191,46	35,77	8.227,23	4.200,00	-4.027,23
1.6.1.0.01.1.4.07.00.00	- SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA - DIVIDA ATIVA - MUL	0001	43,39	0,00	43,39	0,00	-43,39
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
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
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	- INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PR		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	- SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0001	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à NAVEGAÇÃO E AO		863,20	40,30	903,50	0,00	-903,50
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE		863,20	40,30	903,50	0,00	-903,50



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	863,20	40,30	903,50	0,00	-903,50
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL 0001	863,20	40,30	903,50	0,00	-903,50
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	5.066,55	43,52	5.110,07	500,00	-4.610,07
1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIR	5.066,55	43,52	5.110,07	500,00	-4.610,07
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIR	5.066,55	43,52	5.110,07	500,00	-4.610,07
1.6.4.0.01.1.1.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIR 0001	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	-2.976,00
1.6.4.0.01.1.2.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIR 0001	113,89	0,00	113,89	100,00	-13,89
1.6.4.0.01.1.3.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIR 0001	1.349,32	19,68	1.369,00	400,00	-969,00
1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIR 0001	627,34	23,84	651,18	0,00	-651,18
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS	8,05	0,00	8,05	0,00	-8,05
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS	8,05	0,00	8,05	0,00	-8,05
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS	8,05	0,00	8,05	0,00	-8,05
1.6.9.0.99.1.5.00.00.00	- SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 0001	8,05	0,00	8,05	0,00	-8,05
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.935.553,44	2.238.896,18	23.174.449,62	28.910.206,00	5.735.756,38
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.659.356,02	1.037.674,39	11.697.030,41	14.665.597,00	2.968.566,59
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	10.659.356,02	1.037.674,39	11.697.030,41	14.665.597,00	2.968.566,59
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.801.648,38	683.287,06	8.484.935,44	11.472.300,00	2.987.364,56
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	7.361.104,10	665.055,84	8.026.159,94	10.500.000,00	2.473.840,06
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	7.361.104,10	665.055,84	8.026.159,94	10.500.000,00	2.473.840,06
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRI 0001	4.416.662,45	399.033,51	4.815.695,96	6.300.000,00	1.484.304,04
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE 0020	368.055,23	33.252,79	401.308,02	525.000,00	123.691,98
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS 0040	1.104.165,62	99.758,38	1.203.924,00	1.575.000,00	371.076,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEI 0031	1.472.220,80	133.011,16	1.605.231,96	2.100.000,00	494.768,04
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	472.900,00	472.900,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	472.900,00	472.900,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DE 0001	0,00	0,00	0,00	283.740,00	283.740,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DE 0020	0,00	0,00	0,00	118.225,00	118.225,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DE 0040	0,00	0,00	0,00	70.935,00	70.935,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	428.319,39	0,00	428.319,39	472.900,00	44.580,61
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	428.319,39	0,00	428.319,39	472.900,00	44.580,61
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JUL 0001	256.991,63	0,00	256.991,63	283.740,00	26.748,37
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JUL 0020	107.079,85	0,00	107.079,85	118.225,00	11.145,15
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JUL 0040	64.247,91	0,00	64.247,91	70.935,00	6.687,09
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	12.224,89	18.231,22	30.456,11	26.500,00	-3.956,11
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	12.224,89	18.231,22	30.456,11	26.500,00	-3.956,11
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	7.334,96	10.938,74	18.273,70	15.900,00	-2.373,70
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE 0020	611,23	911,56	1.522,79	1.325,00	-197,79
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS 0040	1.833,74	2.734,68	4.568,42	3.975,00	-593,42
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	2.444,96	3.646,24	6.091,20	5.300,00	-791,20
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXF	113.982,59	90.339,59	204.322,18	110.080,00	-94.242,18
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	113.982,59	90.339,59	204.322,18	110.080,00	-94.242,18
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PF 1029	113.982,59	90.339,59	204.322,18	110.080,00	-94.242,18
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	1.768.642,61	189.632,63	1.958.275,24	2.037.856,00	79.580,76
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	1.768.642,61	189.632,63	1.958.275,24	2.037.856,00	79.580,76
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	1.768.642,61	189.632,63	1.958.275,24	2.037.856,00	79.580,76



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO)	4510	200.424,00	57.149,01	257.573,01	320.690,00	63.116,99
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	- SAÚDE DA FAMÍLIA	4520	228.804,00	32.096,01	260.900,01	259.155,00	-1.745,01
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS)	4530	246.402,00	27.378,00	273.780,00	359.189,00	85.409,00
1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	- NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	4520	48.000,00	0,00	48.000,00	160.980,00	112.980,00
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMA)	4521	6.800,00	0,00	6.800,00	20.400,00	13.600,00
1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	- TETO FINANCEIRO MAC	4590	53.069,31	5.896,59	58.965,90	73.700,00	14.734,10
1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	- SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	4620	118.125,00	13.125,00	131.250,00	169.700,00	38.450,00
1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	4590	307.683,44	33.488,90	341.172,34	477.300,00	136.127,66
1.7.1.8.03.1.1.01.09.00	- REDE BRASIL SEM MISÉRIA	4590	29.549,97	3.283,33	32.833,30	43.200,00	10.366,70
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PFVS)	4710	36.332,37	6.510,89	42.843,26	32.682,00	-10.161,26
1.7.1.8.03.1.1.01.11.00	- INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	4502	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.12.00	- FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DE ESTRATÉGICA	4710	36.504,00	0,00	36.504,00	46.200,00	9.696,00
1.7.1.8.03.1.1.01.13.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4760	10.400,00	0,00	10.400,00	12.900,00	2.500,00
1.7.1.8.03.1.1.01.16.00	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4770	42.140,11	10.351,82	52.491,93	56.760,00	4.268,07
1.7.1.8.03.1.1.01.17.00	- SAÚDE BUCAL	4540	37.699,98	0,00	37.699,98	0,00	-37.699,98
1.7.1.8.03.1.1.01.18.00	- APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	4510	105.708,43	0,00	105.708,43	0,00	-105.708,43
1.7.1.8.03.1.1.01.19.00	- APOIO À MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE (PROP. 36000188)	4510	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.20.00	- EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	4890	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.21.00	- APOIO À IMPLEMENTAÇÃO REDE CEGONHA	4590	0,00	353,08	353,08	0,00	-353,08
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		189.943,64	24.109,61	214.053,25	389.104,00	175.050,75
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		189.943,64	24.109,61	214.053,25	389.104,00	175.050,75
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		189.943,64	24.109,61	214.053,25	389.104,00	175.050,75
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	1203	58.508,93	0,00	58.508,93	92.000,00	33.491,07
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOL	1090	19.451,34	2.409,61	21.860,95	30.000,00	8.139,05
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO À FAMÍLIAS E INI	1202	32.500,00	19.500,00	52.000,00	78.000,00	26.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/P	1203	24.000,00	0,00	24.000,00	72.000,00	48.000,00
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL À ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/	1202	13.200,00	2.200,00	15.400,00	26.400,00	11.000,00
1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUA)	1150	0,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	- PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUN	1167	0,00	0,00	0,00	20.904,00	20.904,00
1.7.1.8.04.1.1.08.00.00	- PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	1201	0,00	0,00	0,00	53.900,00	53.900,00
1.7.1.8.04.1.1.09.00.00	- APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI	1212	42.283,37	0,00	42.283,37	0,00	-42.283,37
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC		482.000,99	50.305,50	532.306,49	566.140,00	33.833,51
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		254.324,07	26.518,03	280.842,10	336.800,00	55.957,90
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1050	254.324,07	26.518,03	280.842,10	336.800,00	55.957,90
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC		0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	1014	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC		71.575,00	10.225,00	81.800,00	102.400,00	20.600,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	1001	71.575,00	10.225,00	81.800,00	102.400,00	20.600,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC		92.676,87	13.562,47	106.239,34	125.040,00	18.800,66
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	1055	92.676,87	13.562,47	106.239,34	125.040,00	18.800,66
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL		63.425,05	0,00	63.425,05	0,00	-63.425,05
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL		63.425,05	0,00	63.425,05	0,00	-63.425,05
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	- APOIO FINANCEIRO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBE	1211	63.425,05	0,00	63.425,05	0,00	-63.425,05
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - I		29.617,81	0,00	29.617,81	42.500,00	12.882,19
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - I		29.617,81	0,00	29.617,81	42.500,00	12.882,19



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – I	29.617,81	0,00	29.617,81	42.500,00	12.882,19
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L 0001	17.770,69	0,00	17.770,69	25.500,00	7.729,31
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L 0020	1.480,87	0,00	1.480,87	2.125,00	644,13
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L 0040	4.442,69	0,00	4.442,69	6.375,00	1.932,31
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L 0031	5.923,56	0,00	5.923,56	8.500,00	2.576,44
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	273.520,00	0,00	273.520,00	47.617,00	-225.903,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	273.520,00	0,00	273.520,00	47.617,00	-225.903,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	273.520,00	0,00	273.520,00	47.617,00	-225.903,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	- AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR(MP'193/04) 0001	0,00	0,00	0,00	47.617,00	47.617,00
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	- AUXILIO FINANCEIRO AOS ATINGIDOS POR TEMPORAL DE P 1165	273.520,00	0,00	273.520,00	0,00	-273.520,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	6.977.800,81	827.017,89	7.804.818,70	9.506.109,00	1.701.290,30
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	6.977.800,81	827.017,89	7.804.818,70	9.506.109,00	1.701.290,30
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.912.249,98	728.983,56	6.641.233,54	8.148.909,00	1.507.675,46
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	4.519.785,04	708.847,92	5.228.632,96	6.882.709,00	1.654.076,04
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.519.785,04	708.847,92	5.228.632,96	6.882.709,00	1.654.076,04
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	2.711.870,95	425.308,74	3.137.179,69	4.129.625,40	992.445,71
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE 0020	225.989,28	35.442,41	261.431,69	344.135,45	82.703,76
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS 0040	677.967,76	106.327,19	784.294,95	1.032.406,35	248.111,40
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	903.957,05	141.769,58	1.045.726,63	1.376.541,80	330.815,17
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	1.295.823,33	7.668,37	1.303.491,70	1.134.400,00	-169.091,70
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.295.823,33	7.668,37	1.303.491,70	1.134.400,00	-169.091,70
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	777.493,74	4.601,01	782.094,75	680.640,00	-101.454,75
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE 0020	64.791,20	383,40	65.174,60	56.720,00	-8.454,60
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS 0040	194.373,53	1.150,26	195.523,79	170.160,00	-25.363,79
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	259.164,86	1.533,70	260.698,56	226.880,00	-33.818,56
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	76.925,74	9.356,46	86.282,20	101.800,00	15.517,80
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	76.925,74	9.356,46	86.282,20	101.800,00	15.517,80
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	46.155,42	5.613,88	51.769,30	61.080,00	9.310,70
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE 0020	3.846,28	467,82	4.314,10	5.090,00	775,90
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS 0040	11.538,86	1.403,47	12.942,33	15.270,00	2.327,67
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	15.385,18	1.871,29	17.256,47	20.360,00	3.103,53
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	19.715,87	3.110,81	22.826,68	30.000,00	7.173,32
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ 1058	19.715,87	3.110,81	22.826,68	30.000,00	7.173,32
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR.	567.760,59	19.631,21	587.391,80	686.660,00	99.268,20
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR.	567.760,59	19.631,21	587.391,80	686.660,00	99.268,20
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	- FARMACIA BASICA(ESTADO) 4050	28.458,30	1.094,55	29.552,85	26.300,00	-3.252,85
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 4160	66.000,00	3.000,00	69.000,00	72.000,00	3.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	- LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS 4112	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	- AQUISIÇÃO E DISPENSAO DE FRALDAS 4050	56.419,54	0,00	56.419,54	65.160,00	8.740,46
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO) 4090	150.009,10	2.000,00	152.009,10	142.600,00	-9.409,10
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4190	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	- PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ESTADO) 4080	13.004,55	0,00	13.004,55	28.300,00	15.295,45
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	- SALVAR SAMU (ESTADO) 4170	122.785,08	5.116,05	127.901,13	134.200,00	6.298,87
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(ESTADO) 4011	131.084,02	8.420,61	139.504,63	200.500,00	60.995,37
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST	474.580,15	78.321,43	552.901,58	619.440,00	66.538,42



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD/	461.144,95	78.321,43	539.466,38	614.940,00	75.473,62
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD/	461.144,95	78.321,43	539.466,38	614.940,00	75.473,62
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ES 1020	461.144,95	78.321,43	539.466,38	614.940,00	75.473,62
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
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - I	13.435,20	0,00	13.435,20	4.500,00	-8.935,20
1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	- PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - 1025	13.435,20	0,00	13.435,20	4.500,00	-8.935,20
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	23.210,09	81,69	23.291,78	51.100,00	27.808,22
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	23.210,09	81,69	23.291,78	51.100,00	27.808,22
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	23.210,09	81,69	23.291,78	51.100,00	27.808,22
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL 0001	1.155,61	81,69	1.237,30	1.100,00	-137,30
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	- PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL 1162	22.054,48	0,00	22.054,48	50.000,00	27.945,52
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	70.800,39	1.800,00	72.600,39	105.000,00	32.399,61
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	70.800,39	1.800,00	72.600,39	105.000,00	32.399,61
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SU/	70.800,39	1.800,00	72.600,39	105.000,00	32.399,61
1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIO	70.800,39	1.800,00	72.600,39	105.000,00	32.399,61
1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIO	70.800,39	1.800,00	72.600,39	105.000,00	32.399,61
1.7.3.8.10.9.1.01.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIÁ 0001	4.534,36	0,00	4.534,36	13.300,00	8.765,64
1.7.3.8.10.9.1.02.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE ROQUE GONZALES 0001	0,00	0,00	0,00	42.200,00	42.200,00
1.7.3.8.10.9.1.03.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE CAIBATE 0001	14.400,00	1.800,00	16.200,00	22.500,00	6.300,00
1.7.3.8.10.9.1.04.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE CAMPINAS DAS MISSÕES 0001	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
1.7.3.8.10.9.1.05.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE PORTO LUCENA 0001	51.866,03	0,00	51.866,03	0,00	-51.866,03
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.280,00	21.490,00	22.770,00	14.500,00	-8.270,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.280,00	21.490,00	22.770,00	14.500,00	-8.270,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	1.280,00	21.490,00	22.770,00	14.500,00	-8.270,00
1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - F 1007	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
1.7.4.0.00.1.1.02.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL 1176	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.7.4.0.00.1.1.03.00.00	- TRANSFERENCIA DE VALORES DE INDENIZAÇÃO 0001	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	-1.280,00
1.7.4.0.00.1.1.04.00.00	- CONTRAPARTIDA DA APAE PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0001	0,00	19.490,00	19.490,00	0,00	-19.490,00
1.7.4.0.00.1.1.05.00.00	- TRANSFERENCIA DA ACISA PX 0001	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.226.316,22	350.913,90	3.577.230,12	4.604.000,00	1.026.769,88
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
1.7.5.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PF	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1.7.5.0.00.1.1.01.00.00	- TRANSFERENCIAS DO PROCURADORIA DO TRABALHO 1007	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ES	3.226.316,22	350.913,90	3.577.230,12	4.534.000,00	956.769,88
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	3.226.316,22	350.913,90	3.577.230,12	4.534.000,00	956.769,88
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	3.226.316,22	350.913,90	3.577.230,12	4.534.000,00	956.769,88
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ 0031	3.226.316,22	350.913,90	3.577.230,12	4.534.000,00	956.769,88
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - F 1007	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.7.7.0.00.1.1.02.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF - PRINCIPAL 1176	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.804,06	4.698,54	120.502,60	248.854,00	128.351,40
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	8.540,07	425,16	8.965,23	500,00	-8.465,23
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	37,02	25,16	62,18	200,00	137,82



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Página 13

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	37,02	25,16	62,18	200,00	137,82
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIP	33,42	25,16	58,58	0,00	-58,58
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DC 0001	33,42	25,16	58,58	0,00	-58,58
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - MULTAS	3,60	0,00	3,60	0,00	-3,60
1.9.1.0.01.1.2.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DC 0001	3,60	0,00	3,60	0,00	-3,60
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - DÍVIDA /	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	- INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - DÍVIDA /	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	- INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	- MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	8.503,05	400,00	8.903,05	300,00	-8.603,05
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	8.503,05	400,00	8.903,05	300,00	-8.603,05
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL 1171	3.560,00	400,00	3.960,00	0,00	-3.960,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA 0001	2.182,82	0,00	2.182,82	100,00	-2.082,82
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA 0001	2.760,23	0,00	2.760,23	200,00	-2.560,23
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	58.236,03	4.269,08	62.505,11	102.710,00	40.204,89
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES	4.334,13	0,00	4.334,13	0,00	-4.334,13
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.334,13	0,00	4.334,13	0,00	-4.334,13
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.334,13	0,00	4.334,13	0,00	-4.334,13
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	4.334,13	0,00	4.334,13	0,00	-4.334,13
1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	- AVISO PREVIO - PRINCIPAL 0001	4.334,13	0,00	4.334,13	0,00	-4.334,13
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÕES	53.901,90	4.269,08	58.170,98	102.710,00	44.539,02
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	53.901,90	4.269,08	58.170,98	102.710,00	44.539,02
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES	53.901,90	4.269,08	58.170,98	102.710,00	44.539,02
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	19.083,18	582,39	19.665,57	23.900,00	4.234,43
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL 0001	218,88	0,00	218,88	6.300,00	6.081,12
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL 0001	2.816,38	0,00	2.816,38	15.000,00	12.183,62
1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SEF 0001	149,23	0,00	149,23	100,00	-49,23
1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO-PRINCIPAL 0001	8.758,93	0,00	8.758,93	0,00	-8.758,93
1.9.2.2.99.1.1.08.00.00	- RESTITUIÇÃO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL 0001	6.600,01	582,39	7.182,40	1.000,00	-6.182,40
1.9.2.2.99.1.1.09.00.00	- RESTITUIÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO 0001	446,12	0,00	446,12	1.500,00	1.053,88
1.9.2.2.99.1.1.10.00.00	- RESSARCIMENTO PAGAMENTO MES ANTERIOR 0050	93,63	0,00	93,63	0,00	-93,63
1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	51,79	0,00	51,79	200,00	148,21
1.9.2.2.99.1.2.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS 0001	33,13	0,00	33,13	200,00	166,87
1.9.2.2.99.1.2.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SEF 0001	18,66	0,00	18,66	0,00	-18,66
1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	32.185,56	3.533,56	35.719,12	70.250,00	34.530,88
1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA	30.032,10	3.379,56	33.411,66	55.000,00	21.588,34
1.9.2.2.99.1.3.01.01.00	- RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO 0001	1.587,81	0,00	1.587,81	0,00	-1.587,81
1.9.2.2.99.1.3.01.02.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - T 0001	11.328,84	1.258,76	12.587,60	9.000,00	-3.587,60
1.9.2.2.99.1.3.01.03.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - T 0001	13.939,83	1.591,53	15.531,36	25.000,00	9.468,64
1.9.2.2.99.1.3.01.04.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - T 0001	3.175,62	529,27	3.704,89	21.000,00	17.295,11
1.9.2.2.99.1.3.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA 0001	589,53	0,00	589,53	1.000,00	410,47
1.9.2.2.99.1.3.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SEF 0001	587,50	0,00	587,50	250,00	-337,50
1.9.2.2.99.1.3.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DÍVIDA ATIVA 0001	976,43	154,00	1.130,43	14.000,00	12.869,57
1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.581,37	153,13	2.734,50	8.360,00	5.625,50
1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.738,96	153,13	1.892,09	3.360,00	1.467,91



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Página 14

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.9.2.2.99.1.4.01.01.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014-VILA 0001	46,07	6,04	52,11	600,00	547,89
1.9.2.2.99.1.4.01.02.00	- MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 403/2015-VILA 0001	19,37	2,54	21,91	260,00	238,09
1.9.2.2.99.1.4.01.03.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA T. EXEC. 747/2016 - V 0001	1.673,52	144,55	1.818,07	2.500,00	681,93
1.9.2.2.99.1.4.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC 0001	508,84	0,00	508,84	600,00	91,16
1.9.2.2.99.1.4.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SER 0001	158,79	0,00	158,79	100,00	-58,79
1.9.2.2.99.1.4.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS 0001	174,78	0,00	174,78	4.300,00	4.125,22
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	49.027,96	4,30	49.032,26	145.644,00	96.611,74
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O 0001	48.047,76	0,00	48.047,76	144.744,00	96.696,24
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O 0001	48.047,76	0,00	48.047,76	144.744,00	96.696,24
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O 0050	48.047,76	0,00	48.047,76	144.744,00	96.696,24
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	- ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RE 0001	834,71	4,30	839,01	900,00	60,99
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	834,71	4,30	839,01	900,00	60,99
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL 0001	87,69	3,53	91,22	0,00	-91,22
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS 0001	0,72	0,77	1,49	100,00	98,51
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA 0001	129,33	0,00	129,33	500,00	370,67
1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS 0001	616,97	0,00	616,97	300,00	-316,97
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	145,49	0,00	145,49	0,00	-145,49
1.9.9.0.99.3.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	145,49	0,00	145,49	0,00	-145,49
1.9.9.0.99.3.0.01.00.00	- OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL 0001	145,49	0,00	145,49	0,00	-145,49
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	629.014,94	2.584,38	631.599,32	1.055.850,00	424.250,68
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.976,00	237,00	3.213,00	0,00	-3.213,00
2.3.0.0.07.0.0.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	2.976,00	237,00	3.213,00	0,00	-3.213,00
2.3.0.0.07.1.0.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	2.976,00	237,00	3.213,00	0,00	-3.213,00
2.3.0.0.07.1.1.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL	2.976,00	237,00	3.213,00	0,00	-3.213,00
2.3.0.0.07.1.1.01.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO AOS AGRICULTORES - F 0001	2.976,00	237,00	3.213,00	0,00	-3.213,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	609.112,50	0,00	609.112,50	1.055.850,00	446.737,50
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	609.112,50	0,00	609.112,50	1.055.850,00	446.737,50
2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	369.112,50	0,00	369.112,50	1.055.850,00	686.737,50
2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	369.112,50	0,00	369.112,50	1.055.850,00	686.737,50
2.4.1.0.00.1.1.01.00.00	- AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA II - EP 1207	99.937,50	0,00	99.937,50	100.000,00	62,50
2.4.1.0.00.1.1.02.00.00	- AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA III - EP 1208	146.250,00	0,00	146.250,00	146.250,00	0,00
2.4.1.0.00.1.1.03.00.00	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CAPS - EP 1204	0,00	0,00	0,00	150.020,00	150.020,00
2.4.1.0.00.1.1.04.00.00	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O CAPS - EP 1209	0,00	0,00	0,00	39.980,00	39.980,00
2.4.1.0.00.1.1.05.00.00	- REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL - EP 1205	0,00	0,00	0,00	243.750,00	243.750,00
2.4.1.0.00.1.1.06.00.00	- PAV. ASFALTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRREGULARES - EP 1197	122.925,00	0,00	122.925,00	245.850,00	122.925,00
2.4.1.0.00.1.1.07.00.00	- AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE -EP 1206	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
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
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S. 0001	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S. 0001	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S. 0001	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	- ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE 4936	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
2.4.1.8.03.1.1.02.00.00	- ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL 4931	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16.926,44	2.347,38	19.273,82	0,00	-19.273,82
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	16.926,44	2.347,38	19.273,82	0,00	-19.273,82
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	16.926,44	2.347,38	19.273,82	0,00	-19.273,82



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	16.926,44	2.347,38	19.273,82	0,00	-19.273,82
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	- REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16.926,44	2.347,38	19.273,82	0,00	-19.273,82
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE AT 4931	1.754,77	174,68	1.929,45	0,00	-1.929,45
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	- REC. APLIC. CONTRAP. PRO-TRANSPORTE 0001	0,44	0,05	0,49	0,00	-0,49
2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	- REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE 4929	110,46	11,25	121,71	0,00	-121,71
2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	- REC. APLIC. AQUIS. BENS MOVEIS -PAR 1152	4,22	0,00	4,22	0,00	-4,22
2.9.9.0.00.1.1.02.05.00	- REC. APLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS 4871	267,53	30,44	297,97	0,00	-297,97
2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNA 4937	220,37	25,08	245,45	0,00	-245,45
2.9.9.0.00.1.1.02.07.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAE 1198	4.056,82	534,47	4.591,29	0,00	-4.591,29
2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	- REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR 1152	334,75	38,09	372,84	0,00	-372,84
2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	- REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS 4510	101,02	10,00	111,02	0,00	-111,02
2.9.9.0.00.1.1.02.10.00	- REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA 1161	361,05	41,08	402,13	0,00	-402,13
2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA 1149	20,81	2,36	23,17	0,00	-23,17
2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ UBS CP 2011/2012 4265	0,03	0,00	0,03	0,00	-0,03
2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	- REC. APLIC. SIST. ABAST. AGUA LINHA NOVA(PROSAN) 4289	27,78	3,05	30,83	0,00	-30,83
2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	- REC. APLIC. AQUIS. VEICULO P/ ESF 4292	12,53	1,38	13,91	0,00	-13,91
2.9.9.0.00.1.1.02.15.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS 4841	10,65	1,22	11,87	0,00	-11,87
2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS	52,35	5,31	57,66	0,00	-57,66
2.9.9.0.00.1.1.02.16.02	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE 1180	2,34	0,00	2,34	0,00	-2,34
2.9.9.0.00.1.1.02.16.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE 1181	50,01	5,31	55,32	0,00	-55,32
2.9.9.0.00.1.1.02.17.00	- AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA II - EP 1207	2.297,94	383,51	2.681,45	0,00	-2.681,45
2.9.9.0.00.1.1.02.18.00	- AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA III - EP 1208	3.358,10	558,93	3.917,03	0,00	-3.917,03
2.9.9.0.00.1.1.02.19.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATR. AGRICOLA CONV. 1196	2.171,57	0,00	2.171,57	0,00	-2.171,57
2.9.9.0.00.1.1.02.20.00	- REC. APLIC. ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIAL 4936	579,48	14,57	594,05	0,00	-594,05
2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL 4931	221,87	51,71	273,58	0,00	-273,58
2.9.9.0.00.1.1.02.22.00	- REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRREGUL 1197	961,90	460,20	1.422,10	0,00	-1.422,10
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.246.660,38	-390.554,36	-3.637.214,74	3.737.582,00	-100.367,26
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITAS CORRENTES	-3.244.484,59	-390.554,36	-3.635.038,95	3.737.582,00	-102.543,05
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-216.558,72	-1.000,00	-217.558,72	0,00	217.558,72
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS	-169.102,59	-1.000,00	-170.102,59	0,00	170.102,59
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	-169.102,59	-1.000,00	-170.102,59	0,00	170.102,59
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/ML	-156.429,12	-1.000,00	-157.429,12	0,00	157.429,12
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	-153.094,92	0,00	-153.094,92	0,00	153.094,92
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	-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 0001	-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 0020	-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 0040	-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 TERRITOR	-477,11	0,00	-477,11	0,00	477,11
9.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	- (R)IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	-329,03	0,00	-329,03	0,00	329,03
9.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	- (R)IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 0020	-92,58	0,00	-92,58	0,00	92,58
9.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	- (R)IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	-55,50	0,00	-55,50	0,00	55,50
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	-8,66	0,00	-8,66	0,00	8,66
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO 0001	-5,19	0,00	-5,19	0,00	5,19
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE 0020	-2,17	0,00	-2,17	0,00	2,17
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS 0040	-1,30	0,00	-1,30	0,00	1,30



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	-67.690,35	0,00	-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 0001	-43.998,75	0,00	-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 0020	-13.538,01	0,00	-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 0040	-10.153,59	0,00	-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	-3.334,20	-1.000,00	-4.334,20	0,00	4.334,20
9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	-140,00	-1.000,00	-1.140,00	0,00	1.140,00
9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	- (R)ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	-84,00	-600,00	-684,00	0,00	684,00
9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	- (R)ITBI - PRINCIPAL - MDE 0020	-35,00	-250,00	-285,00	0,00	285,00
9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	- (R)ITBI - PRINCIPAL - ASPS 0040	-21,00	-150,00	-171,00	0,00	171,00
9.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	-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 0001	-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 0020	-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 0040	-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 MERC/	-12.673,47	0,00	-12.673,47	0,00	12.673,47
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-12.673,47	0,00	-12.673,47	0,00	12.673,47
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	-275,92	0,00	-275,92	0,00	275,92
9.1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL	-275,92	0,00	-275,92	0,00	275,92
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 0001	-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 0020	-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 0040	-31,26	0,00	-31,26	0,00	31,26
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	- (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL	-67,53	0,00	-67,53	0,00	67,53
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	- (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO 0001	-40,52	0,00	-40,52	0,00	40,52
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	- (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE 0020	-16,88	0,00	-16,88	0,00	16,88
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	- (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS 0040	-10,13	0,00	-10,13	0,00	10,13
9.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	-786,59	0,00	-786,59	0,00	786,59
9.1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	- (R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS	-786,59	0,00	-786,59	0,00	786,59
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	- (R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS	-627,02	0,00	-627,02	0,00	627,02
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	- (R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO 0001	-376,19	0,00	-376,19	0,00	376,19
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	- (R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE 0020	-156,75	0,00	-156,75	0,00	156,75
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	- (R)ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS 0040	-94,08	0,00	-94,08	0,00	94,08
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	-138,88	0,00	-138,88	0,00	138,88
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO 0001	-83,33	0,00	-83,33	0,00	83,33
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE 0020	-34,73	0,00	-34,73	0,00	34,73
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS 0040	-20,82	0,00	-20,82	0,00	20,82
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	-20,69	0,00	-20,69	0,00	20,69
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO 0001	-12,40	0,00	-12,40	0,00	12,40
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE 0020	-5,17	0,00	-5,17	0,00	5,17
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	-3,12	0,00	-3,12	0,00	3,12
9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	-11.610,96	0,00	-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	-11.610,96	0,00	-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	-3.197,87	0,00	-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 0001	-1.986,29	0,00	-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 0020	-799,48	0,00	-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 0040	-412,10	0,00	-412,10	0,00	412,10



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	- (R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	-8.413,09	0,00	-8.413,09	0,00	8.413,09
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	- (R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO 0001	-5.047,86	0,00	-5.047,86	0,00	5.047,86
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	- (R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE 0020	-2.103,27	0,00	-2.103,27	0,00	2.103,27
9.1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	- (R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS 0040	-1.261,96	0,00	-1.261,96	0,00	1.261,96
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS	-47.456,13	0,00	-47.456,13	0,00	47.456,13
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-9.278,18	0,00	-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	-9.275,89	0,00	-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	-9.275,89	0,00	-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 - PRIN	-72,25	0,00	-72,25	0,00	72,25
9.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	- (R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 0001	-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 0001	-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 - MUL	-1.411,18	0,00	-1.411,18	0,00	1.411,18
9.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	- (R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 0001	-468,20	0,00	-468,20	0,00	468,20
9.1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	- (R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE 0001	-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 0001	-936,90	0,00	-936,90	0,00	936,90
9.1.1.2.1.01.1.2.08.00.00	- (R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES 0001	-3,37	0,00	-3,37	0,00	3,37
9.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIC	-7.792,46	0,00	-7.792,46	0,00	7.792,46
9.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	- (R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 0001	-830,65	0,00	-830,65	0,00	830,65
9.1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	- (R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE 0001	-158,63	0,00	-158,63	0,00	158,63
9.1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	- (R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 0001	-126,64	0,00	-126,64	0,00	126,64
9.1.1.2.1.01.1.4.07.00.00	- (R)TAXA LICENÇA VISTORIA 0001	-6.597,59	0,00	-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 0001	-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 0001	-4,40	0,00	-4,40	0,00	4,40
9.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	- (R)TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	-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 - MUL	-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 0001	-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	-38.177,95	0,00	-38.177,95	0,00	38.177,95
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-38.177,95	0,00	-38.177,95	0,00	38.177,95
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-38.177,95	0,00	-38.177,95	0,00	38.177,95
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 0001	-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 0001	-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 0001	-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 JUR	-463,91	0,00	-463,91	0,00	463,91
9.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	- (R)TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPEC 0001	-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 0001	-8,60	0,00	-8,60	0,00	8,60
9.1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	- (R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV 0001	-16,51	0,00	-16,51	0,00	16,51
9.1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO 0001	-56,86	0,00	-56,86	0,00	56,86
9.1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0001	-351,36	0,00	-351,36	0,00	351,36
9.1.1.2.2.01.1.2.06.00.00	- (R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO 0001	-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 - I	-25.107,19	0,00	-25.107,19	0,00	25.107,19
9.1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	- (R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV 0001	-1.307,50	0,00	-1.307,50	0,00	1.307,50
9.1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO 0001	-5.887,11	0,00	-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 0001	-17.903,84	0,00	-17.903,84	0,00	17.903,84



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar	
		Anterior	Período	Total			
9.1.1.2.2.01.1.4.06.00.00	- (R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001	-8,74	0,00	-8,74	0,00	8,74
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL		-291.627,88	0,00	-291.627,88	0,00	291.627,88
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)VALORES MOBILIÁRIOS		-291.627,88	0,00	-291.627,88	0,00	291.627,88
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- (R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		-291.627,88	0,00	-291.627,88	0,00	291.627,88
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-3.814,90	0,00	-3.814,90	0,00	3.814,90
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		-3.814,90	0,00	-3.814,90	0,00	3.814,90
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAC		-3.814,90	0,00	-3.814,90	0,00	3.814,90
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	- (R)REC. APLIC. CREAS -MSE	1202	-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	1202	-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	1095	-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 VINC	1163	-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	1014	-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		-3.398,86	0,00	-3.398,86	0,00	3.398,86
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	- (R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZA	1151	-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	1020	-1.584,80	0,00	-1.584,80	0,00	1.584,80
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	- (R)REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1162	-4,58	0,00	-4,58	0,00	4,58
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE		-287.812,98	0,00	-287.812,98	0,00	287.812,98
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0050	-140.723,46	0,00	-140.723,46	0,00	140.723,46
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0050	-21.213,83	0,00	-21.213,83	0,00	21.213,83
9.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0050	-125.875,69	0,00	-125.875,69	0,00	125.875,69
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITA DE SERVIÇOS		-21.902,90	0,00	-21.902,90	0,00	21.902,90
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		-18.384,19	0,00	-18.384,19	0,00	18.384,19
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		-18.384,19	0,00	-18.384,19	0,00	18.384,19
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		-18.384,19	0,00	-18.384,19	0,00	18.384,19
9.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - M		-1.397,67	0,00	-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, RESE	0001	-1.018,71	0,00	-1.018,71	0,00	1.018,71
9.1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	- (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	-378,96	0,00	-378,96	0,00	378,96
9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DI		-5,53	0,00	-5,53	0,00	5,53
9.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	- (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE	0001	-0,42	0,00	-0,42	0,00	0,42
9.1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	- (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	-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 - DI		-16.980,99	0,00	-16.980,99	0,00	16.980,99
9.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE	0001	-11.231,45	0,00	-11.231,45	0,00	11.231,45
9.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	- (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	-5.659,54	0,00	-5.659,54	0,00	5.659,54
9.1.6.1.0.01.1.4.06.00.00	- (R)SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0001	-90,00	0,00	-90,00	0,00	90,00
9.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		-3.518,71	0,00	-3.518,71	0,00	3.518,71
9.1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC		-3.518,71	0,00	-3.518,71	0,00	3.518,71
9.1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC		-3.518,71	0,00	-3.518,71	0,00	3.518,71
9.1.6.4.0.01.1.1.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC	0001	-2.976,00	0,00	-2.976,00	0,00	2.976,00
9.1.6.4.0.01.1.2.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC	0001	-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 FINANC	0001	-459,75	0,00	-459,75	0,00	459,75
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.711.038,42	-389.554,36	-3.100.592,78	3.737.582,00	-636.989,22
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.513.327,33	-244.379,80	-1.757.707,13	2.113.800,00	-356.092,87
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		-1.513.327,33	-244.379,80	-1.757.707,13	2.113.800,00	-356.092,87
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAção NA RECEITA DA UNIÃO		-1.474.665,51	-136.657,39	-1.611.322,90	2.105.300,00	-493.977,10
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAção DOS MUNICÍF		-1.472.220,59	-133.011,16	-1.605.231,75	2.100.000,00	-494.768,25



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍFI	-1.472.220,59	-133.011,16	-1.605.231,75	2.100.000,00	-494.768,25
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNI 0031	-1.472.220,59	-133.011,16	-1.605.231,75	2.100.000,00	-494.768,25
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	-2.444,92	-3.646,23	-6.091,15	5.300,00	791,15
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	-2.444,92	-3.646,23	-6.091,15	5.300,00	791,15
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	-2.444,92	-3.646,23	-6.091,15	5.300,00	791,15
9.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - 1029	0,00	-75.626,40	-75.626,40	0,00	75.626,40
9.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	- (R)PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO) 4510	0,00	-32.096,01	-32.096,01	0,00	32.096,01
9.1.7.1.8.03.1.1.01.10.00	- (R)PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PFVS) 4710	-2.454,89	0,00	-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	-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	-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	-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 BÁSICO VARIÁVEL - SCFV 1203	-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	-5.923,56	0,00	-5.923,56	8.500,00	-2.576,44
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	-5.923,56	0,00	-5.923,56	8.500,00	-2.576,44
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	-5.923,56	0,00	-5.923,56	8.500,00	-2.576,44
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO 0031	-5.923,56	0,00	-5.923,56	8.500,00	-2.576,44
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER	-1.197.711,09	-145.174,56	-1.342.885,65	1.623.782,00	-280.896,35
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.197.711,09	-145.174,56	-1.342.885,65	1.623.782,00	-280.896,35
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.178.659,34	-145.174,56	-1.323.833,90	1.623.782,00	-299.948,10
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS	-903.957,02	-141.769,57	-1.045.726,59	1.376.542,00	-330.815,41
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-903.957,02	-141.769,57	-1.045.726,59	1.376.542,00	-330.815,41
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	-903.957,02	-141.769,57	-1.045.726,59	1.376.542,00	-330.815,41
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA	-259.164,90	-1.533,70	-260.698,60	226.880,00	33.818,60
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-259.164,90	-1.533,70	-260.698,60	226.880,00	33.818,60
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	-259.164,90	-1.533,70	-260.698,60	226.880,00	33.818,60
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-15.384,58	-1.871,29	-17.255,87	20.360,00	-3.104,13
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-15.384,58	-1.871,29	-17.255,87	20.360,00	-3.104,13
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	-15.384,58	-1.871,29	-17.255,87	20.360,00	-3.104,13
9.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO 1058	-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 PROI	-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 PROI	-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 INFÂNCIA MELHOR 4160	-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 SAÚDE DA FAMÍLIA(ESTADO) 4090	-13.004,55	0,00	-13.004,55	0,00	13.004,55
9.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-47,20	0,00	-47,20	0,00	47,20
9.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	- (R)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-47,20	0,00	-47,20	0,00	47,20
9.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	- (R)OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	-47,20	0,00	-47,20	0,00	47,20
9.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	- (R)PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL 1162	-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	-3.356,67	0,00	-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	-2.036,90	0,00	-2.036,90	0,00	2.036,90
9.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	- (R)MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	-2.036,90	0,00	-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	-2.036,90	0,00	-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 - DI' 0001	-2.036,90	0,00	-2.036,90	0,00	2.036,90
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-754,84	0,00	-754,84	0,00	754,84
9.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	- (R)RESTITUIÇÕES	-754,84	0,00	-754,84	0,00	754,84
9.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES	-754,84	0,00	-754,84	0,00	754,84



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES	-754,84	0,00	-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 S 0001	-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 JURO	-736,18	0,00	-736,18	0,00	736,18
9.1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	- (R)RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA	-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 0001	-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 JU 0001	-225,48	0,00	-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 S 0001	-105,49	0,00	-105,49	0,00	105,49
9.1.9.2.2.99.1.4.07.00.00	- (R)RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DÍVIDA ATIVA - MULT 0001	-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	-564,93	0,00	-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	-564,93	0,00	-564,93	0,00	564,93
9.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	- (R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	-564,93	0,00	-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 JURO 0001	-564,93	0,00	-564,93	0,00	564,93
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	-2.175,79	0,00	-2.175,79	0,00	2.175,79
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-2.175,79	0,00	-2.175,79	0,00	2.175,79
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-2.175,79	0,00	-2.175,79	0,00	2.175,79
9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-2.175,79	0,00	-2.175,79	0,00	2.175,79
9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	-2.175,79	0,00	-2.175,79	0,00	2.175,79
9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	- (R)REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-2.175,79	0,00	-2.175,79	0,00	2.175,79
9.2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	- (R)REC. APLIC. AQUIS. BENS MOVEIS -PAR 1152	-4,22	0,00	-4,22	0,00	4,22
9.2.9.9.0.00.1.1.02.19.00	- (R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATR. AGRICOLA CON 1196	-2.171,57	0,00	-2.171,57	0,00	2.171,57
Total Geral da Receita Orçamentária		25.187.647,64	2.839.495,64	28.027.143,28	36.286.459,00	8.259.315,72

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA GUEDES KAISER
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 827.051.350-49

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



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Outubro/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 Liquidar Pgto.s a Efetuar
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	30,953,833.00 2,062,443.40 25,427,758.81	3,880,796.49 2,465,398.03 24,332,915.79	1,455,285.41 2,524,430.49 23,775,424.93	33,379,344.08 0.00 0.00	7,951,585.27 1,094,843.02 557.490,86
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,873,309.00 1,467,885.42 15,514,375.75	1,114,099.12 1,569,235.62 15,466,756.86	773,649.12 1,558,050.34 15,339,070.00	21,213,759.00 0.00 0.00	5,699,383.25 47,618.89 127.686,86
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	18,496,536.00 1,295,968.88 13,700,304.63	1,012,599.12 1,391,190.62 13,672,218.44	765,649.12 1,380,005.34 13,544,531.58	18,743,486.00 0.00 0.00	5,043,181.37 28,086.19 127.686,86
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	2,742,344.00 209,909.00 2,172,674.69	0.00 209,909.00 2,172,674.69	0.00 209,909.00 2,172,674.69	2,742,344.00 0.00 0.00	569,669.31 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	432,319.00 30,740.61 323,676.25	0.00 30,740.61 323,676.25	0.00 30,740.61 323,676.25	432,319.00 0.00 0.00	108,642.75 0.00 0,00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	653,229.00 89,591.00 852,216.91	534,929.12 89,591.00 852,216.91	23,300.00 89,408.32 836,845.87	1,164,858.12 0.00 0.00	312,641.21 0.00 15.371,04
3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	92,200.00 2,591.58 62,226.72	30,000.00 2,591.58 62,226.72	0.00 2,591.58 62,226.72	122,200.00 0.00 0.00	59,973.28 0.00 0,00
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	767,898.00 51,211.50 517,934.91	1,500.00 53,256.73 513,147.98	10,800.00 69,309.54 463,575.69	758,598.00 0.00 0.00	240,663.09 4,786.93 49.572,29
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	17,072.00 729.33 7,352.35	500.00 729.33 7,352.35	100.00 729.33 7,288.93	17,472.00 0.00 0.00	10,119.65 0.00 63,42
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	12,794,402.00 859,002.25 8,990,373.96	274,400.00 859,002.25 8,990,373.96	700,749.12 859,936.31 8,989,633.53	12,368,052.88 0.00 0.00	3,377,678.92 0.00 740,43
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	675,324.00 33,091.74 428,827.62	25,600.00 40,015.32 406,800.36	30,100.00 40,237.68 373,708.51	670,824.00 0.00 0.00	241,996.38 22,027.26 33.091,85
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	109,548.00 11,856.82 132,286.20	51,820.00 11,856.82 132,286.20	400.00 11,856.82 132,286.20	160,968.00 0.00 0.00	28,681.80 0.00 0,00
3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	200,000.00 0.00 121,322.56	0.00 86,252.93 120,050.56	0.00 58,041.10 91,202.73	200,000.00 0.00 0.00	78,677.44 1,272.00 28.847,83
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	12,200.00 7,245.05 91,412.46	93,850.00 7,245.05 91,412.46	200.00 7,245.05 91,412.46	105,850.00 0.00 0.00	14,437.54 0.00 0,00
3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	2,376,773.00 171,916.54 1,814,071.12	101,500.00 178,045.00 1,794,538.42	8,000.00 178,045.00 1,794,538.42	2,470,273.00 0.00 0.00	656,201.88 19,532.70 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Outubro/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 Liquidar Pgto.s a Efetuar
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,376,773.00 171,916.54 1,814,071.12	101,500.00 178,045.00 1,794,538.42	8,000.00 178,045.00 1,794,538.42	2,470,273.00 0.00 0.00	656,201.88 19,532.70 0,00
3200 00 00 00 000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90,100.00 6,108.55 72,627.36	6,000.00 6,108.55 72,627.36	0.00 6,108.55 72,627.36	96,100.00 0.00 0.00	23,472.64 0.00 0,00
3290 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	90,100.00 6,108.55 72,627.36	6,000.00 6,108.55 72,627.36	0.00 6,108.55 72,627.36	96,100.00 0.00 0.00	23,472.64 0.00 0,00
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55,200.00 4,415.82 44,850.91	0.00 4,415.82 44,850.91	0.00 4,415.82 44,850.91	55,200.00 0.00 0.00	10,349.09 0.00 0,00
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	24,000.00 1,692.73 17,191.09	6,000.00 1,692.73 17,191.09	0.00 1,692.73 17,191.09	30,000.00 0.00 0.00	12,808.91 0.00 0,00
3291 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	10,900.00 0.00 10,585.36	0.00 0.00 10,585.36	0.00 0.00 10,585.36	10,900.00 0.00 0.00	314.64 0.00 0,00
3291 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	10,900.00 0.00 10,585.36	0.00 0.00 10,585.36	0.00 0.00 10,585.36	10,900.00 0.00 0.00	314.64 0.00 0,00
3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,990,424.00 588,449.43 9,840,755.70	2,760,697.37 890,053.86 8,793,531.57	681,636.29 960,271.60 8,363,727.57	12,069,485.08 0.00 0.00	2,228,729.38 1,047,224.13 429,804.00
3320 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	164,064.00 5,611.46 215,296.23	120,366.79 5,611.46 215,296.23	0.00 5,611.46 215,296.23	284,430.79 0.00 0.00	69,134.56 0.00 0,00
3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	163,864.00 5,611.46 95,609.82	0.00 5,611.46 95,609.82	0.00 5,611.46 95,609.82	163,864.00 0.00 0.00	68,254.18 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 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DIST	5,100.00 0.00 20,196.75	19,279.22 0.00 20,196.75	3,982.47 0.00 20,196.75	20,396.75 0.00 0.00	200.00 0.00 0,00
3330 41 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES	4,900.00 0.00 917.53	0.00 0.00 917.53	3,982.47 0.00 917.53	917.53 0.00 0.00	0.00 0.00 0,00
3330 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.00 0.00 19,279.22	19,279.22 0.00 19,279.22	0.00 0.00 19,279.22	19,479.22 0.00 0.00	200.00 0.00 0,00
3350 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	225,750.00 295.00 242,483.78	51,700.00 19,363.26 209,795.10	0.00 19,363.26 195,628.43	277,450.00 0.00 0.00	34,966.22 32,688.68 14,166.67



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Outubro/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 Liquidar Pgto a Efetuar
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	70,800.00 295.00 62,411.28	15,000.00 5,196.59 58,055.90	0.00 5,196.59 58,055.90	85,800.00 0.00 0.00	23,388.72 4,355.38 0,00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS	154,950.00 0.00 180,072.50	36,700.00 14,166.67 151,739.20	0.00 14,166.67 137,572.53	191,650.00 0.00 0.00	11,577.50 28,333.30 14.166,67
3370 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIP	103,200.00 0.00 97,529.64	0.00 13,849.60 81,909.20	500.00 11,167.31 76,187.07	102,700.00 0.00 0.00	5,170.36 15,620.44 5.722,13
3371 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	103,200.00 0.00 97,529.64	0.00 13,849.60 81,909.20	500.00 11,167.31 76,187.07	102,700.00 0.00 0.00	5,170.36 15,620.44 5.722,13
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	103,200.00 0.00 97,529.64	0.00 13,849.60 81,909.20	500.00 11,167.31 76,187.07	102,700.00 0.00 0.00	5,170.36 15,620.44 5.722,13
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	9,492,310.00 582,542.97 9,265,249.30	2,569,351.36 851,229.54 8,266,334.29	677,153.82 924,129.57 7,856,419.09	11,384,507.54 0.00 0.00	2,119,258.24 998,915.01 409.915,20
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	242,700.00 18,850.00 220,843.75	53,000.00 21,143.75 220,518.75	7,760.00 18,181.25 212,331.25	287,940.00 0.00 0.00	67,096.25 325.00 8.187,50
3390 18 00 00 000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50,000.00 0.00 22,054.48	0.00 0.00 22,054.48	0.00 0.00 22,054.48	50,000.00 0.00 0.00	27,945.52 0.00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	2,629,741.00 151,798.37 2,590,946.08	636,827.32 212,334.72 2,149,701.79	207,049.10 219,804.25 2,077,152.74	3,059,519.22 0.00 0.00	468,573.14 441,244.29 72.549,05
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	27,900.00 1,876.44 11,375.75	2,973.80 300.00 8,500.31	264.80 300.00 8,500.31	30,609.00 0.00 0.00	19,233.25 2,875.44 0,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	385,910.00 39,289.49 618,221.70	365,048.65 27,909.66 584,324.47	12,060.19 39,363.93 572,703.97	738,898.46 0.00 0.00	120,676.76 33,897.23 11.620,50
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA	33,500.00 0.00 29,491.53	8,000.00 2,630.06 22,901.41	0.00 2,630.06 22,236.41	41,500.00 0.00 0.00	12,008.47 6,590.12 665,00
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	107,904.00 750.00 86,650.80	27,950.00 10,015.26 72,191.52	18,475.00 7,338.77 64,102.75	117,379.00 0.00 0.00	30,728.20 14,459.28 8.088,77
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4,679,214.00 337,414.22 4,533,064.80	1,354,730.43 480,303.47 4,108,269.36	398,707.94 547,298.30 3,833,574.62	5,635,236.49 0.00 0.00	1,102,171.69 424,795.44 274.694,74
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10,000.00 3,500.00 19,100.00	10,600.00 2,097.41 14,791.34	0.00 2,097.41 14,021.99	20,600.00 0.00 0.00	1,500.00 4,308.66 769,35



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Outubro/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 Liquidar Pgts a Efetuar
3390 47 00 00 000	371,077.00	4,400.00	0.00	375,477.00	106,279.87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	21,523.95	21,523.95	22,919.95	0.00	0.00
	269,197.13	269,197.13	269,197.13	0.00	0,00
3390 91 00 00 000	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00	5,457.71
SENTENÇAS JUDICIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	195,542.29	195,542.29	195,542.29	0.00	0,00
3390 92 00 00 000	6,592.00	49,753.82	2,536.79	53,809.03	12,329.06
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,464.27	1,491.46	1,464.27	0.00	0.00
	41,479.97	41,479.97	41,452.78	0.00	27,19
3390 93 00 00 000	82,092.00	1,000.00	30,000.00	53,092.00	5,230.61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,846.85	3,624.85	3,246.35	0.00	3,272.00
	47,861.39	44,589.39	44,210.89	0.00	378,50
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	55,067.34	300.00	717,347.34	137,927.71
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	3,229.38	67,854.95	59,485.03	0.00	67,147.55
	579,419.63	512,272.08	479,337.48	0.00	32,934,60
3393 32 00 00 000	285,560.00	39,685.49	0.00	325,245.49	102,179.77
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTI	-3,313.46	9,453.56	25,659.58	0.00	8,045.10
	223,065.72	215,020.62	211,460.45	0.00	3,560,17
3393 39 00 00 000	376,500.00	15,381.85	300.00	391,581.85	35,227.94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6,542.84	58,401.39	33,825.45	0.00	59,102.45
	356,353.91	297,251.46	267,877.03	0.00	29,374,43
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	1,049,262.77	355,625.00	2,738,366.77	966,285.68
DESPESAS DE CAPITAL	70,792.34	35,433.18	193,429.18	0.00	746,270.85
	1,772,081.09	1,025,810.24	1,014,117.24	0.00	11,693,00
4400 00 00 00 000	1,977,949.00	1,049,262.77	350,049.50	2,677,162.27	956,029.64
INVESTIMENTOS	67,677.45	32,318.29	190,314.29	0.00	746,270.85
	1,721,132.63	974,861.78	963,168.78	0.00	11,693,00
4420 00 00 00 000	200.00	19,989.87	0.00	20,189.87	305.62
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19,884.25	19,884.25	19,884.25	0.00	0,00
4420 93 00 00 000	200.00	19,989.87	0.00	20,189.87	305.62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19,884.25	19,884.25	19,884.25	0.00	0,00
4430 00 00 00 000	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Outubro/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 Liquidar Pgto.s 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	1,029,272.90	350,049.50	2,656,572.40	955,324.02
APLICAÇÕES DIRETAS	67,677.45	32,318.29	190,314.29	0.00	746,270.85
	1,701,248.38	954,977.53	943,284.53	0.00	11.693,00
4490 39 00 00 000	50,702.00	0.00	27,335.00	23,367.00	20,917.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	0.00	0.00	0.00	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	645,073.10	271,819.00	1,282,664.10	506,099.56
OBRAS E INSTALAÇÕES	11,727.45	13,853.29	4,253.29	0.00	421,042.95
	776,564.54	355,521.59	345,921.59	0.00	9.600,00
4490 52 00 00 000	1,017,237.00	348,699.80	50,895.50	1,315,041.30	428,207.46
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	55,950.00	18,465.00	186,061.00	0.00	325,227.90
	886,833.84	561,605.94	559,512.94	0.00	2.093,00
4490 61 00 00 000	0.00	35,010.00	0.00	35,010.00	0.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.00	0.00	0.00	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	5,575.50	5,204.50	0.00
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	5,575.50	5,204.50	0.00
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	5,575.50	5,204.50	0.00
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5,204.50	5,204.50	5,204.50	0.00	0,00
4600 00 00 00 000	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	10,256.04
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3,114.89	3,114.89	3,114.89	0.00	0.00
	45,743.96	45,743.96	45,743.96	0.00	0,00
4690 00 00 00 000	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	10,256.04
APLICAÇÕES DIRETAS	3,114.89	3,114.89	3,114.89	0.00	0.00
	45,743.96	45,743.96	45,743.96	0.00	0,00
4690 71 00 00 000	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	9,539.30
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	3,114.89	3,114.89	3,114.89	0.00	0.00
	30,460.70	30,460.70	30,460.70	0.00	0,00
4691 00 00 00 000	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	716.74
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15,283.26	15,283.26	15,283.26	0.00	0,00
4691 71 00 00 000	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	716.74
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15,283.26	15,283.26	15,283.26	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Outubro/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 Liquidar Pgts a Efetuar
9000 00 00 00 000 RESERVA CONTINGENCIA	4,485,227.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	863,618.76 0.00 0.00	3,621,608.24 0.00 0.00	3,621,608.24 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	863,618.76 0.00 0.00	3,621,608.24 0.00 0.00	3,621,608.24 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	863,618.76 0.00 0.00	3,621,608.24 0.00 0.00	3,621,608.24 0.00 0,00
Total Acumulado	37,483,789.00 2,133,235.74 27,199,839.90	4,930,059.26 2,500,831.21 25,358,726.03	2,674,529.17 2,717,859.67 24,789,542.17	39,739,319.09 0.00 0.00 Empenhos a Liquidar	12,539,479.19 2,410,297.73 569,183.86 1.841.113,87



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	55.705.989,46 D	125.434.238,52	121.890.714,21	59.249.513,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.522.699,22 D	122.729.495,44	120.179.975,02	35.072.219,64 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.626.186,46 D	114.309.181,55	113.578.979,70	3.356.388,31 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.626.186,46 D	114.309.181,55	113.578.979,70	3.356.388,31 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.626.186,46 D	114.309.181,55	113.578.979,70	3.356.388,31 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	7.243,58 D	12.716.862,38	12.716.710,21	7.395,75 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	5.630.217,11	5.630.217,11	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	37.154,00	37.154,00	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.04	(0000803) B.B. Comp. Financeira FAPS 188018	0,00	37.154,00	37.154,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20.302,10	20.302,10	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	20.302,10	20.302,10	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	5.319.451,01	5.319.451,01	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	0,00	5.319.451,01	5.319.451,01	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	253.310,00	253.310,00	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.04.01	(0005198) SICREDI - Banco Movimento 06039-5	0,00	253.310,00	253.310,00	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	294.779,78 D	72.251.441,36	72.541.082,58	5.138,56 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	1.641.188,63	1.641.176,47	12,16 D
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	12.702.555,14	12.702.552,10	3,04 D
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	51.754,07	51.754,07	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	30.120,17	30.120,17	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	393.400,40	393.391,28	9,12 D
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	96.849,71	96.836,57	13,14 D
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	48.740,16	48.737,12	3,04 D
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	151.234,78	151.234,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	380.290,34	380.290,34	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	155.856,60	155.856,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	1.858.431,63	1.858.407,31	24,32 D
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	4.243.925,76	4.243.880,16	45,60 D
F 1.1.1.1.1.19.02.23	(0000963) B.B. PDDE 5816-5	0,00	366,79	366,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	594.666,06	594.656,94	9,12 D
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	239.992,31	239.992,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	44.528,45	44.528,45	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.35	(0000975) B.B. FUNDEB 16367-8	0,00	4.704.698,77	4.704.698,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Atenção Básica	0,00	34.954,41	34.954,41	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 PMAO 18.681-3	0,00	1.861,93	1.861,93	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
F 1.1.1.1.1.19.02.41.10	(0001955) B.B. Programa Saúde na Escola	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.43	B.B. Bloco Vigilância em Saúde 18684-8	0,00	36.682,43	36.682,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.02	(0000992) B.B. Vig. Sanitária 18.684-8	0,00	17.506,87	17.506,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.04	(0001443) B.B. Incent. Proj. Vig. e Prev. de Violências e Acidentes	0,00	1.795,87	1.795,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.08	(0002719) B.B. Aperfeiçoamento do SUS Parte Arvisa	0,00	2.790,83	2.790,83	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	20.791,67	20.791,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.44.01	(0000994) B.B. Assist. Farm. Básica 18.680-5	0,00	20.791,67	20.791,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02.56	B.B. Bloco MAC 18.683-X	0,00	245.732,14	245.732,14	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	64.827,34	64.827,34	0,00
1.1.1.1.1.19.02.57	B.B. Bloco Gestão do SUS	0,00	1.317,00	1.317,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.57.03	(0001020) B.B. Gestão Política de Saúde 18.682-1	0,00	1.317,00	1.317,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.58	B.B. Bloco Investimentos 18.737-2	0,00	695,00	695,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.58.01	(0001023) B.B. Construção Polos de Academia de Saúde 18.737-2	0,00	695,00	695,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.74	(0001964) B.B. Piso Básico Variável 19.255-4	24,54 D	0,00	24,54	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.02.77	(0002755) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3	0,00	19,20	19,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.79	(0002841) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso 19.977-x	0,00	1.659,00	1.659,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.81	(0003705) B.B. Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica 19945-1	0,00	20.322,00	20.322,00	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	35.566,60	35.563,56	3,04 D
1.1.1.1.1.19.02.84	Bloco Gestão Bolsa Família 206881	0,00	44.325,54	44.319,46	6,08 D
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	44.325,54	44.319,46	6,08 D
1.1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Unico da Ass. Social	0,00	12.067,40	12.067,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.85.01	(0004073) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS 20.689-X	0,00	12.067,40	12.067,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.86	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 206903	0,00	82.948,88	82.948,88	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	69.337,79	69.337,79	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	13.611,09	13.611,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Basica 206911	0,00	391.449,37	391.434,17	15,20 D
F 1.1.1.1.1.19.02.87.03	(0004117) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	49.827,15	49.824,11	3,04 D
F 1.1.1.1.1.19.02.87.04	(0004121) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	129.336,56	129.330,48	6,08 D
F 1.1.1.1.1.19.02.87.05	(0005083) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	114.501,06	114.494,98	6,08 D
F 1.1.1.1.1.19.02.87.06	(0005084) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	55.501,23	55.501,23	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	27.921,74	27.918,70	3,04 D
F 1.1.1.1.1.19.02.90	(0004896) B.B. Aquisição de Moveis - PAR 21.193-1	0,00	294,09	294,09	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	190.013,69	320.027,33	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.91.01	(0004918) B.B. Estrut. da Rede de Serv. de PSE Aquis. de Bens 21.3748	0,00	170.480,00	170.480,00	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	19.533,69	149.547,33	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.93	(0004950) B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8	0,00	547.059,20	547.059,20	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	135.068,48	135.059,36	9,12 D
1.1.1.1.1.19.02.95.20	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 218111	0,00	135.068,48	135.059,36	9,12 D
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.01	(0005211) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 218111	0,00	87.296,79	87.290,71	6,08 D
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.02	(0005212) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 218111	0,00	19.206,62	19.203,58	3,04 D
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.03	(0005225) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 218111	0,00	14.546,02	14.546,02	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	14.019,05	14.019,05	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.97	(0005207) B.B. Apoio Financeiro para Educação Cta 21.945-2	0,00	88.215,68	88.215,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.98	(0005239) B.B. FUNDEB Cta.22000-0	0,00	2.338.724,98	2.338.724,98	0,00
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.856.248,84	4.856.248,82	0,02 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	0,00	98.098,09	98.098,07	0,02 D
1.1.1.1.1.19.03.20	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola 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. Agricola 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. Agricola Conv. 832624/16 Cta 6472064 Livre	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.21	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 847360/2017 Cta 6472170	0,00	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. Agricola 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. Agricola 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. Agricola 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. Agricola 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. Agricola Conv. 848171/2017 Cta Livre	0,00	856,00	856,00	0,00



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.03.23	C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 6240295	0,00	3.758.732,37	3.758.732,37	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	2.261.807,92	2.261.807,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.01	(0005094) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295	0,00	623.004,83	623.004,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.02	(0005095) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295	0,00	524.751,18	524.751,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.03	(0005096) C.E.F - Saúde Bucal 6240295	0,00	54.184,64	54.184,64	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.04	(0005097) C.E.F - ESF 6240295	0,00	515.347,84	515.347,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.05	(0005098) C.E.F - Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade PMAQ 6240295	0,00	13.622,04	13.622,04	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	434.894,01	434.894,01	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.02	C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295	0,00	147.780,04	147.780,04	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	76.296,79	76.296,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.02.02	(0005107) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) 6240295	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.02.12	(0005116) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE 6240295	0,00	61.083,25	61.083,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.03	C.E.F - Grupo Assistência Farmacêutica 6240295	0,00	90.692,48	90.692,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.03.01	(0005118) C.E.F - Assistência Farmacêutica 6240295	0,00	90.692,48	90.692,48	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295	0,00	1.034.610,34	1.034.610,34	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.01	(0005120) C.E.F - Teto MACAH 6240295	0,00	114.334,28	114.334,28	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.02	(0005121) C.E.F - Caps 6240295	0,00	572.760,70	572.760,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.03	(0005122) C.E.F - Samu/Salvar 6240295	0,00	302.402,98	302.402,98	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.04	(0005123) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295	0,00	44.759,30	44.759,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.05	(0005124) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha 6240295	0,00	353,08	353,08	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.05	C.E.F - Grupo Gestão do Sus 6240295	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.05.03	(0005128) C.E.F - Gestão Política de Saúde 6240295	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.06	C.E.F - Grupo Apoio Financeiro Extraordinario 6240295	0,00	212.841,59	212.841,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.06.01	(0005164) C.E.F - Apoio Financeiro 6240295	0,00	212.841,59	212.841,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24	C.E.F - FMS Bloco Investimento Cta 624030-9	0,00	427.180,00	427.180,00	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 Saúde Bucal Conta 624030-9	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.02	C.E.F - Grupo de Atenção Especializada	0,00	377.180,00	377.180,00	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	377.180,00	377.180,00	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	26.460.767,97	26.619.543,31	4.982,52 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	62.320,32 D	16.879.195,43	16.941.515,75	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	4.606.979,51	4.606.979,51	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9	0,00	3.603.077,03	3.603.077,03	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	833.589,08	833.589,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.03	(0005032) Banrisul-Conta Extra Camara de Vereadores	0,00	170.313,40	170.313,40	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	2.237,30	2.237,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	0,00	424.661,68	424.661,68	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	991.383,48	1.052.877,41	0,00
1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	39.943,61 D	1.126.103,96	1.166.047,57	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	15.754,51 D	288.300,65	304.055,16	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	16.000,00 D	265.218,58	281.218,58	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	6.000,00 D	136.731,09	142.731,09	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	250.948,83	250.948,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	2.189,10 D	70.091,00	72.280,10	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	2.419,48	2.419,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	71.083,25	71.083,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	2.035.758,56	2.035.758,54	0,02 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.12.33	(0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503	0,00	44.479,66	44.479,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.34	(0002695) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	0,00	25.249,50	25.249,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.35	(0002756) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1	0,00	30.730,73	30.730,73	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	0,00	73.406,44	73.406,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	0,00	9.666,82	9.666,82	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.47	(0004989) Banrisul-Extra Retenção Contratual 04.157585.0-4	0,00	1.393,17	1.393,17	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.49	(0005218) Banrisul-Extra Retenção Contrato 068/2018 - Cta 0420180004	0,00	13.988,44	13.988,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.50	(0005247) Banrisul-Concurso Publico 0402018104	0,00	195.230,66	190.248,16	4.982,50 D
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	983,74 D	9.332.934,08	9.333.917,82	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01	SICREDI	983,74 D	9.332.934,08	9.333.917,82	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.01	(0004900) SECREDI-Banco Movimento 705306	983,74 D	9.332.934,08	9.333.917,82	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.324.163,10 D	23.710.660,70	22.690.969,80	3.343.854,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL	237.279,95 D	11.745,31	249.025,26	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.01.02	(0004140) B.B. Sinistro Indenização Integral Veículo Aplic. IVP 1768-20703-9	354,13 D	3,57	357,70	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.01.03	(0004929) B.Brasil FPM S Público Master Aplicação 7077-7	236.925,82 D	11.741,74	248.667,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.435.359,50	1.840.678,32	594.681,18 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03	C.E.F - FMS Bloco Custeio Aplic. Cta 6240295	0,00	2.070.144,77	1.660.028,32	410.116,45 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.01	(0005131) C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicação Cta 6240295	0,00	327.467,45	291.037,35	36.430,10 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.02	(0005132) C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295	0,00	276.296,86	248.891,31	27.405,55 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.03	(0005133) C.E.F - Saúde Bucal Aplic. 6240295	0,00	37.903,36	16.484,66	21.418,70 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.04	(0005134) C.E.F - ESF Aplic. 6240295	0,00	264.402,36	233.598,83	30.803,53 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	6.822,04	6.822,04	0,00
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	48.088,05	48.003,38	84,67 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	36.345,03	33.020,33	3.324,70 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.13	(0005143) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic. 6240295	0,00	10.434,51	0,00	10.434,51 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	32.710,50	24.579,25	8.131,25 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.23	(0005153) C.E.F - Assistencia Farmacêutica Aplic. 6240295	0,00	52.616,99	38.200,55	14.416,44 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.24	(0005154) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	0,00	59.078,27	51.791,29	7.286,98 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.25	(0005155) C.E.F - Caps Aplic. 6240295	0,00	342.101,59	214.594,19	127.507,40 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.26	(0005156) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	0,00	157.444,17	144.297,47	13.146,70 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.27	(0005158) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 6240295	0,00	32.930,70	11.926,00	21.004,70 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.28	(0005157) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic 6240295	0,00	353,17	0,00	353,17 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.31	(0005161) C.E.F - Gestão Política de Saúde Aplic. 6240295	0,00	11.016,06	0,00	11.016,06 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.32	(0005165) C.E.F - Apoio Financeiro Aplic. 6240295	0,00	106.115,31	106.114,16	1,15 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	268.018,35	190.667,51	77.350,84 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04	C.E.F - FMS Bloco Investimentos Aplic. Cta	0,00	240.867,63	180.650,00	60.217,63 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	190.594,05	180.650,00	9.944,05 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.02	(0005195) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	0,00	50.273,58	0,00	50.273,58 D
1.1.1.1.1.50.03.02.05	C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048 Aplic.	0,00	124.347,10	0,00	124.347,10 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. CDB	0,00	124.347,10	0,00	124.347,10 D
1.1.1.1.1.50.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	0,00	254.353,07	3.310,00	251.043,07 D
1.1.1.1.1.50.04.04		0,00	254.353,07	3.310,00	251.043,07 D
F 1.1.1.1.1.50.04.04.01	(0005223) SICREDI - Banco Movimento Aplicação 060395	0,00	254.353,07	3.310,00	251.043,07 D
1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	245.548,60 D	262.234,65	212.136,57	295.646,68 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	1.525,43	0,00	41.000,20 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.05.08	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 832624/16 Cta 6472064 Aplic.	206.073,83 D	4.068,62	210.142,45	0,00
F 1.1.1.1.1.50.05.08.01	(0004939) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Cta 6472064 Vinc. Aplic.	201.044,64 D	4.039,43	205.084,07	0,00
F 1.1.1.1.1.50.05.08.02	(0004940) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Cta 6472064 Livre. Aplic.	5.029,19 D	29,19	5.058,38	0,00
1.1.1.1.1.50.05.09	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Aplic.	0,00	104.682,19	1.058,74	103.623,45 D
F 1.1.1.1.1.50.05.09.01	(0005075) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Vinc Aplic.	0,00	103.650,57	27,12	103.623,45 D
F 1.1.1.1.1.50.05.09.02	(0005076) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Livre Aplic.	0,00	1.031,62	1.031,62	0,00
1.1.1.1.1.50.05.10	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Aplic.	0,00	151.958,41	935,38	151.023,03 D
F 1.1.1.1.1.50.05.10.01	(0005078) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Vinc. Aplic.	0,00	151.062,72	39,69	151.023,03 D
F 1.1.1.1.1.50.05.10.02	(0005079) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Livre Aplic.	0,00	895,69	895,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.841.334,55 D	20.746.968,17	20.385.819,65	2.202.483,07 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	508.037,00 D	9.295.276,79	8.829.323,67	973.990,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicacao	176.008,25 D	5.238.559,14	5.021.063,19	393.504,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	22.035,35 D	328,31	0,00	22.363,66 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	58,51	302,63	3.799,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	2,68 D	0,85	0,00	3,53 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	55,32	0,00	3.796,25 D
1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	65.728,30 D	615.827,89	530.224,31	151.331,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	113,49 D	156.320,05	148.867,59	7.565,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Família Aplicação	3.914,42 D	165.920,21	113.209,48	56.625,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	1.835,07 D	63.059,96	64.890,95	4,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	44,88 D	128.139,16	123.047,70	5.136,34 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	4.135,58 D	59,34	0,00	4.194,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	26,75 D	0,37	0,00	27,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09	(0001062) Banrisul-PACS Aplicação	28.252,72 D	13.166,57	28.306,53	13.112,76 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	6.504,79 D	31.885,59	34.818,87	3.571,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	5.255,95 D	60,67	2.419,48	2.897,14 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	30,83	0,00	2.186,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	971,05 D	13,91	0,00	984,96 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	1,57	0,00	110,88 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	20,02	0,00	1.418,79 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	57.149,61	14.663,71	53.492,56 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	1.011.697,48	864.556,46	147.141,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	3.225,41 D	2.293,67	1.000,00	4.519,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	165.095,66 D	1.429.923,88	1.425.889,08	169.130,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	42.280,27 D	355.239,20	359.899,54	37.619,93 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	1.218,23 D	449.914,39	449.022,82	2.109,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	(0001942) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.582,69 D	38,48	0,00	2.621,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.20	(0001960) Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503 Ap.	0,00	22.429,76	22.429,76	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	22.501,69	32.017,98	760,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	161,16 D	13.531,08	11.814,30	1.877,94 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



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	14.001,18 D	10.001,24	23.151,20	851,22 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	14.037,05	0,00	14.037,05 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.36	(0005248) Banrisul-Concurso Publico Aplic. 0402018104	0,00	107.071,53	86.144,29	20.927,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.37	(0005257) Banrisul-Extra Retenção Contratual Aplic. 04.157585.0-4	0,00	1.395,49	0,00	1.395,49 D
1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.327.231,97 D	11.451.441,46	11.556.495,98	1.222.177,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	6.912,57 D	4.238.584,54	3.976.659,73	268.837,38 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	34.081,21 D	653,20	0,00	34.734,41 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	7.278,49 D	233.554,38	240.531,67	301,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	3.860,58 D	19.259,24	502,36	22.617,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	3.156,86 D	19.619,78	21.085,82	1.690,82 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	81.962,04	72.216,85	13.976,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	19.608,16 D	201.877,18	172.573,01	48.912,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PDDE Aplicação 8543-X	21.823,63 D	120.352,68	114.447,47	27.728,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	114.369,60 D	271.857,88	302.956,16	83.271,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	578,02 D	22.890,56	18.634,71	4.833,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	41.516,05 D	570.238,32	590.440,66	21.313,71 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	22.788,69	21.853,79	934,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Publica Aplicação	22.503,06 D	88.704,67	109.127,38	2.080,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.21	(0001044) B.B. FUNDEB Aplicação 16.367-8	19.172,94 D	2.223.916,44	2.243.089,38	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.576,50 D	68,55	0,00	3.645,05 D
1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B.Bloco Atenção Basica aplicação	59.949,80 D	647,22	34.213,98	26.383,04 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	1.861,93	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.05	(0000762) B.B. Progr. Requalif. de UBS -Reformas Aplicação	5.098,96 D	111,02	0,00	5.209,98 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	257,23	0,00	13.805,91 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	1,06	0,00	58,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	9.921,06 D	182,92	3.000,00	7.103,98 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	6,26	0,00	204,93 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	8.048,00 D	26.996,26	31.082,59	3.961,67 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	72.578,09	72.868,22	6.390,16 D
1.1.1.1.1.50.06.02.36	B.B. Bloco Assist. Farmaceutica Aplic.	20.188,45 D	139,35	20.327,80	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.36.01	(0000767) B.B. Assist. Farmacia Basica Aplicação	20.188,45 D	139,35	20.327,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	5.879,70 D	110,43	1.317,00	4.673,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.01	(0000769) B.B. Sisfronteiras Aplicação	301,68 D	5,75	0,00	307,43 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	4.954,46 D	92,81	1.317,00	3.730,27 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	11,87	0,00	635,43 D
1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	202.230,59 D	2.541,16	163.443,11	41.328,64 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	2,39	0,00	107,74 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	2.100,99	52.565,83	41.220,90 D
1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	34.382,27 D	191,20	34.458,55	114,92 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	1,83	1.795,87	20,10 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	1,59	0,00	91,53 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	2.790,83	0,00
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	121,71	695,00	5.856,25 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	121,71	695,00	5.856,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825) B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	1.209,06 D	23,17	0,00	1.232,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	400,46 D	7,68	0,00	408,14 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	372,84	0,00	19.825,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	205.327,22 D	1.249.621,92	1.411.836,47	43.112,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	877,04 D	16,81	0,00	893,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	18,88 D	0,36	0,00	19,24 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	245,45	0,00	13.051,67 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	297,97	0,00	15.844,34 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	402,13	0,00	21.383,21 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	369,71	0,00	19.659,82 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	24,62	1.659,00	6,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	47,52 D	0,87	19,20	29,19 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	404,02	20.322,00	2.227,87 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	137,45	0,00	7.308,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.70	(0004076) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	40.299,98 D	642,26	35.566,60	5.375,64 D
1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Familia Aplic. 206881	18.238,23 D	19.441,32	22.464,59	15.214,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71.01	(0004077) B.B. Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	18.238,23 D	19.441,32	22.464,59	15.214,96 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	426,08	6.979,49	10.227,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72.01	(0004078) B.B. Indice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	16.780,53 D	426,08	6.979,49	10.227,12 D
1.1.1.1.1.50.06.02.73	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de media complexidade aplic. 206903	70.838,34 D	4.193,89	75.032,23	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.73.01	(0004079) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI Aplic. 20.690-3	58.632,98 D	907,49	59.540,47	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.73.02	(0004110) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - MSE Aplic. 20690-3	12.205,36 D	3.286,40	15.491,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	147.489,56 D	141.174,50	218.917,62	69.746,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.01	(0004080) B.B. Piso Basico Variavel II Aplic. 20.691-1	3,61 D	0,04	0,00	3,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.02	(0004112) B.B. Projovem Aplic. 206911	34,70 D	0,66	0,00	35,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.03	(0004118) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	50.537,19 D	1.392,47	46.811,80	5.117,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.04	(0004120) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	96.914,06 D	2.890,36	98.939,67	864,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.05	(0005087) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	0,00	36.103,36	30.729,16	5.374,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.06	(0005088) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	0,00	58.033,55	42.436,99	15.596,56 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	42.754,06	0,00	42.754,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	34.723,88 D	556,88	27.921,74	7.359,02 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	8,44	298,31	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.77	(0004934) B.B. Primeira Infancia no SUAS Aplicação 21.324-1	23.704,33 D	454,32	0,00	24.158,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.78	(0004951) B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.	0,00	274.373,27	273.520,00	853,27 D
1.1.1.1.1.50.06.02.79	B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. 213748	0,00	137.574,00	132.969,07	4.604,93 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.79.01	(0005006) B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. 213748	0,00	136.044,85	131.469,07	4.575,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.79.02	(0005037) B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. livre	0,00	1.529,15	1.500,00	29,15 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	66.138,67	22.200,63	43.938,04 D
1.1.1.1.1.50.06.02.81	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade Aplic. 218111	0,00	88.014,83	51.787,97	36.226,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.01	(0005214) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - PAEFI 218111	0,00	54.918,53	34.659,19	20.259,34 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.02	(0005215) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - MSE 218111	0,00	17.178,12	5.522,32	11.655,80 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	9.508,49	5.196,77	4.311,72 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	6.409,69	6.409,69	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.82	(0005240) B.B. FUNDEB Aplicação Cta.22000-0	0,00	1.246.852,49	1.010.968,18	235.884,31 D
1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.065,58 D	249,92	0,00	6.315,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - PNHR Ap. 5298-8	4.877,27 D	249,43	0,00	5.126,70 D
1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Crédito Pró-Transporte	45,61 D	0,49	0,00	46,10 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	0,49	0,00	46,10 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	2.235.972,71	2.564.702,90	1.846.004,37 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	983.666,12 D	1.427.232,45	1.600.601,77	810.296,80 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	590.172,72 D	1.165.868,08	1.482.929,60	273.111,20 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	227.190,39 D	927.043,46	938.684,01	215.549,84 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	205.472,98 D	854.742,61	868.074,44	192.141,15 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	21.446,94 D	72.192,62	70.230,87	23.408,69 D
P 1.1.2.1.1.01.07.02	(0004871) ISS MENSAL	162,24 D	108,23	270,47	0,00
P 1.1.2.1.1.01.07.03	(0004876) ISS EVENTUAL	108,23 D	0,00	108,23	0,00
1.1.2.1.1.02	TAXAS	62.251,67 D	238.810,18	243.500,49	57.561,36 D
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	13.030,77 D	69.913,02	64.817,21	18.126,58 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	13.030,77 D	69.913,02	64.817,21	18.126,58 D
P 1.1.2.1.1.02.01.02	(0004872) TAXA LICENÇA SANITÁRIA	5.020,84 D	0,00	5.020,84	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.03	(0004873) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	1.579,79 D	186,27	1.766,06	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.05	(0004878) TAXA LICENÇA LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	1.381,83 D	0,00	1.381,83	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.06	(0004879) TAXA DE LICENÇA A AMBULANTES	96,08 D	0,00	96,08	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	5.051,23 D	19.944,46	19.827,63	5.168,06 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	26.919,76 D	111.210,96	112.106,46	26.024,26 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.286,95 D	37.553,97	37.598,46	8.242,46 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 CRÉDITOS 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 ÁGUA	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 COM O 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	261.364,37	117.672,17	537.185,60 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	378.210,14 D	261.364,37	102.388,91	537.185,60 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECEBER-PROVISIONADOS	378.210,14 D	261.364,37	102.388,91	537.185,60 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	15.283,26	0,00
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.126.790,08 D	0,00	324.297,05	802.493,03 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	255.699,15 D	0,00	56.151,89	199.547,26 D
P 1.1.2.3.3.03.00.05	(0002145) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	22.816,00 D	0,00	22.816,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.10	(0002150) PROGRAMA SAMU 192	13.125,00 D	0,00	13.125,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.22	(0002153) PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	115.200,00 D	0,00	1.700,00	113.500,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.24	(0002155) PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.454,89 D	0,00	2.454,89	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.25	(0002156) PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.33	(0005026) ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR(ACE)	3.853,20 D	0,00	3.853,20	0,00
P 1.1.2.3.3.03.00.34	(0005027) FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE AC - 5%	202,80 D	0,00	202,80	0,00
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	2.746,08 D	0,00	0,00	2.746,08 D
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	6.857,28 D	0,00	0,00	6.857,28 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	16.899,99 D	0,00	0,00	16.899,99 D
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



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	871.090,93 D	0,00	268.145,16	602.945,77 D
1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	871.090,93 D	0,00	268.145,16	602.945,77 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	248.000,00 D	0,00	56.000,00	192.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.03	(0002177) PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	3.450,62 D	0,00	0,00	3.450,62 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.04	(0002178) PROGRAMA FARMÁCIA DIABETES/MELITUS	38.142,28 D	0,00	17.512,80	20.629,48 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	79.000,00 D	0,00	30.000,00	49.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	163.712,90 D	0,00	71.624,63	92.088,27 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB(PIES)	255.157,13 D	0,00	47.027,56	208.129,57 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.08	(0003888) AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	56.250,00 D	0,00	45.980,17	10.269,83 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.09	(0004859) PROGRAMA ACS	27.378,00 D	0,00	0,00	27.378,00 D
1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.076,00 D	8.475,47	6.463,69	5.087,78 D
1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	3.076,00 D	8.475,47	6.463,69	5.087,78 D
P 1.1.2.4.1.02	(0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.076,00 D	8.475,47	6.463,69	5.087,78 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	283.180,48 D	321.235,66	486.125,83	118.290,31 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	283.180,48 D	321.235,66	486.125,83	118.290,31 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	234.650,51 D	222.906,01	376.907,48	80.649,04 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	161.816,22 D	221.867,53	338.506,21	45.177,54 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	161.816,22 D	221.867,53	338.506,21	45.177,54 D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	72.834,29 D	1.038,48	38.401,27	35.471,50 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	35.981,73 D	768,01	19.816,16	16.933,58 D
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	98.329,65	109.218,35	26.229,77 D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.394,90 D	27.108,93	31.114,36	22.389,47 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	23.201,15 D	16.814,32	21.464,79	18.550,68 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	2.235,39 D	5.860,88	4.992,21	3.104,06 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	645,24 D	2.365,02	2.831,23	179,03 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	71.220,72	78.103,99	3.840,30 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	7.100,52 D	36.400,66	40.567,73	2.933,45 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	98,88 D	1.035,43	1.046,86	87,45 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	12,20 D	0,00	0,00	12,20 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.265,40 D	26.900,52	28.679,42	486,50 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	1.246,57 D	6.884,11	7.809,98	320,70 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	356.944,80	127.964,87	303.975,32 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	74.995,39 D	356.944,80	127.964,87	303.975,32 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	74.995,39 D	356.944,80	127.964,87	303.975,32 D
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	35.498,24 D	318.922,78	86.777,42	267.643,60 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	899,59 D	988,44	1.226,86	661,17 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	26.435,06 D	54.263,74	44.740,82	35.957,98 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	2.454,32 D	25.170,92	26.313,19	1.312,05 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	337,11 D	226.091,27	1.614,75	224.813,63 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	1.837,60	2.020,18	337,58 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	203,29 D	0,00	0,00	203,29 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	558,81 D	936,68	749,83	745,66 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	4.750,32	4.760,23	66,18 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.12	(0002252) TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	4,18 D	60,21	64,39	0,00
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. LIGISL. SANITARIA	1.702,71 D	4.400,00	4.450,32	1.652,39 D
P 1.1.2.6.1.01.01.01	(0002242) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 384/2013 -ADÃO MOREIRA SILVA	0,00	1.587,81	1.587,81	0,00
P 1.1.2.6.1.01.01.02	(0002805) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 -VILMAR KAISER	1.681,19 D	14.949,07	14.122,94	2.507,32 D
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	7.971,71 D	0,00	0,00	7.971,71 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	1.721,37 D	0,00	0,00	1.721,37 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	21.541,33 D	0,00	0,00	21.541,33 D
P 1.1.2.6.1.01.01.06	(0003803) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	1.116,15 D	3.529,75	4.422,38	223,52 D
P 1.1.2.6.1.01.01.07	(0004167) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	5.465,40 D	17.955,39	21.054,32	2.366,47 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	296.973,51 C	122.084,33	19.249,69	194.138,87 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	296.973,51 C	122.084,33	19.249,69	194.138,87 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	233.227,43 C	96.908,93	10.288,22	146.606,72 C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	193.258,15 C	73.011,39	146,76	120.393,52 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	133.271,84 C	58.264,37	146,76	75.154,23 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	6.247,50	0,00	23.387,05 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	8.446,87	286,15	13.578,13 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	19.108,47 C	6.731,91	245,56	12.622,12 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	1.841,07 C	720,09	0,00	1.120,98 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	(0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	531,42 C	906,32	10,33	364,57 D
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	15.450,67	9.855,31	3.236,56 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	9.934,68	9.849,40	1.780,50 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	1.026,68 C	795,96	0,00	230,72 C
P 1.1.2.9.1.04.03	(0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.216,76 C	0,00	0,00	9.216,76 C
1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	181,75 C	0,00	0,00	181,75 C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	181,75 C	0,00	0,00	181,75 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	764,65 C	338,74	0,00	425,91 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE AGUA	22.469,80 C	10.005,22	0,00	12.464,58 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	2.086,17 C	5.527,74	5.151,53	1.709,96 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO	286,54 C	22,18	0,00	264,36 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 SUCUMBENCIA	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 CODIGO DE OBRAS	10,67 C	0,00	0,00	10,67 C



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 AGUA	3,55 C	3,55	0,00	0,00
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	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 - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	32.623,85 C	4.216,97	0,00	28.406,88 C
P 1.1.2.9.1.05.14.02	(0003038) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	1.429,01 C	1.483,23	0,00	54,22 D
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	2.733,74	0,00	1.911,85 C
1.1.2.9.1.99	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	948,73 C	695,58	0,00	253,15 C
P 1.1.2.9.1.99.06	(0003825) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	948,73 C	695,58	0,00	253,15 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.859,44 D	61.081,61	47.388,22	33.552,83 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.670,00 D	43.770,00	32.464,67	13.975,33 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.670,00 D	43.770,00	32.464,67	13.975,33 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.670,00 D	43.770,00	32.464,67	13.975,33 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.189,44 D	17.311,61	14.923,55	19.577,50 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.189,44 D	16.973,64	14.585,58	19.577,50 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.269,70 D	0,00	1.256,57	13,13 D
P 1.1.3.8.1.06.01	(0004910) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 119/3.15.0000155-0(F)	720,00 D	0,00	720,00	0,00
P 1.1.3.8.1.06.02	(0005023) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0021030 -1020165040741(F)	549,70 D	0,00	536,57	13,13 D
P 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.056,38 D	8.094,75	3.045,98	6.105,15 D
P 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	5.094.250,92	3.324.397,30	29.191.604,37 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.421.750,75 D	5.094.250,92	3.324.397,30	29.191.604,37 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	27.421.750,75 D	5.094.250,92	3.324.397,30	29.191.604,37 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	32.095,70	23.413,10	385.485,60 D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	0,00	1.371.243,77	1.287.188,36	84.055,41 D
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	1.371.243,77	1.287.188,36	84.055,41 D
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	0,00	1.371.243,77	1.287.188,36	84.055,41 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	26.989.542,61 D	3.631.807,18	1.995.738,42	28.625.611,37 D
1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	3.795.648,50 D	307.065,31	42.909,32	4.059.804,49 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	137.544,90	42.593,13	1.047.261,84 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	99.716,41	0,00	1.868.578,58 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.074.476,26 D	47.646,94	0,00	1.122.123,20 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	22.157,06	316,19	21.840,87 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.248.199,61 D	2.375.889,20	1.839.603,07	11.784.485,74 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.075.298,98 D	80.786,54	831.788,10	324.297,42 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.307.960,30 D	119.504,24	21.047,84	1.406.416,70 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.995.043,14 D	296.215,62	761.631,70	2.529.627,06 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	3.762.305,69 D	1.325.359,18	0,00	5.087.664,87 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	2.107.591,50 D	554.023,62	225.135,43	2.436.479,69 D
1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	8.071.453,92 D	667.979,24	95.123,20	8.644.309,96 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.570.022,70 D	136.844,17	0,00	2.706.866,87 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	228.279,65	24.968,27	2.814.528,35 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	302.855,42	70.154,93	3.122.914,74 D
1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.874.240,58 D	280.873,43	18.102,83	4.137.011,18 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	187.458,70	0,00	3.123.920,67 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	937.778,61 D	93.414,73	18.102,83	1.013.090,51 D
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	55.405,14 D	59.104,27	18.057,42	96.451,99 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	55.405,14 D	59.104,27	18.057,42	96.451,99 D
1.1.5	ESTOQUES	251.099,15 D	960.573,49	604.412,80	607.259,84 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	229.239,23 D	956.833,49	600.672,80	585.399,92 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	229.239,23 D	956.833,49	600.672,80	585.399,92 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 QUIMICO	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.15	(0002000) MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	29,47 D	17.518,25	17.518,25	29,47 D
P 1.1.5.6.1.01.00.19	(0002002) MATERIAL DE COPA E COZINHA	69,34 D	490,31	375,90	183,75 D
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.071,03 D	6.322,98	3.506,32	4.887,69 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	191.156,00	113.503,80	143.852,69 D
P 1.1.5.6.1.01.00.43	(0005243) MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.306,00	3.306,00	0,00
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	17.695,13	14.626,80	4.671,18 D
P 1.1.5.6.1.01.00.58	(0002767) MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL	0,00	56,50	0,00	56,50 D
P 1.1.5.6.1.01.00.59	(0002768) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	610,07	590,40	19,67 D
P 1.1.5.6.1.01.00.60	(0004914) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	8.330,00	8.330,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.62	(0004926) MOBILIARIO EM GERAL	0,00	6.768,00	6.768,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.63	(0004998) PREMIAÇÕES	8.600,00 D	0,00	0,00	8.600,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.64	(0005004) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.65	(0005256) MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	273.539,20	0,00	273.539,20 D
P 1.1.5.6.1.01.00.66	(0005262) EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.983,00	1.983,00	0,00
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	62.418,38 D	197.675,43	214.954,66	45.139,15 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	17.909,22	8.556,67	15.118,24 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	1.559,00	1.559,00	0,00
P 1.1.5.6.1.17	(0005253) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	23.763,00	23.763,00	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



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 SECCÃO 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	68.435,16	60.094,10	37.409,92 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	22.351,71 D	53.677,08	43.810,95	32.217,84 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.351,71 D	53.677,08	43.810,95	32.217,84 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	1.320,25 D	2.922,88	3.350,74	892,39 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	725,28 D	2.901,12	2.659,36	967,04 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	1.173,63	1.416,57 D
P 1.1.9.1.1.00.00.33	(0002680) PORTO SEGUROS -PLACA IRJ 0641	508,57 D	2.268,30	1.264,69	1.512,18 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	1.033,90	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	535,18 D	1.605,62	1.337,98	802,82 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	1.193,66 D	1.345,74	1.530,11	1.009,29 D
P 1.1.9.1.1.00.00.45	(0002865) PORTO SEGUROS - POLO IUX 4401	0,00	1.797,43	1.348,11	449,32 D
P 1.1.9.1.1.00.00.55	(0003725) PORTO SEGUROS - PLACA IQN 6121	930,96 D	1.862,01	1.551,64	1.241,33 D
P 1.1.9.1.1.00.00.62	(0003768) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IRS 6896	0,00	1.838,65	0,00	1.838,65 D
P 1.1.9.1.1.00.00.65	(0003799) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941	1.320,99 D	0,00	1.320,99	0,00
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	1.348,11	449,32 D
P 1.1.9.1.1.00.00.73	(0004942) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ISV 8101	0,00	2.000,53	500,13	1.500,40 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	1.917,95	1.596,45 D
P 1.1.9.1.1.00.00.75	(0004947) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IWB 6592	1.019,67 D	2.178,52	1.564,29	1.633,90 D
P 1.1.9.1.1.00.00.76	(0004948) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	937,27 D	2.000,53	1.437,40	1.500,40 D
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	1.917,95	1.596,45 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	4.907,16	541,68 D
P 1.1.9.1.1.00.00.79	(0004955) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IRJ 0641	377,17 D	812,52	648,01	541,68 D
P 1.1.9.1.1.00.00.80	(0004964) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ITV 2971	1.276,40 D	1.897,17	1.592,60	1.580,97 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	1.561,16	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.82	(0004971) PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280	2.477,47 D	2.973,73	2.725,28	2.725,92 D
P 1.1.9.1.1.00.00.83	(0004972) PORTO SEGURO - PLACA IXW 4449	2.825,87 D	3.391,07	3.391,05	2.825,89 D
P 1.1.9.1.1.00.00.84	(0005169) PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414	0,00	2.597,56	1.298,76	1.298,80 D
P 1.1.9.1.1.00.00.86	(0005242) PORTO SEGUROS - PLACA IYQ 7415	0,00	3.447,88	861,96	2.585,92 D
P 1.1.9.1.1.00.00.87	(0005244) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ILS 3994	0,00	2.052,57	342,10	1.710,47 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.120,00	658,00	462,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.120,00	658,00	462,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.15	(0002681) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL	0,00	280,00	168,00	112,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.16	(0002682) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	700,00	420,00	280,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.18	(0002684) JORNAL GAZETA DO POVO - BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	140,00	70,00	70,00 D
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.825,00 D	0,00	125,00	2.700,00 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.825,00 D	0,00	125,00	2.700,00 D
P 1.1.9.4.1.00.01	(0004181) LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA	2.825,00 D	0,00	125,00	2.700,00 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.892,15 D	13.638,08	15.500,15	2.030,08 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.892,15 D	13.638,08	15.500,15	2.030,08 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	2.229,94 D	552,00	1.189,67	1.592,27 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.08	(0003766) CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CNPJ FMCA	282,38 D	0,00	83,10	199,28 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL - PF CONTADORA ALINE LENZ PICOLI	30,60 D	418,00	262,84	185,76 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.13	(0004093) CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL	72,42 D	0,00	48,30	24,12 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.14	(0004129) CERTIFICADO DIGITAL - ANA CRISTINA BRATZ PRILL	99,60 D	0,00	62,30	37,30 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.15	(0004164) CERTIFICADO DIGITAL - TANIA ROSELI C. SCHMIDT	118,29 D	0,00	68,53	49,76 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.18	(0004867) CERTIFICADO DIGITAL - PF PREFEITO VILMAR KAISER	172,04 D	0,00	50,80	121,24 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	50,80	121,24 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	71,90	151,15 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	122,83	89,32 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.23	(0004999) CERTIFICADO DIGITAL - PF JAIR AUGUSTO KUSCHEL	409,00 D	0,00	113,60	295,40 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	409,00 D	0,00	113,60	295,40 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.25	(0005001) CERTIFICADO DIGITAL - PF ELIOMAR KRETSCHMER	134,00 D	0,00	111,70	22,30 D
1.1.9.8.1.00.00.02	SISTEMAS	129,71 D	180,00	189,71	120,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02.01	(0003791) SISTEMAS ÁBACUS	90,00 D	180,00	150,00	120,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02.02	(0004912) ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA CURSOS	39,71 D	0,00	39,71	0,00
1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	362,50 D	3.211,18	3.255,87	317,81 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.06	(0004063) UNDIME	3,50 C	1.837,18	1.515,87	317,81 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 MUNICIPAIS - FAMURS	366,00 D	0,00	366,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.15	(0004959) CURSO ACONTURS	0,00	240,00	240,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.170,00 D	9.694,90	10.864,90	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.183.290,24 D	2.704.743,08	1.710.739,19	24.177.294,13 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	827.410,78 D	374.724,09	144.904,48	1.057.230,39 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	437.005,78 D	339.026,24	122.733,63	653.298,39 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	437.005,78 D	339.026,24	122.733,63	653.298,39 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	197.727,00	66.284,92	1.618.139,60 D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.486.697,52 D	197.727,00	66.284,92	1.618.139,60 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	849.535,18 D	98.236,05	33.931,13	913.840,10 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	849.535,18 D	98.236,05	33.931,13	913.840,10 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	382.379,98 D	59.168,33	6.302,74	435.245,57 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	188.904,08 D	40.092,45	6.260,43	222.736,10 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	192.363,55 D	18.945,81	42,31	211.267,05 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.112,35 D	130,07	0,00	1.242,42 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.112,35 D	130,07	0,00	1.242,42 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	138.573,24 D	16.435,18	2.633,86	152.374,56 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	121.806,03 D	14.039,63	2.024,99	133.820,67 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	11.735,81 D	1.715,11	459,32	12.991,60 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	3.387,51 D	413,87	95,88	3.705,50 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	1.256,22 D	162,34	34,49	1.384,07 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	387,67 D	104,23	19,18	472,72 D
1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.298,73 D	18.738,54	23.417,19	51.620,08 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	56.298,73 D	18.738,54	23.417,19	51.620,08 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	37.277,74 D	7.271,94	10.482,41	34.067,27 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	519,10 D	60,05	234,88	344,27 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	64,02 D	6,11	0,00	70,13 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.893,36 D	10.118,24	10.934,74	11.076,86 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	6.544,51 D	1.282,20	1.765,16	6.061,55 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	58.751,83 D	5.068,40	0,00	63.820,23 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	58.751,83 D	5.068,40	0,00	63.820,23 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.158,56 D	80,50	0,00	1.239,06 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.158,56 D	80,50	0,00	1.239,06 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	996.367,08 D	124.738,63	56.448,71	1.064.657,00 D
1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	11.951,75 D	1.125,40	15,23	13.061,92 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	11.951,75 D	1.125,40	15,23	13.061,92 D
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	351.208,62 D	39.075,54	2.271,19	388.012,97 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	351.208,62 D	39.075,54	2.271,19	388.012,97 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	32.607,35 D	4.635,63	7.800,06	29.442,92 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	32.607,35 D	4.635,63	7.800,06	29.442,92 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	2.700,85 D	172,03	0,00	2.872,88 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	2.700,85 D	172,03	0,00	2.872,88 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	27.178,46 D	2.018,43	336,77	28.860,12 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	27.178,46 D	2.018,43	336,77	28.860,12 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	7.424,15 D	722,23	81,15	8.065,23 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.424,15 D	722,23	81,15	8.065,23 D
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	4.478,71 D	24.371,46	964,69	27.885,48 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.478,71 D	24.371,46	964,69	27.885,48 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	6.910,64 D	719,98	1.932,85	5.697,77 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.910,64 D	719,98	1.932,85	5.697,77 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	3.303,89 D	363,65	0,00	3.667,54 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.303,89 D	363,65	0,00	3.667,54 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	166,77 D	16,47	0,00	183,24 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	166,77 D	16,47	0,00	183,24 D
1.2.1.1.1.05.11	TAXA RELIGAMENTO DE ÁGUA	55,54 D	69,06	124,60	0,00
P 1.2.1.1.1.05.11.01	(0002593) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	55,54 D	69,06	124,60	0,00
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	1.766,98	4.400,00	19.988,68 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.621,70 D	1.766,98	4.400,00	19.988,68 D
1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	1.010,98 D	118,72	482,82	646,88 D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.010,98 D	118,72	482,82	646,88 D
1.2.1.1.1.05.15	RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	22.335,78 D	212,29	13.689,18	8.858,89 D
P 1.2.1.1.1.05.15.01	(0002809) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.335,78 D	212,29	13.689,18	8.858,89 D
1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	105.909,79 D	11.274,82	0,00	117.184,61 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	105.909,79 D	11.274,82	0,00	117.184,61 D
1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	22.869,70 D	1.996,54	0,00	24.866,24 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.869,70 D	1.996,54	0,00	24.866,24 D
1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	286.191,89 D	30.467,07	0,00	316.658,96 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	286.191,89 D	30.467,07	0,00	316.658,96 D
1.2.1.1.1.05.20	TITULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	14.828,82 D	1.743,95	6.175,62	10.397,15 D
P 1.2.1.1.1.05.20.01	(0003805) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	14.828,82 D	1.743,95	6.175,62	10.397,15 D
1.2.1.1.1.05.21	TITULO EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	72.611,69 D	2.280,57	16.586,74	58.305,52 D
P 1.2.1.1.1.05.21.01	(0004169) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	72.611,69 D	2.280,57	16.586,74	58.305,52 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.071.356,10 C	16.560,61	0,00	2.054.795,49 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



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	114.128,91 C	0,00	0,00	114.128,91 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	100.319,45 C	0,00	0,00	100.319,45 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	9.665,61 C	0,00	0,00	9.665,61 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	2.789,95 C	0,00	0,00	2.789,95 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	1.034,62 C	0,00	0,00	1.034,62 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	319,28 C	0,00	0,00	319,28 C
1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.367,64 C	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	47,21	0,00	0,00
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
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	390.405,00 D	35.697,85	22.170,85	403.932,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	390.405,00 D	35.697,85	22.170,85	403.932,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	390.405,00 D	35.697,85	22.170,85	403.932,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	390.405,00 D	35.697,85	22.170,85	403.932,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	390.405,00 D	35.697,85	22.170,85	403.932,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	390.405,00 D	35.697,85	22.170,85	403.932,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	556.824,83 D	51.510,80	0,00	608.335,63 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	556.824,83 D	51.510,80	0,00	608.335,63 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	556.824,83 D	51.510,80	0,00	608.335,63 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	51.510,80	0,00	147.548,59 D
1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	96.037,79 D	51.510,80	0,00	147.548,59 D
1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	96.037,79 D	51.510,80	0,00	147.548,59 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	(0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	61.051,56 D	51.510,80	0,00	112.562,36 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISÕES	34.986,23 D	0,00	0,00	34.986,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	21.799.054,63 D	2.278.508,19	1.565.834,71	22.511.728,11 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.449.837,14 D	1.398.754,87	626.395,95	9.222.196,06 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.414.682,71 D	1.240.548,99	626.395,95	9.028.835,75 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.569.302,22 D	102.293,86	2.729,00	3.668.867,08 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	3.800,90	109,00	67.145,73 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	136.490,40 D	25.072,00	0,00	161.562,40 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	7.070,00	0,00	46.348,32 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	3.400,00	230,00	70.928,46 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	2.698,00	0,00	18.991,34 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 INFORMATICA	493.227,22 D	71.517,69	0,00	564.744,91 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	492.746,62 D	71.517,69	0,00	564.264,31 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0002092) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	480,60 D	0,00	0,00	480,60 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.129.241,60 D	37.407,59	80,00	1.166.569,19 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	401.624,13 D	15.624,00	0,00	417.248,13 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	8.786,48 D	0,00	0,00	8.786,48 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	707.036,81 D	21.783,59	80,00	728.740,40 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	18.718,90	3.591,00	284.808,01 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	13.120,00 D	0,00	0,00	13.120,00 D
P 1.2.3.1.1.04.02	(0002098) COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.887,39 D	0,00	0,00	11.887,39 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	35.362,04 D	560,00	0,00	35.922,04 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	104.855,39 D	16.508,90	3.591,00	117.773,29 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	103.973,48 D	1.650,00	0,00	105.623,48 D
P 1.2.3.1.1.04.99	(0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	481,81 D	0,00	0,00	481,81 D
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	2.797.271,59 D	390.615,00	0,00	3.187.886,59 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	390.490,00	0,00	2.851.730,00 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	619.995,95	619.995,95	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	619.995,95	619.995,95	0,00



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	158.205,88	0,00	180.135,31 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	13.543.264,37 D	879.704,09	805.533,47	13.617.434,99 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.543.264,37 D	879.704,09	805.533,47	13.617.434,99 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	835.094,09	777.499,30	3.105.668,64 D
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.262.764,87 D	835.094,09	6.058,00	3.091.800,96 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 1.2.3.2.1.06.00.01.07	(0002119) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	695,00	0,00	695,00 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
P 1.2.3.2.1.06.00.01.19	(0004099) OBRAS EM ANDAMENTO - MARCO DO CINQUENTENÁRIO DO MUNICIPIO	1.961,59 D	0,00	0,00	1.961,59 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.20	(0004184) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA GENERAL OSÓRIO E OUTROS...	851.338,35 D	0,00	0,00	851.338,35 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.21	(0004963) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO PARADA DE ÔNIBUS NA LINHA SÃO FRANCISCO	1.101,30 D	0,00	0,00	1.101,30 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.22	(0004979) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	111.279,21 D	0,00	0,00	111.279,21 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.23	(0004995) OBRAS EM ANDAMENTO - ENTRADA DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO ENCANTADO	4.891,53 D	0,00	0,00	4.891,53 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.24	(0005167) OBRAS EM ANDAMENTO - ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	0,00	8.062,50	0,00	8.062,50 D
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



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.26	(0005245) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	0,00	4.253,29	0,00	4.253,29 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.27	(0005246) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO ÁREA COBERTA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DONA IRENE FEIER	0,00	27.863,46	0,00	27.863,46 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 ÁGUA LINHA PRIMEIRA	19.427,40 D	0,00	0,00	19.427,40 D
P 1.2.3.2.1.08.00.02	(0002127) MÓDULOS SANITÁRIOS - PROSAN	34.538,84 D	0,00	0,00	34.538,84 D
P 1.2.3.2.1.08.00.03	(0002697) OBRAS EM ANDAMENTO- REDE DE ÁGUA NA LINHA PEDRA LISA	1.453,30 D	0,00	0,00	1.453,30 D
P 1.2.3.2.1.08.00.05	(0002754) AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHA LARANJEIRA CAMPINAS E LINHA NOVA	17.347,75 D	0,00	0,00	17.347,75 D
P 1.2.3.2.1.08.00.06	(0002779) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	28.034,17 D	0,00	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
P 1.2.3.2.1.08.00.08	(0005260) OBRAS EM ANDAMENTO - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LINHA NOVA NORTE	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00 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	133.905,29	316.617,86 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	182.761,80 C	49,23	133.905,29	316.617,86 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	119.109,90 C	49,23	100.404,29	219.464,96 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	104,65 C	0,00	52,26	156,91 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.070,96 C	31,31	931,00	1.970,65 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.301,54 C	0,00	870,42	2.171,96 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	685,42	2.188,82 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	998,51 C	0,00	998,16	1.996,67 C
P 1.2.3.8.1.01.01.06	(0108684) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS	0,00	17,92	106,40	88,48 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.931,19 C	0,00	1.140,81	3.072,00 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	25,74 C	0,00	19,80	45,54 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(0108690) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	32,16 C	0,00	195,49	227,65 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	68,64 C	0,00	161,37	230,01 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	37.987,14 C	0,00	31.617,70	69.604,84 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	312,21 C	0,00	531,30	843,51 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIACÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	940,40 C	0,00	821,70	1.762,10 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	529,00 C	0,00	483,62	1.012,62 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.310,97 C	0,00	27.315,08	57.626,05 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.414,00 C	0,00	4.994,52	11.408,52 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	328,27 C	0,00	160,90	489,17 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL	17.456,71 C	0,00	11.001,78	28.458,49 C



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	264,47 C	0,00	224,10	488,57 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIAÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	664,20 C	0,00	246,00	910,20 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	995,49 C	0,00	383,40	1.378,89 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.495,19 C	0,00	2.468,17	5.963,36 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIAÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1.994,29 C	0,00	1.020,95	3.015,24 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS EM GERAL	244,52 C	0,00	123,28	367,80 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIAÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	10.136,25 C	0,00	13.850,66	23.986,91 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	63.651,90 C	0,00	33.501,00	97.152,90 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIAÇÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	24.247,04 C	0,00	12.761,60	37.008,64 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIAÇÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	12.438,54 C	0,00	6.546,60	18.985,14 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIAÇÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	24.288,27 C	0,00	12.783,30	37.071,57 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIAÇÃO - SALAS	2.678,05 C	0,00	1.409,50	4.087,55 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	32.777.955,96	33.131.112,46	56.059.145,96 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.915.113,22 C	30.679.613,52	31.100.349,59	5.335.849,29 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.916.773,68 C	14.549.087,02	15.256.962,63	4.624.649,29 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.443.941,80 C	10.243.881,00	10.681.118,22	1.881.179,02 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.443.941,80 C	10.243.881,00	10.681.118,22	1.881.179,02 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.443.941,80 C	10.243.881,00	10.681.118,22	1.881.179,02 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	0,00	8.837.622,41	8.838.948,94	1.326,53 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	414.968,28	691.973,62	277.005,34 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	30.402,42	44.053,36 C
2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.400.859,60 C	533.268,88	691.203,07	1.558.793,79 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.144.423,96 C	446.128,29	550.181,08	1.248.476,75 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	256.435,64 C	87.140,59	141.021,99	310.317,04 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17,58 C	2.581.161,82	2.656.139,99	74.995,75 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17,58 C	2.581.161,82	2.656.139,99	74.995,75 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	347.043,06	422.021,23	74.978,17 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	119.718,57	194.696,74	74.978,17 C
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	2.234.118,76	2.234.118,76	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	2.116.238,80	2.116.238,80	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	1.724.044,20	1.919.704,42	2.668.474,52 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	393.493,40 C	822.120,74	965.812,94	537.185,60 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	378.210,14 C	806.837,48	965.812,94	537.185,60 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	106.890,53	208.317,01 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - F	0,00	678.933,02	678.933,02	0,00
2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	224.276,55 C	75.397,35	179.989,39	328.868,59 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	179.989,39	328.868,59 C
P 2.1.1.4.2.08.05	(0002359) 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	15.283,26 C	15.283,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.991.277,68 C	495.518,05	545.537,47	2.041.297,10 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.977.665,23 C	405.992,52	456.520,52	2.028.193,23 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - P	53.720,44 C	12.849,49	62.324,23	103.195,18 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - F	43.751,65 C	393.143,03	394.196,29	44.804,91 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	6.071,44	9.445,89 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	7.128,71 C	86.416,24	82.945,51	3.657,98 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	88.043,22 C	406.405,41	408.354,01	89.991,82 C
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	88.043,22 C	406.405,41	408.354,01	89.991,82 C
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	88.043,22 C	406.405,41	408.354,01	89.991,82 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	17.639,32	51.277,34 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	36.494,12 C	388.494,33	390.714,69	38.714,48 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	35.560,08 C	30.460,70	0,00	5.099,38 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	35.560,08 C	30.460,70	0,00	5.099,38 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	35.560,08 C	30.460,70	0,00	5.099,38 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	35.560,08 C	30.460,70	0,00	5.099,38 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	30.460,70	0,00	5.099,38 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	762.811,67 C	13.037.566,24	12.738.694,86	463.940,29 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	762.811,67 C	13.037.566,24	12.738.694,86	463.940,29 C



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	762.811,67 C	13.037.566,24	12.738.694,86	463.940,29 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	581.854,38 C	12.843.376,26	12.725.462,17	463.940,29 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	581.854,38 C	12.833.173,94	12.715.259,85	463.940,29 C
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	10.202,32	10.202,32	0,00
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
2.1.3.1.1.02.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/5/2000	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
P 2.1.3.1.1.02.03.05	(0004993) PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPELE	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	107,42 C	5.078,29	3.716,92	1.253,95 D
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	107,42 C	3.793,65	3.716,92	30,69 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	107,42 C	3.793,65	3.716,92	30,69 C
F 2.1.4.1.1.09	(0003267) CSSL A RECOLHER	23,10 C	815,84	799,34	6,60 C
F 2.1.4.1.1.10	(0003268) COFINS A RECOLHER	69,30 C	2.447,52	2.398,02	19,80 C
F 2.1.4.1.1.11	(0104874) PIS/PASEP A RECOLHER	15,02 C	530,29	519,56	4,29 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	1.284,64	0,00	1.284,64 D
2.1.4.2.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	1.284,64	0,00	1.284,64 D
X 2.1.4.2.2.04	(0004411) TAXA DE COOPERAÇÃO E DEFESA DA ORIZICULTURA - CDO	0,00	1.284,64	0,00	1.284,64 D
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	199.860,37 C	3.057.421,27	3.100.975,18	243.414,28 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	195.747,86 C	2.796.057,42	2.825.578,52	225.268,96 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	195.747,86 C	2.796.057,42	2.825.578,52	225.268,96 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	190.334,04 C	2.729.487,32	2.742.066,44	202.913,16 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	0,00	598.240,11	598.240,11	0,00
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	20.818,15	20.818,15	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	26.247,45 C	176.859,67	177.498,88	26.886,66 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	33.861,67	37.420,84	3.559,17 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	2.678,82 C	8.731,27	8.411,08	2.358,63 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	3.623,74	8.386,50	4.762,76 C
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	0,00	3.623,74	8.386,50	4.762,76 C
F 2.1.8.8.1.01.03.02.01	(0002368) SALÁRIO-MATERNIDADE - EXECUTIVO	0,00	15.834,96	15.746,85	88,11 D
2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO	0,00	27.184,08	27.184,08	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	26.883,61	26.883,61	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	300,47	300,47	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	111.810,85	103.279,18	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	2.971,18	2.971,18	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	866,96	866,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	2.040,08	2.040,08	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	64,14	64,14	0,00
2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	688,05	688,05	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	675,75	675,75	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.02	(0004123) MJ IPTU-RPPS	0,00	12,30	12,30	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	373,88	373,88	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	11,29	11,29	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	20,19	20,19	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	88,28	88,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	36,67	36,67	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	41,40	41,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	146,70	146,70	0,00



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	16,61	16,61	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	2,02	2,02	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS	0,00	3,88	3,88	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.10	(0004124) MJ COLETA DE LIXO	0,00	3,67	3,67	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.11	(0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1,47	1,47	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.12	(0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,00	1,24	1,24	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.13	(0004973) MJ DIV. ATIVA FIN. FAM	0,00	0,46	0,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	59.344,27	59.344,27	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	45.004,21	45.004,21	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	3.005,10	3.005,10	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	6.719,39	6.719,39	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	2.504,25	2.504,25	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	21.942,00	21.942,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	3.337,07	3.337,07	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.10	(0004909) ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA	0,00	3.005,10	3.005,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.11	(0004930) GUIDO E. HAMMACHER	0,00	3.291,30	3.291,30	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	13.242,96	13.242,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	1.097,10	1.097,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENE DA SILVA PEDROSO	0,00	1.097,10	1.097,10	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	42.002,22 C	457.788,05	460.379,49	44.593,66 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	42.002,22 C	440.943,86	443.535,30	44.593,66 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	16.844,19	16.844,19	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	1.203.705,41	1.213.671,92	120.840,39 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	49.584,15 C	491.800,03	487.309,38	45.093,50 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	57.318,18	57.318,18	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	47.271,43	45.400,04	3.688,20 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	55.670,29 C	607.315,77	623.644,32	71.998,84 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	399,68	399,68	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.05	(0004969) DIV. ATIVA FINANC. FAM	0,00	380,14	380,14	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.06	(0005263) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	18,09	18,09	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.07	(0005264) MULTA/JUROS S/ SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	1,45	1,45	0,00
2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	2.582,69 C	0,00	15.471,02	18.053,71 C
2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.582,69 C	0,00	38,48	2.621,17 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	(0002431) CONTRATO Nº 163/2013	2.582,69 C	0,00	38,48	2.621,17 C
F 2.1.8.8.1.02.01.03	(0004986) CONTRATO 118/2017	0,00	0,00	2,32	2,32 C
F 2.1.8.8.1.02.01.04	(0005217) CONTRATO 068/2018	0,00	0,00	14.037,05	14.037,05 C
F 2.1.8.8.1.02.01.05	(0005254) CONTRATO 123/2018	0,00	0,00	1.393,17	1.393,17 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	27.968,45	29.299,85	1.331,40 C
2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	27.968,45	29.299,85	1.331,40 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,00	7.146,83	8.354,23	1.207,40 C
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	6.849,00	6.823,00	26,00 D
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	27.988,98	30.959,67	2.970,69 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	2.961,15	2.961,15 C
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	6.649,38	6.658,92	9,54 C
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	6.553,98	6.563,52	9,54 C
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	95,40	95,40	0,00



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 24

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	21.321,90	21.321,90	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	21.321,90	21.321,90	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	261.363,85	275.396,66	18.145,32 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.112,51 C	261.363,85	275.396,66	18.145,32 C
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	4.112,50 C	96.083,20	99.258,20	7.287,50 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	60.390,96	60.390,96	0,00
2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	0,01 C	104.889,69	115.747,50	10.857,82 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,01 C	104.889,69	115.747,50	10.857,82 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	25.716.601,06 C	0,00	0,00	25.716.601,06 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	835.449,69 C	0,00	0,00	835.449,69 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	835.449,69 C	0,00	0,00	835.449,69 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	835.449,69 C	0,00	0,00	835.449,69 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	835.449,69 C	0,00	0,00	835.449,69 C
P 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	835.449,69 C	0,00	0,00	835.449,69 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	24.881.151,37 C	0,00	0,00	24.881.151,37 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.881.151,37 C	0,00	0,00	24.881.151,37 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	24.881.151,37 C	0,00	0,00	24.881.151,37 C
2.2.7.2.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.881.151,37 C	0,00	0,00	24.881.151,37 C
2.2.7.2.1.03.01	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.867.496,05 C	0,00	0,00	26.867.496,05 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	29.214.160,86 C	0,00	0,00	29.214.160,86 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.346.664,81 D	0,00	0,00	2.346.664,81 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.598.733,95 C	0,00	0,00	20.598.733,95 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	36.739.825,08 C	0,00	0,00	36.739.825,08 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.914.437,84 D	0,00	0,00	6.914.437,84 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.275.479,89 D	0,00	0,00	6.275.479,89 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.951.173,40 D	0,00	0,00	2.951.173,40 D
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	2.098.342,44	2.030.762,87	25.006.695,61 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	2.098.342,44	2.030.762,87	13.429.603,71 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.497.183,28 C	2.098.342,44	2.030.762,87	13.429.603,71 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.497.577,11 C	2.096.633,93	2.030.762,87	13.431.706,05 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	86.438,89	1.953.688,54	14.460.860,59 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: Outubro/2018

Consolidado

Página 25

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	26.920.648,24	267.956,65	26.652.691,59 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.090.062,96	48.617,60	14.041.445,36 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.845.079,99	48.514,87	10.796.565,12 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	9.226.959,04	48.514,87	9.178.444,17 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.226.959,04	48.514,87	9.178.444,17 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.974.622,28	48.514,87	8.926.107,41 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.075.922,91	35.958,77	5.039.964,14 D
X 3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	19.534,08	0,00	19.534,08 D
X 3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	2.024,78	0,00	2.024,78 D
X 3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.858,52	0,00	2.858,52 D
X 3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	220.961,33	723,31	220.238,02 D
X 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	378.504,23	2.379,90	376.124,33 D
X 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	231.636,11	3.926,16	227.709,95 D
X 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	998.267,41	3.969,60	994.297,81 D
X 3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	207.068,48	0,00	207.068,48 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	19.799,31	0,00	19.799,31 D
X 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	560.980,74	0,00	560.980,74 D
X 3.1.1.1.1.01.31	(0105429) SUBSÍDIOS	0,00	774.038,87	0,00	774.038,87 D
X 3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	369.658,04	0,00	369.658,04 D
X 3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	48.466,46	0,00	48.466,46 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	14.467,60	0,00	14.467,60 D
X 3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	4.240,20	0,00	4.240,20 D
X 3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	3.114,88	0,00	3.114,88 D
X 3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	40.436,13	0,00	40.436,13 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	132.286,20	0,00	132.286,20 D
X 3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	132.286,20	0,00	132.286,20 D
X 3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	120.050,56	0,00	120.050,56 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	1.618.120,95	0,00	1.618.120,95 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.618.120,95	0,00	1.618.120,95 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	913.728,81	0,00	913.728,81 D
X 3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	62.277,58	0,00	62.277,58 D
X 3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALÁRIO	0,00	672.174,31	0,00	672.174,31 D
X 3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	141.021,99	0,00	141.021,99 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	704.392,14	0,00	704.392,14 D
X 3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	618.630,64	0,00	618.630,64 D
X 3.1.1.2.1.04.17	(0002907) SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	85.761,50	0,00	85.761,50 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.234.855,05	102,73	3.234.752,32 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.081.418,34	0,00	2.081.418,34 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.081.418,34	0,00	2.081.418,34 D
X 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	800.630,06	0,00	800.630,06 D
X 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	1.280.788,28	0,00	1.280.788,28 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	568.924,21	102,09	568.822,12 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.426,58	102,09	305.324,49 D
X 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	305.426,58	102,09	305.324,49 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	263.103,70	0,00	263.103,70 D
X 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	263.103,70	0,00	263.103,70 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	44.134,13	0,64	44.133,49 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.113,90	0,64	41.113,26 D
X 3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	41.113,90	0,64	41.113,26 D
3.1.2.3.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.020,23	0,00	3.020,23 D
P 3.1.2.3.3.01	(0005061) FGTS	0,00	3.020,23	0,00	3.020,23 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	540.378,37	0,00	540.378,37 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	540.378,37	0,00	540.378,37 D
X 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	540.378,37	0,00	540.378,37 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.127,92	0,00	10.127,92 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	10.127,92	0,00	10.127,92 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.127,92	0,00	10.127,92 D
X 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	10.127,92	0,00	10.127,92 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.649.723,92	0,00	2.649.723,92 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.272.244,45	0,00	2.272.244,45 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.272.244,45	0,00	2.272.244,45 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.272.244,45	0,00	2.272.244,45 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.068.731,97	0,00	2.068.731,97 D
X 3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.068.731,97	0,00	2.068.731,97 D
X 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	203.512,48	0,00	203.512,48 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	307.900,40	0,00	307.900,40 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	307.900,40	0,00	307.900,40 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307.900,40	0,00	307.900,40 D
X 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	307.900,40	0,00	307.900,40 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	69.579,07	0,00	69.579,07 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	69.579,07	0,00	69.579,07 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.579,07	0,00	69.579,07 D
X 3.2.9.1.1.11	(0105590) SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	62.226,72	0,00	62.226,72 D
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	7.352,35	0,00	7.352,35 D
X 3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	7.352,35	0,00	7.352,35 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.717.819,26	215.755,41	7.502.063,85 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.615.816,76	64.732,34	2.551.084,42 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.075.723,23	57.220,66	2.018.502,57 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.075.723,23	57.220,66	2.018.502,57 D
X 3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	0,00	682.507,95	31.663,94	650.844,01 D
X 3.3.1.1.1.03	(0105603) GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	17.108,39	230,00	16.878,39 D
X 3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	314.584,08	14.534,23	300.049,85 D
X 3.3.1.1.1.08	(0105608) MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.789,60	0,00	1.789,60 D
X 3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	5.930,41	0,00	5.930,41 D
X 3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUÍMICO	0,00	7.065,25	0,00	7.065,25 D
X 3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	17.427,79	0,00	17.427,79 D
X 3.3.1.1.1.15	(0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens	0,00	7.375,31	0,00	7.375,31 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	72.831,98	3.044,08	69.787,90 D
X 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	17.787,80	75,00	17.712,80 D
X 3.3.1.1.1.19	(0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	5.262,96	0,00	5.262,96 D
X 3.3.1.1.1.20	(0105619) MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	2.634,13	0,00	2.634,13 D
X 3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.968,72	0,00	3.968,72 D
X 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	47.071,99	337,23	46.734,76 D
X 3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	10.337,82	1.924,00	8.413,82 D
X 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	89.798,42	0,00	89.798,42 D
X 3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	20.334,81	373,00	19.961,81 D
X 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	16.339,13	372,14	15.966,99 D
X 3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	15.708,97	0,00	15.708,97 D
X 3.3.1.1.1.31	(0105630) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.994,50	1.040,00	1.954,50 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	3.578,10	0,00	3.578,10 D
X 3.3.1.1.1.36	(0105635) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	12.328,62	0,00	12.328,62 D
X 3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	388.161,55	875,00	387.286,55 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	6.107,04	0,00	6.107,04 D
X 3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	11.564,25	0,00	11.564,25 D
X 3.3.1.1.1.45	(0105644) MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO	0,00	5.814,40	0,00	5.814,40 D
X 3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	38.194,80	0,00	38.194,80 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	159.801,56	600,00	159.201,56 D
X 3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	73.292,90	2.152,04	71.140,86 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	540.093,53	7.511,68	532.581,85 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	540.093,53	7.511,68	532.581,85 D
X 3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	135.998,91	0,00	135.998,91 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	12.187,50	990,00	11.197,50 D
X 3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	332.823,87	5.841,68	326.982,19 D
X 3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	58.641,05	680,00	57.961,05 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	4.968.097,21	151.023,07	4.817.074,14 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	223.426,95	2.908,20	220.518,75 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.426,95	2.908,20	220.518,75 D
X 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	223.201,95	2.908,20	220.293,75 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	106.087,22	1.229,00	104.858,22 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.087,22	1.229,00	104.858,22 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	5.960,00	0,00	5.960,00 D
X 3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	67.300,52	1.229,00	66.071,52 D
X 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	29.506,70	0,00	29.506,70 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	4.638.583,04	146.885,87	4.491.697,17 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.638.583,04	146.885,87	4.491.697,17 D
X 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	39.884,78	0,00	39.884,78 D
X 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	91.778,94	1.750,75	90.028,19 D
X 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	85.540,04	1.187,05	84.352,99 D
X 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	397.673,36	2.520,00	395.153,36 D
X 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	97.610,68	845,41	96.765,27 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	548.339,07	2.886,79	545.452,28 D
X 3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	14.938,60	0,00	14.938,60 D
X 3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCAÇÕES	0,00	52.875,14	1.920,00	50.955,14 D
X 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	185.683,57	424,80	185.258,77 D
X 3.3.2.3.1.12	(0105726) SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.216,25	1.060,00	4.156,25 D
X 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	4.587,45	0,00	4.587,45 D
X 3.3.2.3.1.23	(0105736) FESTIVIDADES E Homenagens	0,00	18.331,35	0,00	18.331,35 D
X 3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	3.545,08	0,00	3.545,08 D
X 3.3.2.3.1.29	(0105742) SEGUROS EM GERAL	0,00	39.711,68	150,88	39.560,80 D
X 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	170.602,29	0,00	170.602,29 D
X 3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	1.110.835,77	5.959,61	1.104.876,16 D
X 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.930,20	11,90	14.918,30 D
X 3.3.2.3.1.33	(0105746) SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
X 3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.290,00	0,00	10.290,00 D
X 3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	3.331,36	48,00	3.283,36 D
X 3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	10.625,95	0,00	10.625,95 D
X 3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	4.986,24	35,98	4.950,26 D
X 3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	60.896,47	0,00	60.896,47 D
X 3.3.2.3.1.52	(0105761) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	698,47	0,00	698,47 D
X 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.220.063,14	75.224,43	1.144.838,71 D
X 3.3.2.3.1.57	(0005237) DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	24.464,00	12.232,00	12.232,00 D
X 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	2.269,70	151,30	2.118,40 D
X 3.3.2.3.1.99.00.02	(0001987) INTERNAÇÃO DE TOXICÔMANOS E ALCÓLATRAS	0,00	13.245,63	0,00	13.245,63 D
X 3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	20.439,71	100,00	20.339,71 D
X 3.3.2.3.1.99.00.05	(0001990) GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONCERTOS E MANUTENÇÃO	0,00	864,00	0,00	864,00 D
X 3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	383.824,12	40.376,97	343.447,15 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	133.905,29	0,00	133.905,29 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	133.905,29	0,00	133.905,29 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.905,29	0,00	133.905,29 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	133.905,29	0,00	133.905,29 D
X 3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	100.404,29	0,00	100.404,29 D
X 3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.501,00	0,00	33.501,00 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	73.494,72	0,00	73.494,72 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	72.627,36	0,00	72.627,36 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	72.627,36	0,00	72.627,36 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.042,00	0,00	62.042,00 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	40.313,26	0,00	40.313,26 D
X 3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17.191,09	0,00	17.191,09 D
3.4.1.1.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA	0,00	10.585,36	0,00	10.585,36 D
3.4.1.1.2.99.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS	0,00	10.585,36	0,00	10.585,36 D
X 3.4.1.1.2.99.02.03	(0003068) ENCARGOS SOBRE 3º PARCELAMENTO COM O RPPS - INTRA OFSS	0,00	10.585,36	0,00	10.585,36 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



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 INDEDUTÍVEIS	0,00	617,36	0,00	617,36 D
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	250,00	0,00	250,00 D
X 3.4.2.9.1	(0105853) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.687.674,99	105,62	1.687.569,37 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.200.152,10	0,00	1.200.152,10 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.200.152,10	0,00	1.200.152,10 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.200.152,10	0,00	1.200.152,10 D
X 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	1.200.152,10	0,00	1.200.152,10 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	159.873,03	105,62	159.767,41 D
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	159.873,03	105,62	159.767,41 D
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	139.676,28	105,62	139.570,66 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	19.989,87	105,62	19.884,25 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	30.398,40	0,00	30.398,40 D
3.5.5 1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.398,40	0,00	30.398,40 D
X 3.5.5.0.1.00.01	(0004866) CÍSMISSÕES	0,00	30.398,40	0,00	30.398,40 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	297.251,46	0,00	297.251,46 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	297.251,46	0,00	297.251,46 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.251,46	0,00	297.251,46 D
X 3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	292.452,97	0,00	292.452,97 D
X 3.5.7.2.1.05.02	(0003057) EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	3.693,14	0,00	3.693,14 D
X 3.5.7.2.1.05.03	(0003058) CONSULTAS MÉDICAS	0,00	1.105,35	0,00	1.105,35 D
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	114.466,65	2.524,02	111.942,63 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00
X 3.6.2.2.1.01	(0106042) PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.369,97	0,00	2.369,97 D
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	2.369,97	0,00	2.369,97 D
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.369,97	0,00	2.369,97 D
X 3.6.3.3.1.99	(0003515) PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	2.369,97	0,00	2.369,97 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	109.662,68	90,02	109.572,66 D
3.6.5 1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.273,77	90,02	7.183,75 D
X 3.6.5.0.1.00.01	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CREDITOS A RECEBER	0,00	7.195,93	0,00	7.195,93 D
3.6.5.0.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	77,84	90,02	12,18 C



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.6.5.0.1.01.20	(0004692) DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE-ATUALIZAÇÃO MONETARIA	0,00	77,84	90,02	12,18 C
3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	102.388,91	0,00	102.388,91 D
X 3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	102.388,91	0,00	102.388,91 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	326.018,03	0,00	326.018,03 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	326.018,03	0,00	326.018,03 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	267.272,13	0,00	267.272,13 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.272,13	0,00	267.272,13 D
X 3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	248.912,18	0,00	248.912,18 D
X 3.7.2.1.1.05	(0106082) OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	18.359,95	0,00	18.359,95 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	58.745,90	0,00	58.745,90 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.745,90	0,00	58.745,90 D
X 3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	58.745,90	0,00	58.745,90 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	261.387,71	954,00	260.433,71 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	9.754,31	954,00	8.800,31 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	3.459,57	0,00	3.459,57 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	5.862,00	954,00	4.908,00 D
X 3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.862,00	954,00	4.908,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	151.739,20	0,00	151.739,20 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	151.739,20	0,00	151.739,20 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.739,20	0,00	151.739,20 D
X 3.9.4.1.1.99	(0106145) OUTROS INCENTIVOS À EDUCACAO	0,00	151.739,20	0,00	151.739,20 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	99.894,20	0,00	99.894,20 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	81.880,40	0,00	81.880,40 D
X 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	81.880,40	0,00	81.880,40 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.663,42	0,00	4.663,42 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.663,42	0,00	4.663,42 D
X 3.9.9.6.1.00.02	(0004174) INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.663,42	0,00	4.663,42 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	13.350,38	0,00	13.350,38 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.350,38	0,00	13.350,38 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	13.272,69	0,00	13.272,69 D
X 3.9.9.9.1.03.01	(0002646) RESTITUIÇÕES	0,00	40,00	0,00	40,00 D
X 3.9.9.9.1.03.06	(0004162) VPD - PRECATÓRIOS	0,00	13.232,69	0,00	13.232,69 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.576.491,44	33.419.550,84	29.843.059,40 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	102.587,90	2.280.999,25	2.178.411,35 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	89.582,66	1.992.087,69	1.902.505,03 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	86.103,40	1.585.757,09	1.499.653,69 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.103,40	1.585.757,09	1.499.653,69 C
X 4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	826.091,10	826.091,10 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	11,58	519.028,36	519.016,78 C
X 4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	508.085,11	508.085,11 C
X 4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11,58	10.943,25	10.931,67 C
X 4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	1.140,00	240.637,63	239.497,63 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	84.951,82	0,00	84.951,82 D
X 4.1.1.2.1.97.01	(0002345) (-) DEDUÇÃO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	84.951,82	0,00	84.951,82 D
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	3.479,26	406.330,60	402.851,34 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.479,26	406.330,60	402.851,34 C
X 4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	67.989,18	67.989,18 C
X 4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	3.411,73	254.239,34	250.827,61 C
X 4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	67,53	84.102,08	84.034,55 C
4.1.2	TAXAS	0,00	13.005,24	288.911,56	275.906,32 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	308,39	121.554,40	121.246,01 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	308,39	121.554,40	121.246,01 C
X 4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	0,00	3.102,53	3.102,53 C
X 4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	71,33	6.148,81	6.077,48 C
X 4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	68,38	68,38 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	207,26	41.036,61	40.829,35 C
X 4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	207,26	41.036,61	40.829,35 C
X 4.1.2.1.1.14	(0106251) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.329,25	2.329,25 C
4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	68.868,82	68.868,82 C
X 4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	0,00	67.114,80	67.114,80 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	1.539,16	1.539,16 C
X 4.1.2.1.1.96.01.04	(0005024) TAXA PARA DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	192,36	192,36 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	12.696,85	167.357,16	154.660,31 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.696,85	167.357,16	154.660,31 C
X 4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	142.750,91	142.750,91 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	2.180,94	2.180,94 C
X 4.1.2.2.1.75	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	0,00	19.185,76	19.185,76 C
X 4.1.2.2.1.76	(0002521) TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	2.113,25	2.113,25 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
X 4.1.2.2.1.99	(0106276) OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	90,00	0,00	90,00 D
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.882.108,33	2.882.108,33 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.678.506,96	2.678.506,96 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.678.506,96	2.678.506,96 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	619.058,26	619.058,26 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	619.058,26	619.058,26 C
X 4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	619.058,26	619.058,26 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.059.448,70	2.059.448,70 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	797.028,50	797.028,50 C
X 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	797.028,50	797.028,50 C
X 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	1.262.420,20	1.262.420,20 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	203.601,37	203.601,37 C
4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	203.601,37	203.601,37 C
X 4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	203.601,37	203.601,37 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.561,71	254.027,30	251.465,59 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.561,71	254.027,30	251.465,59 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.254,93	254.027,30	251.772,37 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.254,93	254.027,30	251.772,37 C
X 4.3.3.1.1.02	(0106360) EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	7.825,66	7.825,66 C
X 4.3.3.1.1.37	(0106388) SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	109.143,85	109.143,85 C
X 4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	356,88	96.091,80	95.734,92 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.898,05	40.965,99	39.067,94 C
X 4.3.3.1.1.99.00.01	(0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	2.701,30	2.701,30 C
X 4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	1.898,05	34.238,06	32.340,01 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	3.960,00	3.960,00 C
P 4.3.3.1.1.99.00.10	(0005028) MULTA INFR. LEI DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	58,58	58,58 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 AGRÍCOLAS	0,00	276,82	0,00	276,82 D
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	356.855,62	2.629.275,41	2.272.419,79 C
4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	82,96	121,99	39,03 C
4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	82,96	121,99	39,03 C
4.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82,96	121,99	39,03 C
P 4.4.1.1.1.00.01	(0005184) JUROS E ENCARGOS DO FINANCIAMENTO FAM	0,00	0,00	121,99	121,99 C
P 4.4.1.1.1.00.99	(0005185) (-)DEDUÇÃO JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTO FAM	0,00	82,96	0,00	82,96 D
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	62.968,99	347.091,63	284.122,64 C
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.686,17	142.122,63	127.436,46 C
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.989,91	141.467,09	127.477,18 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	1.125,40	1.110,17 C
X 4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	9.902,57	75.718,49	65.815,92 C
4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	4.072,11	64.623,20	60.551,09 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 4.4.2.3.1.99.00.06	(0002730) MULTA JURO DE MORA HONORARIO DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	1,49	1,49 C
X 4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	3.303,60	47.975,24	44.671,64 C



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	768,51	16.644,76	15.876,25 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	4.650,76	4.650,76 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	734,74	11.255,15	10.520,41 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	0,00	727,57	727,57 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	696,26	655,54	40,72 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	655,54	655,54 C
X 4.4.2.3.9.99.00.07	(0005261) (-)DEDUÇÃO DE MULTAS/JUROS SOBRE TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	64,39	0,00	64,39 D
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	48.264,16	204.946,74	156.682,58 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.264,16	204.946,74	156.682,58 C
X 4.4.2.4.1.05	(0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	26.644,00	26.644,00 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	9.303,91	9.295,87 C
X 4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2,71	3.619,45	3.616,74 C
X 4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	596,38	1.313,42	717,04 C
X 4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	42.623,54	164.065,96	121.442,42 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	293.803,67	2.271.476,43	1.977.672,76 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	293.803,67	2.271.476,43	1.977.672,76 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293.803,67	2.271.476,43	1.977.672,76 C
X 4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.990,69	91.117,78	85.127,09 C
X 4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	33.743,21	33.743,21 C
X 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	287.812,98	2.144.685,99	1.856.873,01 C
X 4.4.5.2.1.96	(0106492) REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.929,45	1.929,45 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.585,36	10.585,36 C
4.4.9 2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.585,36	10.585,36 C
4.4.9.0.2.02	ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.585,36	10.585,36 C
X 4.4.9.0.2.02.03	(0003080) ENCARGOS 3º PARCELAMENTO COM O MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	0,00	0,00	10.585,36	10.585,36 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.112.592,78	24.651.930,18	21.539.337,40 C



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.200.152,10	1.200.152,10 C
	INTRAGOVERNAMENTAIS				
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	0,00	0,00	1.200.152,10	1.200.152,10 C
	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	0,00	0,00	1.200.152,10	1.200.152,10 C
	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA				
	OFSS				
X 4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	0,00	0,00	1.200.152,10	1.200.152,10 C
	RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -				
	RECURSO LIVRE				
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER	0,00	3.112.592,78	23.429.008,08	20.316.415,30 C
	GOVERNAMENTAIS				
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	3.112.592,78	19.497.766,56	16.385.173,78 C
	LEGAIS DE RECEITAS				
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	485.706,24	11.961.093,02	11.475.386,78 C
	LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -				
	UNIÃO				
X 4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	332.587,37	8.032.251,14	7.699.663,77 C
X 4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	24.364,91	24.364,91 C
X 4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO	0,00	75.626,40	204.322,18	128.695,78 C
	FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE				
	RECURSOS NATURAIS				
X 4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	34.550,90	2.114.745,35	2.080.194,45 C
	SUS				
X 4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	42.283,37	226.053,25	183.769,88 C
	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	- FNAS				
X 4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	0,00	532.306,49	532.306,49 C
	FUNDO NACIONAL DO				
	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -				
	FNDE				
X 4.5.2.1.3.10	(0106530) TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS	0,00	658,20	29.617,81	28.959,61 C
	DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				
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	0,00	0,00	369.112,50	369.112,50 C
	UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				
P 4.5.2.1.3.16.03	(0005080) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	369.112,50	369.112,50 C
	PATRULHA AGRICOLA				
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	2.626.886,54	7.536.673,54	4.909.787,00 C
	LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -				
	ESTADO				
X 4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	129.994,59	5.228.632,96	5.098.638,37 C
X 4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.303.491,70	1.303.491,70 C
X 4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	2.162,87	86.282,20	84.119,33 C
X 4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	0,00	152,84	22.826,68	22.673,84 C
	INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
X 4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO	0,00	6.000,00	319.246,64	313.246,64 C
	ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE -				
	REPASSE FUNDO A FUNDO				
X 4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	1.237,30	1.237,30 C
X 4.5.2.1.4.08	(0106546) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS	0,00	47,20	574.956,06	574.908,86 C
	ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE				
	SUAS ENTIDADES				
4.5.2.1.4.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	2.475.524,49	0,00	2.475.524,49 D
X 4.5.2.1.4.97.00.01	(0004851) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	1.272.654,85	0,00	1.272.654,85 D
X 4.5.2.1.4.97.00.02	(0004852) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	6.080,68	0,00	6.080,68 D
X 4.5.2.1.4.97.00.03	(0004853) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - LC	0,00	15.093,00	0,00	15.093,00 D
X 4.5.2.1.4.97.00.04	(0004854) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	0,00	915.732,00	0,00	915.732,00 D
X 4.5.2.1.4.97.00.05	(0004855) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	0,00	260.698,60	0,00	260.698,60 D
X 4.5.2.1.4.97.00.06	(0004856) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS DES.	0,00	5.265,36	0,00	5.265,36 D
X 4.5.2.1.4.99	(0106548) OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA	0,00	13.004,55	0,00	13.004,55 D
	DOS ESTADOS				
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	3.577.230,12	3.577.230,12 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER	0,00	0,00	3.577.230,12	3.577.230,12 C
	OFSS - UNIÃO				
X 4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	3.577.230,12	3.577.230,12 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	354.011,40	354.011,40 C
X 4.5.2.4.3	(0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	0,00	0,00	281.411,01	281.411,01 C
	OFSS - UNIÃO				
4.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER	0,00	0,00	72.600,39	72.600,39 C
	OFSS - MUNICÍPIO				

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	16.200,00	16.200,00 C
X 4.5.2.4.5.06	(0005003) CONVÊNIO COM MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	0,00	0,00	51.866,03	51.866,03 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	22.770,00	22.770,00 C
4.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	19.490,00	19.490,00 C
4.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.490,00	19.490,00 C
X 4.5.3.1.1.01	(0003596) TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	0,00	19.490,00	19.490,00 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00 C
X 4.5.3.2.1.99	(0003601) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	645.103,91	645.103,91 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	160.454,78	160.454,78 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	160.454,78	160.454,78 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	160.454,78	160.454,78 C
4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS	0,00	0,00	160.454,78	160.454,78 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
X 4.6.3.9.1.01.03	(0108637) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - CEDIDO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	158.205,88	158.205,88 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	481.357,01	481.357,01 C
4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	321.875,41	321.875,41 C
X 4.6.4.0.1.00.00.02	(0003729) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE FERIAS	0,00	0,00	321.875,41	321.875,41 C
4.6.4 2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	0,00	128.154,10	128.154,10 C
X 4.6.4.0.2.00.00.04	(0003731) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	128.154,10	128.154,10 C
4.6.4 3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	13.416,42	13.416,42 C
X 4.6.4.0.3.00.00.01	(0003734) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	13.416,42	13.416,42 C
4.6.4 4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	17.911,08	17.911,08 C
X 4.6.4.0.4.00.00.01	(0003736) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	17.911,08	17.911,08 C
4.6.5	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	3.292,12	3.292,12 C
4.6.5.2	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.292,12	3.292,12 C
4.6.5.2.1	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.292,12	3.292,12 C
X 4.6.5.2.1.00.01	(0004838) REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	17,92	17,92 C
4.6.5.2.1.01	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.274,20	3.274,20 C
X 4.6.5.2.1.01.02	(0004745) REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.274,20	3.274,20 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.893,43	76.106,46	74.213,03 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	50,76	50,76 C



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	50,76	50,76 C
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50,76	50,76 C
X 4.9.7.2.1.02	(0003033) REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	50,76	50,76 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.893,43	76.055,70	74.162,27 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	48.047,76	48.047,76 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	48.047,76	48.047,76 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	48.047,76	48.047,76 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	23.673,81	21.780,38 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.893,43	23.673,81	21.780,38 C
X 4.9.9.9.1.01	(0106703) VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	3,53	91,22	87,69 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	347,37	347,37 C
X 4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	2.816,38	2.816,38 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	539,75	539,75 C
P 4.9.9.9.1.24	(0005033) RESTITUIÇÕES POR FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	0,00	7.182,40	7.182,40 C
X 4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	178,62	178,62 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	904.749,38 D	113.894.742,82	11.884.158,83	102.915.333,37 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	113.894.742,82	11.884.158,83	102.010.583,99 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	40.024.041,00	3.737.582,00	36.286.459,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	40.024.041,00	3.737.582,00	36.286.459,00 D
X 5.2.1.1.1	(0106730) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	40.024.041,00	0,00	40.024.041,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.737.582,00	3.737.582,00 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.737.582,00	3.737.582,00 C
X 5.2.1.1.2.01.01	(0106733) (-) FUNDEB	0,00	0,00	3.737.582,00	3.737.582,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	73.870.701,82	8.146.576,83	65.724.124,99 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.146.577,52	7.622.292,43	38.524.285,09 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	5.702.610,53	0,00	5.702.610,53 D
X 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.633.110,53	0,00	5.633.110,53 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00 D
X 5.2.2.1.2.02.01	(0106749) CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.157.507,99	4.930.059,26	772.551,27 C
X 5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	947.978,82	0,00	947.978,82 D
X 5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00 D
X 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.674.529,17	0,00	2.674.529,17 D
X 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.930.059,26	4.930.059,26 C



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.692.233,17	2.692.233,17 C
X 5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.692.233,17	2.692.233,17 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.724.124,30	524.284,40	27.199.839,90 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	27.724.124,30	524.284,40	27.199.839,90 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.724.124,30	524.284,40	27.199.839,90 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	27.724.124,30	0,00	27.724.124,30 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	524.284,40	524.284,40 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	175.041.899,40	277.052.483,39	102.915.333,37 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	174.196.575,25	276.207.159,24	102.010.583,99 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	39.070.649,70	75.357.108,70	36.286.459,00 C
X 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	35.417.687,49	43.677.003,21	8.259.315,72 C
X 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	15.747,47	31.680.105,49	31.664.358,02 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.637.214,74	0,00	3.637.214,74 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.940.927,52	0,00	2.940.927,52 D
X 6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	2.940.927,52	0,00	2.940.927,52 D
X 6.2.1.3.2	(0106825) (-) RENÚNCIA	0,00	48.562,83	0,00	48.562,83 D
X 6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	626.393,15	0,00	626.393,15 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	135.125.925,55	200.850.050,54	65.724.124,99 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	82.756.171,51	121.280.456,60	38.524.285,09 C
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	30.416.357,47	41.740.802,66	11.324.445,19 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	52.339.814,04	79.539.653,94	27.199.839,90 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	26.159.077,04	27.999.668,23	1.840.591,19 C
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.622.911,55	26.192.618,09	569.706,54 C
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	557.825,45	25.347.367,62	24.789.542,17 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.369.754,04	79.569.593,94	27.199.839,90 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	52.369.754,04	79.569.593,94	27.199.839,90 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	52.369.754,04	79.569.593,94	27.199.839,90 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	26.159.077,04	27.999.668,23	1.840.591,19 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.596.008,79	26.207.163,09	611.154,30 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	614.668,21	25.362.762,62	24.748.094,41 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	904.749,38 C	845.324,15	845.324,15	904.749,38 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	231.390,43 C	162.607,21	162.607,21	231.390,43 C
X 6.3.1.1	(0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.465,61	0,00	1.465,61 D
6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR EXERCÍCIO	231.390,43 C	80.792,65	0,00	150.597,78 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	80.792,65	0,00	75.056,13 C
X 6.3.1.3	(0106865) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.465,61	1.465,61	0,00
6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	0,00	78.883,34	78.883,34	0,00
X 6.3.1.3.1.20.17	(0005010) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2017	0,00	78.883,34	78.883,34	0,00
X 6.3.1.4	(0106866) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.465,61	1.465,61 C
6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	78.883,34	78.883,34 C
X 6.3.1.4.1.20.17	(0005015) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2017	0,00	0,00	78.883,34	78.883,34 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	36.772.182,51	4.933.694,85	62.655.286,51 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	196.875,29 D	13.232,69	210.107,98	0,00
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.918,00 D	0,00	15.918,00	0,00
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	15.918,00 D	0,00	15.918,00	0,00
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.918,00 D	0,00	15.918,00	0,00
X 7.1.1.3.1.02.01	(0002597) PROGRAMA TROCA-TROCA FEAPER	15.918,00 D	0,00	15.918,00	0,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.957,29 D	13.232,69	194.189,98	0,00
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.957,29 D	13.232,69	194.189,98	0,00
7.1.2.9.1	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS	180.957,29 D	13.232,69	194.189,98	0,00
P 7.1.2.9.1.04	(0004154) JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPELE	180.957,29 D	13.232,69	194.189,98	0,00
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.438.342,21 D	36.714.068,97	4.690.861,35	62.461.549,83 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.438.342,21 D	36.714.068,97	4.690.861,35	62.461.549,83 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.438.342,21 D	36.714.068,97	4.690.861,35	62.461.549,83 D
P 7.2.1.1.1.00.01	(0004944) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	575.787,27 D	12.100.361,91	180.644,78	12.495.504,40 D
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	351.045,63	0,00	351.045,63 D
X 7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	351.045,63	0,00	351.045,63 D
X 7.2.1.1.1.99.99	(0107437) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	0,00	965.610,85	965.610,85	0,00
X 7.2.1.1.2.00.02	(0110285) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSULTA POPULAR 2007	0,00	165,80	0,00	165,80 D
X 7.2.1.1.2.00.20	(0109162) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	41.516,05 D	1.388.363,15	39.974,15	1.389.905,05 D
X 7.2.1.1.2.00.31	(0109164) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	19.172,94 D	6.527.721,57	2.940.927,52	3.605.966,99 D
X 7.2.1.1.2.00.40	(0109155) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	205.327,22 D	2.598.269,28	25.946,83	2.777.649,67 D
X 7.2.1.1.2.00.50	(0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	27.812.155,75 D	4.578.809,50	266.481,74	32.124.483,51 D
X 7.2.1.1.2.10.01	(0109170) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.230,81 D	81.962,03	1,68	86.191,16 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	556,88	0,00	35.280,76 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	539.973,45	1.584,80	601.100,81 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	13.531,08	0,00	13.692,24 D
X 7.2.1.1.2.10.29	(0109315) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	19.608,16 D	204.946,48	75.663,57	148.891,07 D
X 7.2.1.1.2.10.39	(0109362) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	18,88 D	0,36	0,00	19,24 D
X 7.2.1.1.2.10.50	(0109412) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	114.369,60 D	282.990,55	0,00	397.360,15 D
X 7.2.1.1.2.10.55	(0109434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	21.823,63 D	120.352,68	0,00	142.176,31 D
X 7.2.1.1.2.10.58	(0109446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	23.015,40	152,84	22.862,56 D
X 7.2.1.1.2.10.90	(0109622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	18.238,23 D	22.126,70	0,00	40.364,93 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	655,83	43,12	51.149,90 D
X 7.2.1.1.2.11.06	(0109708) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	34,70 D	0,66	0,00	35,36 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	0,04	0,00	3,65 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	23,17	0,00	1.232,23 D
X 7.2.1.1.2.11.50	(0109913) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	16.780,53 D	281,09	0,00	17.061,62 D
X 7.2.1.1.2.11.51	(0109915) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ PATRULHA AGRICOLA	0,00	1.809,48	1.809,48	0,00
X 7.2.1.1.2.11.52	(0110196) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	19.742,73 D	534,17	84,62	20.192,28 D
X 7.2.1.1.2.11.53	(0110166) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	400,46 D	7,68	0,00	408,14 D
X 7.2.1.1.2.11.57	(0110141) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRODESA (MAPA)	1.142,70 D	0,00	0,00	1.142,70 D
X 7.2.1.1.2.11.58	(0110151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR	4.877,27 D	249,43	0,00	5.126,70 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	159,62	0,00	21.140,70 D
X 7.2.1.1.2.11.62	(0109686) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	22.106,26	51,78	22.054,48 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	1.159,08	109,75	97.987,93 D
X 7.2.1.1.2.11.65	(0109136) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	547,56 D	274.355,47	0,00	274.903,03 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	636,44	0,00	40.936,42 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	4.005,66	0,00	12.053,66 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	79,24	0,00	657,26 D
X 7.2.1.1.2.11.74	(0110218) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.503,06 D	203.821,70	0,00	226.324,76 D
X 7.2.1.1.2.11.75	(0109246) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	14.001,18 D	32,39	0,00	14.033,57 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	72,85	48,23	1.665,14 D
X 7.2.1.1.2.11.78	(0109116) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	7.171,24 D	137,45	0,00	7.308,69 D
X 7.2.1.1.2.11.80	(0109639) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAÚDE	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 - SAÚDE	3.740,93 D	55,32	0,00	3.796,25 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	124.347,10	0,00	124.347,10 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	4.591,29	0,00	134.604,93 D
X 7.2.1.1.2.12.01	(0109085) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRIANÇA FELIZ NO SUAS	23.704,33 D	454,32	0,00	24.158,65 D
X 7.2.1.1.2.12.02	(0110280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	0,00	67.880,20	260,94	67.619,26 D
X 7.2.1.1.2.12.03	(0110270) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	94.508,93	42.283,37	52.225,56 D
X 7.2.1.1.2.12.07	(0109463) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II	0,00	102.618,95	0,00	102.618,95 D
X 7.2.1.1.2.12.08	(0109542) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	0,00	150.167,03	0,00	150.167,03 D
X 7.2.1.1.2.12.11	(0111400) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	63.998,67	0,00	63.998,67 D
X 7.2.1.1.2.12.12	(0111405) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DE PSB	0,00	42.754,06	0,00	42.754,06 D
X 7.2.1.1.2.40.11	(0109925) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	17.266,77 D	140.180,92	0,00	157.447,69 D
X 7.2.1.1.2.40.50	(0109947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	19.700,55 D	86.846,10	0,00	106.546,65 D
X 7.2.1.1.2.40.80	(0109959) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	28.252,72 D	13.166,57	0,00	41.419,29 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.40.90	(0109964) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	20.023,73 D	152.519,07	13.004,55	159.538,25 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	59,34	0,00	4.194,92 D
X 7.2.1.1.2.41.60	(0109981) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	7.835,20 D	69.230,11	6.000,00	71.065,31 D
X 7.2.1.1.2.41.70	(0109983) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	44,88 D	128.139,16	0,00	128.184,04 D
X 7.2.1.1.2.41.90	(0109985) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	5.255,95 D	60,67	0,00	5.316,62 D
X 7.2.1.1.2.42.20	(0110000) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	26,75 D	0,37	0,00	27,12 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	30,83	0,00	2.186,47 D
X 7.2.1.1.2.42.92	(0110042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	971,05 D	13,91	0,00	984,96 D
X 7.2.1.1.2.45.02	(0110047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILANCIA EM SAÚDE	3.007,25 D	13,93	0,00	3.021,18 D
X 7.2.1.1.2.45.10	(0110010) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	19.948,26 D	640.387,84	32.096,01	628.240,09 D
X 7.2.1.1.2.45.20	(0110054) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	10.059,11 D	309.674,21	0,00	319.733,32 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	6.834,45	0,00	8.683,97 D
X 7.2.1.1.2.45.22	(0109198) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	198,67 D	6,26	0,00	204,93 D
X 7.2.1.1.2.45.30	(0110058) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	27.837,06 D	274.284,76	0,00	302.121,82 D
X 7.2.1.1.2.45.40	(0110060) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAUDE BUCAL	0,00	37.903,36	0,00	37.903,36 D
X 7.2.1.1.2.45.90	(0110065) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	205.784,76 D	436.433,13	0,00	642.217,89 D
X 7.2.1.1.2.46.20	(0109179) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	22,33 D	131.444,34	0,00	131.466,67 D
X 7.2.1.1.2.47.10	(0110072) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	26.801,87 D	79.619,61	2.454,89	103.966,59 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	10.432,09	0,00	13.190,83 D
X 7.2.1.1.2.47.70	(0110079) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	21.065,49 D	52.773,15	0,00	73.838,64 D
X 7.2.1.1.2.48.41	(0110091) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	623,56 D	11,87	0,00	635,43 D
X 7.2.1.1.2.48.71	(0110096) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	15.905,23 D	304,78	0,00	16.210,01 D
X 7.2.1.1.2.48.90	(0110101) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	4.954,46 D	11.108,87	0,00	16.063,33 D
X 7.2.1.1.2.49.29	(0110103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	25.719,65 D	491,42	0,00	26.211,07 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	52.203,03	0,00	113.823,65 D
X 7.2.1.1.2.49.36	(0110358) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição Veiculos	0,00	190.594,05	0,00	190.594,05 D
X 7.2.1.1.2.49.37	(0110117) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	12.806,22 D	245,45	0,00	13.051,67 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	1,65	0,00	1.815,79 D



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	2.831.664,74	52,97	3.041.570,39 D
7.9	OUTROS CONTROLES	181.581,35 D	44.880,85	32.725,52	193.736,68 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.581,35 D	44.880,85	32.725,52	193.736,68 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	44.880,85	32.725,52	32.681,78 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.670,00 D	44.880,85	32.725,52	14.825,33 D
X 7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	3.006,00	3.006,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.04	(0002617) HERMES JOSÉ DURÃO	0,00	600,00	0,00	600,00 D
X 7.9.1.2.1.01.05	(0002618) MARA TERESINHA MARQUES	600,00 D	2.700,00	2.500,00	800,00 D
X 7.9.1.2.1.01.08	(0002654) TANIA ROSELI CARDOSO SCHMIDT	0,00	1.000,00	500,00	500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.24	(0002716) ANA CRISTINA BRATZ PRILL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.25	(0002717) ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.41	(0003807) ALINE LENZ PICOLI	0,00	1.700,00	1.246,27	453,73 D
X 7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	1.000,00 D	4.504,85	4.007,06	1.497,79 D
X 7.9.1.2.1.01.47	(0004057) EDIANE BECKER BONOTTO	0,00	1.200,00	1.186,19	13,81 D
X 7.9.1.2.1.01.50	(0004096) ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	0,00	600,00	600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.52	(0004119) CRISTIANO ECKERLEBEN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
X 7.9.1.2.1.01.57	(0004179) VINICIUS MARTINS	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
X 7.9.1.2.1.01.59	(0004833) EDILSON VARGAS DE MIRANDA	0,00	7.500,00	6.000,00	1.500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.60	(0004840) VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	5.000,00	3.150,00	1.850,00 D
X 7.9.1.2.1.01.61	(0004894) FABIO LIMA LUCAS	400,00 D	600,00	600,00	400,00 D
X 7.9.1.2.1.01.62	(0004895) RUI ELISEU BOHN	0,00	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.63	(0004904) RANDERSON ISSLER ABADI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.64	(0004911) LEDI RITCHTER	0,00	800,00	800,00	0,00
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	500,00	50,00 D
X 7.9.1.2.1.01.70	(0004960) VILMAR KAISER	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
X 7.9.1.2.1.01.72	(0004970) CLEUSA MARIA ZIMMER PRIL	0,00	600,00	360,00	240,00 D
X 7.9.1.2.1.01.74	(0004975) LOIVA TEREZINHA DREWS	0,00	200,00	200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.76	(0004980) MARLENE RIBAS SCHROPFER	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	720,00	720,00	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
X 7.9.1.2.1.01.82	(0005249) OVIDIO KAISER	0,00	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.83	(0005255) JÓ SADI FONTOURA VIEIRA	0,00	700,00	0,00	700,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 D	0,00	0,00	17.856,45 D
X 7.9.1.2.9.00.00.01	(0002486) SECRETARIA DA SAÚDE RS	5.343,45 D	0,00	0,00	5.343,45 D
X 7.9.1.2.9.00.00.02	(0002487) FUNASA-UNIÃO	12.067,00 D	0,00	0,00	12.067,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.03	(0002488) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.04	(0002489) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.05	(0002565) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.06	(0002490) LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
8	CONTROLES CREDORES	30.816.798,85 C	91.933.174,59	123.771.662,25	62.655.286,51 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	196.875,29 C	210.107,98	13.232,69	0,00
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.918,00 C	15.918,00	0,00	0,00
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	15.918,00 C	15.918,00	0,00	0,00



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.918,00 C	15.918,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.918,00 C	15.918,00	0,00	0,00
X 8.1.1.3.1.02.01.01	(0002570) PROGRAMA TROCA TROCA FEAPER	15.918,00 C	15.918,00	0,00	0,00
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
8.1.2.9.1.01	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
P 8.1.2.9.1.01.04	(0004158) PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENOR CANEPELE	180.957,29 C	194.189,98	13.232,69	0,00
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.438.342,21 C	91.690.341,09	123.713.548,71	62.461.549,83 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.438.342,21 C	91.690.341,09	123.713.548,71	62.461.549,83 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.438.342,21 C	91.690.341,09	123.713.548,71	62.461.549,83 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.337.737,55 C	33.273.945,52	34.071.284,26	30.135.076,29 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	10.856.995,60	12.185.243,00	1.643.937,44 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	1.723.381,26	1.403.355,05	319.986,72 D
X 8.2.1.1.1.01.00.31	(0109165) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	3.413,41 C	6.594.585,88	6.527.721,57	63.450,90 D
X 8.2.1.1.1.01.00.40	(0109156) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	26.371,28 C	3.246.031,52	2.769.644,75	450.015,49 D
X 8.2.1.1.1.01.00.50	(0109169) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	27.811.440,51 C	2.352.735,71	4.100.418,48	29.559.123,28 C
X 8.2.1.1.1.01.10.01	(0109171) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	607,21 C	77.301,16	87.902,83	11.208,88 C
X 8.2.1.1.1.01.10.07	(0109209) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	34.723,88 C	29.716,60	557,78	5.565,06 C
X 8.2.1.1.1.01.10.14	(0109243) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	366,79 C	369,02	2,23	0,00
X 8.2.1.1.1.01.10.20	(0109277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	19.279,22 C	757.044,71	630.982,68	106.782,81 D
X 8.2.1.1.1.01.10.25	(0109299) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	161,16 C	11.814,30	13.531,08	1.877,94 C
X 8.2.1.1.1.01.10.29	(0109316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	19.200,59 C	222.473,90	204.946,48	1.673,17 C
X 8.2.1.1.1.01.10.39	(0109363) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	18,88 C	0,00	0,36	19,24 C
X 8.2.1.1.1.01.10.50	(0109413) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	98.390,15 C	356.638,01	298.952,62	40.704,76 C
X 8.2.1.1.1.01.10.55	(0109435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	13.836,23 C	117.073,41	120.356,08	17.118,90 C
X 8.2.1.1.1.01.10.58	(0109447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	26.069,65	23.015,41	3.054,24 D
X 8.2.1.1.1.01.10.90	(0109623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	15.669,23 C	28.443,95	22.206,70	9.431,98 C
X 8.2.1.1.1.01.10.94	(0109173) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	53.095,34 C	54.767,94	3.396,10	1.723,50 C
X 8.2.1.1.1.01.10.95	(0109650) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	49.709,80 C	41.647,40	678,03	8.740,43 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.01.11.06	(0109709) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	34,70 C	0,00	0,66	35,36 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	0,04	3,65 C
X 8.2.1.1.1.01.11.39	(0109167) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/MSE	11.256,26 C	11.262,92	138,22	131,56 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	23,17	1.232,23 C
X 8.2.1.1.1.01.11.50	(0109914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	16.591,03 C	7.558,00	281,09	9.314,12 C
X 8.2.1.1.1.01.11.51	(0109916) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS. EQUIPAMENTOS P/ PATRULHA AGRICOLA	0,00	1.809,48	1.809,48	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.52	(0110197) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	8.792,73 C	374,49	534,17	8.952,41 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	7,68	408,14 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	249,43	5.126,70 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	159,62	35.223,17 D
X 8.2.1.1.1.01.11.62	(0109687) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	22.106,26	22.106,26	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	87.299,94	6.543,10	11.497,69 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	303.569,47	274.355,47	29.141,20 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	39.927,74	1.136,44	1.508,68 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	69.568,24	4.617,36	58.072,42 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	406.573,96	1.537,19	403.766,84 D
X 8.2.1.1.1.01.11.73	(0109151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	18,15 C	26.063,93	79,24	25.966,54 D
X 8.2.1.1.1.01.11.74	(0110219) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	990,24 C	288.631,66	204.134,65	83.506,77 D
X 8.2.1.1.1.01.11.75	(0109247) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	8.678,61 C	69.335,90	1.031,39	59.625,90 D
X 8.2.1.1.1.01.11.76	(0110224) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,07 C	11.448,00	0,95	11.446,98 D
X 8.2.1.1.1.01.11.77	(0110234) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.640,52 C	1.707,23	72,85	6,14 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	137,45	2.693,91 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	55,32	3.796,25 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	2.277,19	4.779,26 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	124.347,10	121.502,90 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	4.591,29	134.604,93 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	454,32	24.158,65 C
X 8.2.1.1.1.01.12.02	(0110281) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM PAEFI E MSE	0,00	80.096,12	83.230,30	3.134,18 C
X 8.2.1.1.1.01.12.03	(0110271) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	132.350,61	102.168,92	30.181,69 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	102.618,95	7.593,45 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	150.167,03	7.493,03 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	29.341,75	63.998,69	34.656,94 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	42.754,06	42.754,06 C
X 8.2.1.1.1.01.40.11	(0109926) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	16.476,77 C	224.116,18	173.940,95	33.698,46 D
X 8.2.1.1.1.01.40.50	(0109948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	19.500,55 C	53.368,25	87.546,27	53.678,57 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	13.166,57	13.112,76 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	152.519,07	56.736,03 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	59,34	4.194,92 C
X 8.2.1.1.1.01.41.60	(0109982) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	7.835,20 C	79.901,24	72.070,25	4,21 C
X 8.2.1.1.1.01.41.70	(0109984) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	44,88 C	128.779,48	128.739,16	4,56 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	3.023,08	60,67	2.293,54 C
X 8.2.1.1.1.01.42.20	(0110001) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	26,75 C	0,00	0,37	27,12 C
X 8.2.1.1.1.01.42.65	(0110018) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,22 C	0,00	0,03	3,25 C
X 8.2.1.1.1.01.42.89	(0110038) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.155,64 C	0,00	30,83	2.186,47 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	13,91	984,96 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	623.556,71	657.444,17	53.605,72 C
X 8.2.1.1.1.01.45.20	(0110055) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMILIA	10.059,11 C	281.741,14	309.674,21	37.992,18 C



Balancete Contábil

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.01.45.21	(0110057) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)	1.849,52 C	18.157,13	15.789,97	517,64 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	6,26	204,93 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	276.180,01	275.008,07	26.665,12 C
X 8.2.1.1.1.01.45.40	(0110061) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAUDE BUCAL	0,00	16.484,66	37.903,36	21.418,70 C
X 8.2.1.1.1.01.45.90	(0110066) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	178.653,90 C	460.086,71	442.276,68	160.843,87 C
X 8.2.1.1.1.01.46.20	(0109180) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	22,33 C	131.456,70	131.444,34	9,97 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	94.839,31	79.619,61	11.582,17 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	5.599,16	12.035,29	9.194,87 C
X 8.2.1.1.1.01.47.70	(0110080) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	21.065,49 C	61.620,79	53.222,53	12.667,23 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	11,87	635,43 C
X 8.2.1.1.1.01.48.71	(0110097) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SIS FRONTEIRA	15.905,23 C	0,00	304,78	16.210,01 C
X 8.2.1.1.1.01.48.90	(0110102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	4.954,46 C	1.915,45	12.125,87	15.164,88 C
X 8.2.1.1.1.01.49.29	(0110104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	25.719,65 C	695,00	491,42	25.516,07 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	50.000,00	52.203,03	63.823,65 C
X 8.2.1.1.1.01.49.36	(0110359) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição Veiculos	0,00	214.028,00	221.989,05	7.961,05 C
X 8.2.1.1.1.01.49.37	(0110118) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	12.806,22 C	0,00	245,45	13.051,67 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	1,65	19,92 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	28.710.602,70	30.468.160,08	1.988.947,81 C
X 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	90.947,97 C	3.278.993,76	3.347.131,23	159.085,44 C
X 8.2.1.1.2.00.20	(0107508) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	448,17 C	706.260,75	706.260,75	448,17 C
X 8.2.1.1.2.00.31	(0107513) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	566.640,60	566.640,60	0,00
X 8.2.1.1.2.00.40	(0107498) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	13.583,39 C	1.444.361,37	1.444.361,37	13.583,39 C
X 8.2.1.1.2.00.50	(0107518) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	478.391,02	478.391,02	0,00
P 8.2.1.1.2.01.00.01	(0110327) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	0,00	7.124.569,41	7.563.881,53	439.312,12 C
X 8.2.1.1.2.01.00.20	(0110349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	0,00	1.174.406,72	1.482.829,95	308.423,23 C
X 8.2.1.1.2.01.00.31	(0110368) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	3.089.675,17	3.089.675,17	0,00
X 8.2.1.1.2.01.00.40	(0110369) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	0,00	2.296.378,95	2.469.375,72	172.996,77 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.01.00.50	(0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	2.090.439,93	2.091.137,59	697,66 C
X 8.2.1.1.2.01.10.01	(0110291) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNAE-	0,00	77.301,16	77.301,16	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.07	(0110302) PROGR.NAC.ALIMENTACAO ESC DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E	0,00	27.919,60	29.716,60	1.797,00 C
X 8.2.1.1.2.01.10.14	(0110396) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA	0,00	366,79	366,79	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.20	(0110422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (E	0,00	810.025,12	810.405,12	380,00 C
X 8.2.1.1.2.01.10.25	(0110443) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OASF-PROGR. ORIENTACAO E APOIO	0,00	11.814,30	11.814,30	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	83.700,15	126.398,66	42.698,51 C
X 8.2.1.1.2.01.10.50	(0110553) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	268.801,20	290.963,26	22.162,06 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	117.073,41	117.073,41	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.58	(0110585) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - COTA CIDE	0,00	25.262,77	25.844,65	581,88 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	21.036,62	25.451,08	4.414,46 C
X 8.2.1.1.2.01.10.94	(0110757) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/PAEFI	0,00	51.639,26	52.719,26	1.080,00 C
X 8.2.1.1.2.01.10.95	(0110758) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CRAS/PAIF	0,00	38.922,94	39.351,54	428,60 C
X 8.2.1.1.2.01.11.39	(0110968) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/MSE	0,00	11.269,00	11.269,00	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.50	(0111022) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	6.712,19	7.110,19	398,00 C
X 8.2.1.1.2.01.11.52	(0111026) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	0,00	289,87	289,87	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.62	(0111071) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTI	0,00	5.717,64	5.717,64	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.63	(0111072) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec.	0,00	79.880,95	81.362,91	1.481,96 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	303.144,90	303.144,90	0,00
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	39.432,74	39.927,74	495,00 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.01.11.70	(0111102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	5.204,50	5.204,50	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.71	(0111103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	0,00	55.626,87	57.752,02	2.125,15 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	327.173,27	336.428,84	9.255,57 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	17.844,49	18.542,49	698,00 C
X 8.2.1.1.2.01.11.74	(0111106) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	225.678,61	238.786,47	13.107,86 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	48.761,24	58.284,38	9.523,14 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	7.632,00	9.540,00	1.908,00 C
X 8.2.1.1.2.01.11.77	(0111109) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARIN	0,00	1.659,00	1.659,00	0,00
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	64.584,62	19.805,62	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	59.389,23	86.645,84	27.256,61 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	72.029,06	93.541,93	21.512,87 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	130.000,00	130.000,00	0,00
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 8.2.1.1.2.01.12.11	(0111402) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE	0,00	26.007,75	29.341,75	3.334,00 C
X 8.2.1.1.2.01.40.11	(0111201) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	187.991,85	210.659,31	22.667,46 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.01.40.50	(0111222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BÁSICA	0,00	54.334,19	57.215,69	2.881,50 C
X 8.2.1.1.2.01.40.80	(0111233) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ES	0,00	297,21	297,21	0,00
X 8.2.1.1.2.01.40.90	(0111237) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF-SAÚDE PARA TODOS	0,00	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	63.496,13	63.496,13	0,00
X 8.2.1.1.2.01.41.70	(0111252) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALVAR SAMU	0,00	123.647,70	128.779,48	5.131,78 C
X 8.2.1.1.2.01.41.90	(0111253) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIG	0,00	1.948,34	2.305,00	356,66 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	530.673,34	596.679,70	66.006,36 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	281.741,14	281.741,14	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	21.219,49	21.219,49	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.30	(0111320) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UN	0,00	248.275,34	248.275,34	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.40	(0111321) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SAÚDE BUCAL	0,00	16.484,66	16.484,66	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.90	(0111324) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO	0,00	370.701,44	392.039,17	21.337,73 C
X 8.2.1.1.2.01.46.20	(0111325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SAMU	0,00	118.319,97	131.456,70	13.136,73 C
X 8.2.1.1.2.01.47.10	(0111331) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA	0,00	79.512,18	79.512,18	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	5.091,89	6.610,58	1.518,69 C
X 8.2.1.1.2.01.47.70	(0111336) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	59.336,19	61.620,79	2.284,60 C
X 8.2.1.1.2.01.48.90	(0111347) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	2.784,00	2.365,45	418,55 D
X 8.2.1.1.2.01.49.29	(0111356) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ACADEMIAS DA SAÚDE	0,00	695,00	695,00	0,00
X 8.2.1.1.2.01.49.31	(0111364) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Aquisição de Equipamento e Mat	0,00	20.322,00	50.000,00	29.678,00 C
X 8.2.1.1.2.01.49.36	(0110360) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Aquisição Veiculos	0,00	214.028,00	214.028,00	0,00
X 8.2.1.1.2.10.01	(0107523) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	9.821,95	9.821,95	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.10.20	(0107623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	19.279,22	19.279,22	0,00
X 8.2.1.1.2.10.29	(0107668) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	82.248,37	82.248,37	0,00
X 8.2.1.1.2.10.50	(0107768) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	577,32 C	132.856,61	132.856,61	577,32 C
X 8.2.1.1.2.10.58	(0107808) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	72,16	72,16	0,00
X 8.2.1.1.2.10.90	(0107968) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	0,00	14.088,32	14.088,32	0,00
X 8.2.1.1.2.10.94	(0107988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	0,00	5.429,24	5.429,24	0,00
X 8.2.1.1.2.10.95	(0107993) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	371,40 C	4.196,84	4.196,84	371,40 C
X 8.2.1.1.2.11.50	(0108263) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	447,81	447,81	0,00
X 8.2.1.1.2.11.52	(0108598) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	10.950,00 C	0,00	0,00	10.950,00 C
X 8.2.1.1.2.11.61	(0108603) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	56.363,87 C	0,00	0,00	56.363,87 C
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-SAUDE PARA TODOS	0,00	15.821,05	15.821,05	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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 SAUDE	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. SAUDE - 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 SAUDE	0,00	12.872,24	12.872,24	0,00
X 8.2.1.1.2.47.60	(0109123) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	0,00	2.564,96	2.564,96	0,00
X 8.2.1.1.2.47.70	(0108468) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	20.155,61	20.155,61	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	869.214,23 C	29.140.338,60	29.119.463,05	848.338,68 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	169.149,26 C	9.603.072,24	9.648.784,78	214.861,80 C
X 8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	41.028,39 C	1.398.023,40	1.395.471,51	38.476,50 C
X 8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	15.759,53 C	3.650.650,12	3.653.938,39	19.047,80 C
X 8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	165.372,55 C	3.049.235,45	2.948.221,26	64.358,36 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	715,24 C	2.091.137,59	2.090.439,93	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	74.059,94	73.201,78	2.765,44 C
X 8.2.1.1.3.01.10.07	(0107559) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	27.918,70	27.918,70	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	788.725,50	853.805,17	108.512,61 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	11.814,30	11.814,30	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	407,57 C	105.811,37	109.944,45	4.540,65 C
X 8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	15.402,13 C	322.037,85	326.472,02	19.836,30 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	120.311,38	122.933,92	10.609,94 C
X 8.2.1.1.3.01.10.58	(0107809) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	21.927,66	25.334,92	3.407,26 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	25.223,89	24.029,49	1.374,60 C
X 8.2.1.1.3.01.10.94	(0107989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAMS/PAEFI	5.537,64 C	58.245,58	52.707,94	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.95	(0107994) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	455,99 C	41.959,47	42.053,48	550,00 C
X 8.2.1.1.3.01.11.39	(0108209) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAMS/MSE	949,10 C	15.369,97	14.420,87	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.50	(0108264) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	189,50 C	7.279,49	7.304,99	215,00 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.11.52	(0111027) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	0,00	289,87	289,87	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.62	(0108898) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	22.054,48	22.054,48	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	87.019,76	82.866,18	230,49 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	304.044,23	303.569,47	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.67	(0111090) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	35.557,74	38.932,74	3.375,00 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	70.372,67	70.209,79	1.006,66 C
X 8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.006,43 C	405.927,45	399.792,48	2.871,46 C
X 8.2.1.1.3.01.11.73	(0109153) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	559,87 C	25.925,80	25.365,93	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.74	(0110221) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.228,06 C	304.808,55	285.714,00	133,51 C
X 8.2.1.1.3.01.11.75	(0109249) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	5.322,57 C	63.437,59	58.893,46	778,44 C
X 8.2.1.1.3.01.11.76	(0110226) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	880,00 C	9.466,00	9.540,00	954,00 C
X 8.2.1.1.3.01.11.77	(0111110) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	1.659,00	1.659,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.80	(0111121) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAÚDE	0,00	302,63	302,63	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.92	(0111177) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEÍCULO 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	196.371,00	64.479,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.12.02	(0110283) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM PAEFI E MSE	0,00	63.901,74	66.811,87	2.910,13 C
X 8.2.1.1.3.01.12.03	(0110273) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	59.555,00	71.916,36	12.361,36 C
X 8.2.1.1.3.01.12.06	(0110337) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.12.11	(0111403) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	20.060,63	26.007,73	5.947,10 C
X 8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	790,00 C	148.538,22	167.763,96	20.015,74 C
X 8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA	200,00 C	60.713,62	61.017,62	504,00 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 INFÂNCIA MELHOR-PIM	0,00	73.901,24	73.901,24	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.70	(0108349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	123.047,70	123.047,70	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.90	(0109988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.419,48	2.666,42	246,94 C
X 8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.645,80	3.645,80	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 53

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.45.10	(0108379) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	230,00 C	596.970,16	610.176,06	13.435,90 C
X 8.2.1.1.3.01.45.20	(0108424) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	284.741,14	284.741,14	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	13.296,33	13.563,97	267,64 C
X 8.2.1.1.3.01.45.30	(0108434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	0,00	275.439,58	276.180,01	740,43 C
X 8.2.1.1.3.01.45.40	(0111322) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - SAÚDE BUCAL	0,00	16.484,66	16.484,66	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.90	(0108444) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	20.961,09 C	477.196,18	469.009,66	12.774,57 C
X 8.2.1.1.3.01.46.20	(0108449) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	0,00	118.319,97	118.319,97	0,00
X 8.2.1.1.3.01.47.10	(0108459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	92.384,42	92.384,42	0,00
X 8.2.1.1.3.01.47.60	(0109124) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISAI Gerenciamento de Riscos	0,00	3.960,47	3.960,47	0,00
X 8.2.1.1.3.01.47.70	(0108469) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	0,00	58.992,22	59.350,68	358,46 C
X 8.2.1.1.3.01.48.90	(0111348) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	1.767,00	1.767,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.49.29	(0111357) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - ACADEMIAS DA SAÚDE	0,00	695,00	695,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.49.31	(0111365) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	20.322,00	20.322,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.49.36	(0110361) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Aquisição Veículos	0,00	180.650,00	182.633,00	1.983,00 C
X 8.2.1.1.3.01.49.68	(0108539) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	1.795,87 C	1.795,87	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.02	(0107219) COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	93.399,08	93.399,08	0,00
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	195.855,28 C	2.667.555,28	2.750.570,01	278.870,01 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	565.454,27	30.054.641,32	29.489.187,05 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	224.532,73	10.738.697,41	10.514.164,68 C
X 8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	0,00	7.360,90	1.369.904,77	1.362.543,87 C
X 8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	280,03	3.650.650,12	3.650.370,09 C
X 8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	0,00	12.898,46	2.989.625,10	2.976.726,64 C
X 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	0,00	2.564.644,99	2.564.644,99 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	74.058,26	72.216,84 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	27.918,70	27.918,70 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	115.510,06	714.501,07	598.991,01 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	11.814,30	11.814,30 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 54

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	3.395,15	103.373,89	99.978,74 C
X 8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	7.955,23	322.034,94	314.079,71 C
X 8.2.1.1.4.10.55	(0107795) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	5.863,91	120.311,38	114.447,47 C
X 8.2.1.1.4.10.58	(0107810) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	0,00	21.927,66	21.927,66 C
X 8.2.1.1.4.10.90	(0107970) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	0,00	0,00	25.143,89	25.143,89 C
X 8.2.1.1.4.10.94	(0107990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	0,00	640,00	56.839,62	56.199,62 C
X 8.2.1.1.4.10.95	(0107995) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	0,00	870,00	41.929,47	41.059,47 C
X 8.2.1.1.4.11.39	(0108210) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/MSE	0,00	3.157,95	15.363,89	12.205,94 C
X 8.2.1.1.4.11.50	(0108265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	144,99	7.279,49	7.134,50 C
X 8.2.1.1.4.11.52	(0111028) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	0,00	0,00	289,87	289,87 C
X 8.2.1.1.4.11.62	(0108899) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00	22.054,48	22.054,48 C
X 8.2.1.1.4.11.63	(0108610) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	0,00	2.481,97	86.959,76	84.477,79 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	304.044,23	304.044,23 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	35.557,74	35.557,74 C
X 8.2.1.1.4.11.70	(0108919) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	5.204,50	5.204,50 C
X 8.2.1.1.4.11.71	(0108924) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.791,70	69.785,97	66.994,27 C
X 8.2.1.1.4.11.72	(0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.488,78	405.404,95	401.916,17 C
X 8.2.1.1.4.11.73	(0109154) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	25.925,80	25.925,80 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	304.561,53	294.305,40 C
X 8.2.1.1.4.11.75	(0109250) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	79,70	63.437,59	63.357,89 C
X 8.2.1.1.4.11.76	(0110227) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	9.466,00	9.466,00 C
X 8.2.1.1.4.11.77	(0111111) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	1.659,00	1.659,00 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	15.526,13	49.844,47	34.318,34 C
X 8.2.1.1.4.12.03	(0110274) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	3.778,74	52.311,76	48.533,02 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.12.06	(0110338) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00 C
X 8.2.1.1.4.12.11	(0111404) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	20.060,63	20.060,63 C
X 8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	148.462,95	148.462,95 C
X 8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	0,00	5.784,20	55.266,78	49.482,58 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 INFÂNCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	71.061,10	71.061,10 C
X 8.2.1.1.4.41.70	(0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	0,00	123.047,70	123.047,70 C
X 8.2.1.1.4.41.90	(0109989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.419,48	2.419,48 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	96.559,05	591.751,16	495.192,11 C
X 8.2.1.1.4.45.20	(0108425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	3.000,00	284.741,14	281.741,14 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	8.933,97	8.933,97 C
X 8.2.1.1.4.45.30	(0108435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	0,00	0,00	274.716,27	274.716,27 C
X 8.2.1.1.4.45.40	(0111323) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	16.484,66	16.484,66 C
X 8.2.1.1.4.45.90	(0108445) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	0,00	34.293,62	475.385,57	441.091,95 C
X 8.2.1.1.4.46.20	(0108450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	0,00	0,00	118.319,97	118.319,97 C
X 8.2.1.1.4.47.10	(0108460) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	92.384,42	92.384,42 C
X 8.2.1.1.4.47.60	(0109125) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos	0,00	0,00	2.477,27	2.477,27 C
X 8.2.1.1.4.47.70	(0108470) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA FIXA	0,00	463,87	58.992,22	58.528,35 C
X 8.2.1.1.4.48.90	(0111349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	0,00	1.317,00	1.317,00 C
X 8.2.1.1.4.49.29	(0111358) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ACADEMIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	695,00	695,00 C
X 8.2.1.1.4.49.31	(0111366) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Aquisição de Equipamento e Material Permanent	0,00	0,00	20.322,00	20.322,00 C
X 8.2.1.1.4.49.36	(0110362) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Aquisição Veículos	0,00	0,00	180.650,00	180.650,00 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	2.499,55	2.751.096,59	2.748.597,04 C
8.9	OUTROS CONTROLES	181.581,35 C	32.725,52	44.880,85	193.736,68 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	181.581,35 C	32.725,52	44.880,85	193.736,68 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2018

Período: Outubro/2018

Consolidado

Página 56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
8.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
X 8.9.1.1.3.01.00.01	(0002496) ALBERI MENDES	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.02	(0002497) RAMÃO CERRI	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.03	(0002498) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.04	(0002499) SEBALDO LENHARDT	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.05	(0002500) ARTUR BRATZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.06	(0002501) COOPAX	60.119,90 C	0,00	0,00	60.119,90 C
X 8.9.1.1.3.01.00.07	(0002502) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 C	0,00	0,00	10.470,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.08	(0002503) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS - AASCA	89.350,00 C	0,00	0,00	89.350,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.526,45 C	32.725,52	44.880,85	32.681,78 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.670,00 C	32.725,52	44.880,85	14.825,33 C
X 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.670,00 C	32.725,52	44.880,85	14.825,33 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	606.351.333,48	606.351.333,48	317.083.566,58 D
		131.133.856,66 C			317.083.566,58 C

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA GUEDES KAISER
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 827.051.350-49

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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	01	LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01.031.0001.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
8	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0001	0,00	6.128,46	6.128,46	0,00	19.532,70
LIVRE	80.000,00	60.467,30	60.467,30	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	24.925,00
0001	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
LIVRE	100.075,00	100.075,00	100.075,00	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	15.707,88
0001	664,85	514,77	514,77	0,00	536,45
LIVRE	9.292,12	8.755,67	8.755,67	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	3.000,00	2.000,00	1.280,00
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	30.000,00	0,00	130.000,00	11.128,00
0001	2.151,70	8.899,70	8.899,70	0,00	14.642,05
LIVRE	118.872,00	104.229,95	104.229,95	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	1.500,00
0001	3.500,00	1.328,06	1.328,06	0,00	3.372,08
LIVRE	13.500,00	10.127,92	10.127,92	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	0,00	0,00	0,00	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: Outubro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	01	LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01.031.0001.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
523	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	4.092,80
0001	2.053,20	2.863,20	2.863,20	0,00	3.240,00
LIVRE	45.907,20	42.667,20	42.667,20	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	40.000,00	10.000,00	6.292,01
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	70.100,00	155.100,00	2.539.660,00	1.471.991,15
	70.867,13	91.200,38	91.200,38	0,00	68.137,47
	1.067.668,85	999.531,38	999.531,38	0,00	0,00
Total do Orgao	2.624.660,00	70.100,00	155.100,00	2.539.660,00	1.471.991,15
	70.867,13	91.200,38	91.200,38	0,00	68.137,47
	1.067.668,85	999.531,38	999.531,38	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	300,00	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
04.032.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
52	500,00	0,00	500,00	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	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito				
04.122.0002.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1889	0,00	500,00	0,00	500,00	380,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	500,00	0,00	500,00	380,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120,00	120,00	120,00	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	500,00	3.242,00	623,75
0001	265,54	265,54	265,54	0,00	265,54
LIVRE	2.618,25	2.618,25	2.352,71	0,00	265,54
04.124.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
33	51.975,00	0,00	2.000,00	49.975,00	10.551,23
0001	3.688,03	3.688,03	3.688,03	0,00	0,00
LIVRE	39.423,77	39.423,77	39.423,77	0,00	0,00
04.124.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
35	100,00	0,00	100,00	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
04.124.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
36	5.060,00	0,00	400,00	4.660,00	1.113,65
0001	360,22	360,22	360,22	0,00	0,00
LIVRE	3.546,35	3.546,35	3.546,35	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	350,00
0001	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
LIVRE	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
38	800,00	0,00	0,00	800,00	284,14
0001	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
LIVRE	515,86	515,86	515,86	0,00	0,00
04.124.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
40	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	822,65
0001	640,00	772,80	772,80	0,00	996,95
LIVRE	4.377,35	3.645,90	3.380,40	0,00	265,50
Total do Projeto/Atividade	68.377,00	0,00	3.000,00	65.377,00	13.745,42
	5.403,79	5.536,59	5.761,59	0,00	1.262,49
	51.631,58	50.900,13	50.369,09	0,00	531,04
2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa				
04.131.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
23	2.589,00	0,00	2.200,00	389,00	35,84
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	353,16	353,16	353,16	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
24	35.960,00	0,00	27.750,00	8.210,00	129,56
0001	0,00	0,00	0,00	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	6.300,00	1.251,00	55,00
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
04.131.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
26	100,00	0,00	100,00	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
04.131.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
27	300,00	0,00	300,00	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
04.131.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
28	500,00	0,00	400,00	100,00	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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
30	4.100,00	4.000,00	250,00	7.850,00	18,25
0001	80,00	1.054,32	1.053,29	0,00	3.381,03
LIVRE	7.831,75	5.505,04	4.450,72	0,00	1.054,32
Total do Projeto/Atividade	51.100,00	4.000,00	37.300,00	17.800,00	338,65
	80,00	1.054,32	1.053,29	0,00	3.381,03
	17.461,35	15.134,64	14.080,32	0,00	1.054,32
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.666,96	1.666,96	1.666,96	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	963,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.666,96	1.666,96	1.666,96	0,00	0,00
2,008	Manutenção do Conselho Tutelar				
08.243.0003.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
53	5.659,00	0,00	1.300,00	4.359,00	753,73
0001	325,74	325,74	325,74	0,00	325,74
LIVRE	3.605,27	3.605,27	3.279,53	0,00	325,74



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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			
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
54	122.280,00	0,00	1.500,00	120.780,00	24.740,07
0001	8.774,07	8.774,07	8.774,07	0,00	0,00
LIVRE	96.039,93	96.039,93	96.039,93	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	17.542,00	0,00	1.300,00	16.242,00	3.436,04
0001	1.176,98	1.176,98	1.176,98	0,00	1.176,98
LIVRE	12.805,96	12.805,96	11.628,98	0,00	1.176,98
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
58	4.754,00	0,00	0,00	4.754,00	1.421,26
0001	338,56	338,56	338,56	0,00	0,00
LIVRE	3.332,74	3.332,74	3.332,74	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	0,00	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	400,00	5.600,00	1.262,30
0001	50,00	496,97	446,97	0,00	558,50
LIVRE	4.337,70	3.829,20	3.779,20	0,00	50,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
62	7.500,00	1.063,35	300,00	8.263,35	1.325,85
0001	1.218,35	1.336,50	1.336,50	0,00	2.088,64
LIVRE	6.937,50	4.918,86	4.848,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	165.035,00	1.163,35	4.800,00	161.398,35	33.619,25
	11.883,70	12.448,82	12.398,82	0,00	4.149,86
	127.779,10	125.251,96	123.629,24	0,00	1.622,72
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	7.680,14
0001	1.985,35	1.985,35	1.869,52	0,00	394,27
LIVRE	7.719,86	7.719,86	7.325,59	0,00	394,27
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	771,72
0001	538,34	538,34	536,42	0,00	538,34
LIVRE	4.655,28	4.655,28	4.116,94	0,00	538,34
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
66	414,00	0,00	0,00	414,00	97,54
0001	31,71	31,71	31,71	0,00	0,00
LIVRE	316,46	316,46	316,46	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	23.714,76
0001	8.116,13	8.116,13	8.116,13	0,00	0,00
LIVRE	96.894,24	96.894,24	96.894,24	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	1.718,01
0001	443,05	443,05	557,38	0,00	443,05
LIVRE	4.394,99	4.394,99	3.951,94	0,00	443,05



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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			
08.243.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
68	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	462,86
0001	629,98	629,98	629,98	0,00	0,00
LIVRE	637,14	637,14	637,14	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
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
69	12.803,00	0,00	0,00	12.803,00	4.786,76
0001	696,40	696,40	696,40	0,00	0,00
LIVRE	8.016,24	8.016,24	8.016,24	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
70	500,00	2.600,00	0,00	3.100,00	375,00
0001	675,00	675,00	700,00	0,00	25,00
LIVRE	2.725,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
71	30.000,00	20.000,00	2.250,00	47.750,00	2.591,48
0001	396,94	1.698,26	2.982,52	0,00	11.319,21
LIVRE	45.158,52	34.734,59	33.839,31	0,00	895,28
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	0,00	0,00	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	1.247,27	1.247,27	0,00	3.741,81
LIVRE	14.799,74	12.305,20	11.057,93	0,00	1.247,27
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
73	9.000,00	9.550,00	0,00	18.550,00	372,20
0001	1.853,00	1.587,76	1.484,33	0,00	2.424,19
LIVRE	18.177,80	16.572,25	15.753,61	0,00	818,64
Total do Projeto/Atividade	221.566,00	52.550,00	21.750,00	252.366,00	43.019,77
	15.365,90	17.649,25	18.851,66	0,00	18.885,87
	209.346,23	194.797,21	190.460,36	0,00	4.336,85
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	569,40
0001	192,09	192,09	192,09	0,00	192,09
LIVRE	1.895,60	1.895,60	1.703,51	0,00	192,09
14.422.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
43	37.662,00	0,00	1.500,00	36.162,00	8.082,96
0001	2.667,94	2.667,94	2.667,94	0,00	0,00
LIVRE	28.079,04	28.079,04	28.079,04	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	940,79
0001	256,16	256,16	256,16	0,00	0,00
LIVRE	2.524,21	2.524,21	2.524,21	0,00	0,00
14.422.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
46	300,00	1.000,00	600,00	700,00	200,00
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	500,00	1.100,00	403,87
0001	133,99	64,00	0,00	0,00	133,99
LIVRE	696,13	626,14	562,14	0,00	64,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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			
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	194,85
0001	-64,85	282,44	281,41	0,00	1.099,46
LIVRE	5.405,15	4.689,68	4.305,69	0,00	383,99
Total do Projeto/Atividade	51.092,00	1.000,00	2.600,00	49.492,00	10.391,87
	3.185,33	3.462,63	3.397,60	0,00	1.425,54
	39.100,13	38.314,67	37.674,59	0,00	640,08
Total Und Orçamentária	563.230,00	59.213,35	70.250,00	552.193,35	104.952,20
	35.918,72	40.151,61	41.462,96	0,00	29.104,79
	447.241,15	426.321,37	418.136,36	0,00	8.185,01
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	1.300,00	7.567,00	1.355,09
0001	627,47	627,47	627,47	0,00	627,47
LIVRE	6.211,91	6.211,91	5.584,44	0,00	627,47
02.061.0002.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
14	123.153,00	0,00	5.000,00	118.153,00	25.558,44
0001	8.714,93	8.714,93	8.714,93	0,00	0,00
LIVRE	92.594,56	92.594,56	92.594,56	0,00	0,00
02.061.0002.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
15	10.069,00	0,00	500,00	9.569,00	2.333,42
0001	706,19	706,19	706,19	0,00	706,19
LIVRE	7.235,58	7.235,58	6.529,39	0,00	706,19
02.061.0002.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
16	100,00	0,00	100,00	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
02.061.0002.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
1396	100,00	0,00	100,00	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
02.061.0002.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
17	9.318,00	0,00	800,00	8.518,00	1.960,30
0001	663,13	663,13	663,13	0,00	0,00
LIVRE	6.557,70	6.557,70	6.557,70	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	230,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
02.061.0002.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
20	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00	8,90
0001	180,00	32,85	32,85	0,00	164,27
LIVRE	1.991,10	1.826,83	1.826,83	0,00	0,00
02.061.0002.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
21	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	155.207,00	500,00	8.300,00	147.407,00	31.796,15
	10.891,72	10.744,57	10.744,57	0,00	1.497,93
	115.610,85	115.446,58	114.112,92	0,00	1.333,66



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0202	ASSESSORIA JURÍDICA			
Total Und Orçamentária	155.207,00 10.891,72 115.610,85	500,00 10.744,57 115.446,58	8.300,00 10.744,57 114.112,92	147.407,00 0,00 0,00	31.796,15 1.497,93 1.333,66
Unidade Orçamentária	0204	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO			
1,001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias				
04.122.0002.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
12	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
11	4.000,00	750,00	0,00	4.750,00	11,10
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90
LIVRE	4.738,90	4.699,00	4.699,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.490,00 0,00 4.738,90	750,00 0,00 4.699,00	0,00 0,00 4.699,00	5.240,00 0,00 0,00	501,10 39,90 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 0,00 94.700,00	14.700,00 0,00 94.700,00	0,00 0,00 94.700,00	94.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2,002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito				
04.122.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	325,81
0001	280,86	280,86	280,86	0,00	280,86
LIVRE	1.964,19	1.964,19	1.683,33	0,00	280,86
04.122.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
2	339.800,00	0,00	14.950,00	324.850,00	69.415,26
0001	24.010,72	24.010,72	24.010,72	0,00	0,00
LIVRE	255.434,74	255.434,74	255.434,74	0,00	0,00
04.122.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3	64.698,00	0,00	4.000,00	60.698,00	13.496,38
0001	4.550,95	4.550,95	4.502,37	0,00	4.550,95
LIVRE	47.201,62	47.201,62	42.650,67	0,00	4.550,95
04.122.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	182,54
0001	970,49	970,49	970,49	0,00	0,00
LIVRE	4.817,46	4.817,46	4.817,46	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	0,00	0,00	0,00	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	838,16
0001	215,47	215,47	215,47	0,00	0,00
LIVRE	2.061,84	2.061,84	2.061,84	0,00	0,00
04.122.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
6	15.000,00	4.400,00	0,00	19.400,00	362,50
0001	5.575,00	5.575,00	5.400,00	0,00	262,50
LIVRE	19.037,50	19.037,50	18.775,00	0,00	262,50



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
7	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	4,01
0001	1.818,68	1.811,83	906,52	0,00	2.314,04
LIVRE	15.195,99	13.978,78	12.881,95	0,00	1.096,83
04.122.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
9	15.400,00	0,00	2.050,00	13.350,00	119,71
0001	4.349,63	4.686,20	4.724,95	0,00	1.596,54
LIVRE	13.230,29	12.016,60	11.633,75	0,00	382,85
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	8.350,00	21.000,00	448.038,00	85.163,07
	41.771,80	42.101,52	41.011,38	0,00	9.004,89
	362.874,93	360.444,03	353.870,04	0,00	6.573,99
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	58.010,00	21.990,00	21.990,00
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	0,00	0,00	0,00	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	58.010,00	127.000,00	91.990,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.010,00	35.010,00	35.010,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	695.178,00	58.810,00	79.010,00	674.978,00	177.654,17
	41.771,80	42.101,52	41.011,38	0,00	9.044,79
	497.323,83	494.853,03	488.279,04	0,00	6.573,99
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	15.000,00	4.500,00	20.500,00	4.897,09
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	15.602,91	15.602,91	15.602,91	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	14.161,79	0,00	14.161,79	49,00
1007	2.127,45	4.253,29	4.253,29	0,00	1.797,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	14.112,79	12.315,79	12.315,79	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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						
	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	29.161,79		9.000,00		42.661,79	12.946,09
		2.127,45	4.253,29		4.253,29		0,00	1.797,00
		29.715,70	27.918,70		27.918,70		0,00	0,00
Total Und Orçamentária		22.500,00	29.161,79		9.000,00		42.661,79	12.946,09
		2.127,45	4.253,29		4.253,29		0,00	1.797,00
		29.715,70	27.918,70		27.918,70		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	302.994,65		0,00		304.494,65	1.479,75
	1165	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	303.014,90	303.014,90		303.014,90		0,00	0,00
	06.182.0038.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	1883	0,00	2.000,00		0,00		2.000,00	2.000,00
	1165	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	06.182.0038.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	1806	1.500,00	0,00		0,00		1.500,00	1.384,60
	1165	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	115,40	115,40		115,40		0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		4.500,00	304.994,65		0,00		309.494,65	5.925,18
		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		303.569,47	303.569,47		303.569,47		0,00	0,00
Total Und Orçamentária		4.500,00	304.994,65		0,00		309.494,65	5.925,18
		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
		303.569,47	303.569,47		303.569,47		0,00	0,00
Total do Orgao		1.440.615,00	452.679,79		166.560,00		1.726.734,79	333.273,79
		90.709,69	97.250,99		97.472,20		0,00	41.444,51
		1.393.461,00	1.368.109,15		1.352.016,49		0,00	16.092,66



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	2.000,00	0,00	5.500,00	3.891,10
	0001	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
	LIVRE	1.608,90	1.608,90	1.498,90	0,00	110,00
Total do Projeto/Atividade		3.741,00	2.000,00	0,00	5.741,00	4.132,10
		0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
		1.608,90	1.608,90	1.498,90	0,00	110,00
	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	0,00	0,00	0,00	119.900,91
	LIVRE	399.669,71	279.768,80	279.768,80	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	2.330,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	119.900,91
		399.669,71	279.768,80	279.768,80	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	18.200,00	74.129,00	16.413,87
	0001	3.799,67	3.799,67	3.799,67	0,00	1.123,84
	LIVRE	57.715,13	57.715,13	56.591,29	0,00	1.123,84
	04.121.0004.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M				
	1582	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0004.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
	75	7.343,00	0,00	0,00	7.343,00	1.856,52
	0001	553,70	553,70	553,70	0,00	553,70
	LIVRE	5.486,48	5.486,48	4.932,78	0,00	553,70
	04.121.0004.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
	76	100,00	0,00	100,00	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
	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	26.841,51
	0001	6.999,25	6.999,25	6.999,25	0,00	0,00
	LIVRE	75.493,49	75.493,49	75.493,49	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	4.247,69
	0001	978,74	978,74	978,74	0,00	978,74
	LIVRE	9.706,31	9.706,31	8.727,57	0,00	978,74



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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		100,00	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
04.121.0004.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
	980		100,00	0,00		100,00	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
04.121.0004.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	80		2.394,00	0,00		0,00	2.394,00	709,04
	0001		170,71	170,71		170,71	0,00	0,00
	LIVRE		1.684,96	1.684,96		1.684,96	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	24,30
	0001		0,00	65,00		65,00	0,00	80,00
	LIVRE		1.925,70	1.845,70		1.845,70	0,00	0,00
04.121.0004.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	84		7.600,00	7.363,33		100,00	14.863,33	30,80
	0001		1.443,33	2.087,86		2.076,49	0,00	3.268,23
	LIVRE		14.832,53	12.571,90		11.564,30	0,00	1.007,60
Total do Projeto/Atividade			228.455,00	10.213,33	18.850,00	219.818,33	50.223,73	
			13.945,40	14.654,93	14.643,56	0,00	6.004,51	
			169.594,60	167.253,97	163.590,09	0,00	3.663,88	
Total do Orgao			248.845,00	414.213,33	23.750,00	639.308,33	68.435,12	
			13.945,40	14.764,93	14.643,56	0,00	126.015,42	
			570.873,21	448.631,67	444.857,79	0,00	3.773,88	



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO			
	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	564.810,07
0050	207.751,69	207.751,69	207.751,69	0,00	0,00
RPPS	2.150.022,93	2.150.022,93	2.150.022,93	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	105.130,96
0050	29.600,65	29.600,65	29.600,65	0,00	0,00
RPPS	311.880,04	311.880,04	311.880,04	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	68.254,18
0050	5.611,46	5.611,46	5.611,46	0,00	0,00
RPPS	95.609,82	95.609,82	95.609,82	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	2.867,80
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	697,66
RPPS	7.132,20	6.434,54	6.434,54	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	768.163,01
	242.963,80	242.963,80	242.963,80	0,00	697,66
	2.564.644,99	2.563.947,33	2.563.947,33	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	3.332.808,00	0,00	0,00	3.332.808,00	768.163,01
	242.963,80	242.963,80	242.963,80	0,00	697,66
	2.564.644,99	2.563.947,33	2.563.947,33	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: Outubro/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	3.500,00	202.399,00	89.467,88
0001	11.358,24	11.358,24	11.208,31	0,00	11.357,92
LIVRE	112.931,12	112.931,12	101.573,20	0,00	11.357,92
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	18.300,00	39.000,00	73.421,00	745,13
0001	7.345,13	7.345,13	7.345,13	0,00	0,00
LIVRE	72.675,87	72.675,87	72.675,87	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
90	1.000,00	600,00	0,00	1.600,00	70,74
0001	200,34	200,34	200,34	0,00	200,34
LIVRE	1.529,26	1.529,26	1.328,92	0,00	200,34
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
91	200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	752,05
0001	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00
LIVRE	447,95	447,95	447,95	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	3.511,29
0001	466,43	466,43	466,43	0,00	0,00
LIVRE	4.754,71	4.754,71	4.754,71	0,00	0,00
04.122.0005.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
831	55.800,00	0,00	0,00	55.800,00	1.388,72
0001	295,00	5.196,59	5.196,59	0,00	4.355,38
LIVRE	54.411,28	50.055,90	50.055,90	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
93	2.500,00	0,00	2.400,00	100,00	75,00
0001	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
LIVRE	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
94	18.300,00	0,00	500,00	17.800,00	1.407,70
0001	1.851,99	728,58	1.857,75	0,00	2.002,01
LIVRE	16.392,30	14.390,29	14.390,29	0,00	0,00
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	3.930,12
LIVRE	21.511,53	17.581,41	17.581,41	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	83.764,11	0,00	195.764,11	8,59
0001	19.712,16	89.654,64	89.760,40	0,00	37.289,95
LIVRE	195.755,52	164.478,24	158.465,57	0,00	6.012,67
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	108.264,11	45.400,00	606.864,11	112.481,93
	41.548,29	117.234,01	118.294,01	0,00	59.160,72
	494.382,18	452.817,39	435.221,46	0,00	17.595,93
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	5.216,00
0001	0,00	0,00	626,00	0,00	615,00
LIVRE	6.784,00	6.169,00	6.169,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	5.916,00
	0,00	0,00	626,00	0,00	615,00
	6.784,00	6.169,00	6.169,00	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	2.481,35
0001	0,00	2.819,37	2.819,37	0,00	8.401,92
LIVRE	59.018,65	53.436,10	50.616,73	0,00	2.819,37
Total do Projeto/Atividade	64.100,00	0,00	0,00	64.100,00	4.609,35
	0,00	2.819,37	2.819,37	0,00	8.401,92
	59.490,65	53.908,10	51.088,73	0,00	2.819,37
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: Outubro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.131.0007.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1576	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
132	100,00	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	111.764,11	46.900,00	713.245,11	143.034,78
	41.548,29	120.053,38	121.739,38	0,00	68.177,64
	570.210,33	522.447,99	502.032,69	0,00	20.415,30
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	8.525,36
0001	4.646,14	4.646,14	4.646,14	0,00	0,00
LIVRE	57.341,64	57.341,64	57.341,64	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	1.805,33
0001	428,76	428,76	428,76	0,00	428,76
LIVRE	4.307,67	4.307,67	3.878,91	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	845,96
0001	203,65	203,65	203,65	0,00	0,00
LIVRE	2.010,04	2.010,04	2.010,04	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
117	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.350,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO						
Unidade Orçamentária	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES						
04.122.0005.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO						
118		3.400,00	0,00	0,00		3.400,00	1.452,15	
0001		31,90	31,90	0,00		0,00	131,90	
LIVRE		1.947,85	1.847,85	1.815,95		0,00	31,90	
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	920,69	
0001		0,00	1.084,35	1.084,35		0,00	3.847,43	
LIVRE		14.779,31	12.015,11	10.931,88		0,00	1.083,23	
Total do Projeto/Atividade		98.536,00	0,00	0,00		98.536,00	18.099,49	
		5.310,45	6.394,80	6.362,90		0,00	4.408,09	
		80.436,51	77.572,31	76.028,42		0,00	1.543,89	
Total Und Orçamentária		98.536,00	0,00	0,00		98.536,00	18.099,49	
		5.310,45	6.394,80	6.362,90		0,00	4.408,09	
		80.436,51	77.572,31	76.028,42		0,00	1.543,89	
Total do Orgao		4.214.105,00	122.764,11	46.900,00		4.289.969,11	953.801,21	
		299.138,45	379.997,50	382.001,60		0,00	82.648,37	
		3.336.167,90	3.282.256,85	3.253.519,53		0,00	28.737,32	



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	2.226,20
0001	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00
LIVRE	573,80	573,80	573,80	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.341,00	0,00	200,00	3.141,00	2.567,20
	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00
	573,80	573,80	573,80	0,00	0,00
	2,018	Manutenção Departamento Contabilidade			
04.123.0008.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D			
1757	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
135	10.397,00	0,00	0,00	10.397,00	2.275,44
0001	868,51	868,51	825,28	0,00	868,51
LIVRE	8.121,56	8.121,56	7.253,05	0,00	868,51
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	38.621,24
0001	18.350,62	18.350,62	18.350,62	0,00	0,00
LIVRE	178.670,76	178.670,76	178.670,76	0,00	0,00
04.123.0008.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
138	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
139	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	1.184,76
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.815,24	1.815,24	1.815,24	0,00	0,00
04.123.0008.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
1219	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
140	22.997,00	0,00	0,00	22.997,00	6.463,01
0001	1.689,85	1.689,85	1.689,85	0,00	0,00
LIVRE	16.533,99	16.533,99	16.533,99	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	1.775,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	3.225,00	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
142	7.300,00	1.500,00	0,00	8.800,00	585,61
0001	343,60	178,10	178,10	0,00	165,50
LIVRE	8.214,39	8.048,89	8.048,89	0,00	0,00
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	2.174,70
0001	406,08	2.757,78	2.777,78	0,00	8.760,72
LIVRE	37.525,30	31.419,56	28.764,58	0,00	2.654,98



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	54.860,76
	21.658,66	23.844,86	23.821,63	0,00	9.794,73
	255.125,24	248.854,00	245.330,51	0,00	3.523,49
Total Und Orçamentária	310.927,00	3.900,00	1.700,00	313.127,00	57.427,96
	21.658,66	24.007,86	23.984,63	0,00	9.794,73
	255.699,04	249.427,80	245.904,31	0,00	3.523,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	6.527,80	6.527,80	6.527,80	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.210,00	5.500,00	0,00	6.710,00	182,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.527,80	6.527,80	6.527,80	0,00	0,00
2,019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
04.129.0008.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
146	18.099,00	0,00	0,00	18.099,00	5.830,38
0001	1.252,78	1.252,78	1.252,78	0,00	1.252,78
LIVRE	12.268,62	12.268,62	11.015,84	0,00	1.252,78
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	92.252,02
0001	17.827,43	17.827,43	17.827,43	0,00	0,00
LIVRE	190.360,98	190.360,98	190.360,98	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	11.468,46
0001	1.768,96	1.768,96	1.768,96	0,00	0,00
LIVRE	17.275,54	17.275,54	17.275,54	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA						
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS						
04.129.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL							
152		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.950,00		
0001		0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
LIVRE		50,00	50,00	50,00	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	7.862,07		
0001		782,30	527,97	326,40	0,00	2.627,88		
LIVRE		15.037,93	12.611,62	12.410,05	0,00	201,57		
04.129.0008.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES							
154		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.438,00		
0001		954,00	300,00	300,00	0,00	954,00		
LIVRE		5.562,00	4.608,00	4.608,00	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	1.063,33	0,00	121.863,33	36.256,59		
0001		1.763,79	7.321,24	11.357,69	0,00	20.304,53		
LIVRE		85.606,74	71.218,89	65.302,21	0,00	5.916,68		
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	1.563,33	0,00	509.629,33	180.767,52		
		24.349,26	28.998,38	32.883,26	0,00	25.139,19		
		328.861,81	311.093,65	303.722,62	0,00	7.371,03		
Total Und Orçamentária		509.276,00	7.063,33	0,00	516.339,33	180.949,72		
		24.349,26	28.998,38	32.883,26	0,00	25.139,19		
		335.389,61	317.621,45	310.250,42	0,00	7.371,03		
Total do Orgao		820.203,00	10.963,33	1.700,00	829.466,33	238.377,68		
		46.007,92	53.006,24	56.867,89	0,00	34.933,92		
		591.088,65	567.049,25	556.154,73	0,00	10.894,52		



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	286,00	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
18.541.0011.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1761	3.800,00	0,00	3.800,00	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	4.086,00	0,00	4.086,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,030 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	884,02
1171	300,58	300,58	601,16	0,00	300,58
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	2.961,98	2.961,98	2.661,40	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	14.088,59
1171	4.174,78	4.174,78	4.174,78	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	44.672,41	44.672,41	44.672,41	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	2.182,87
1171	517,26	517,26	517,26	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	5.097,13	5.097,13	5.097,13	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	300,00
1171	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	2.200,00	2.200,00	2.125,00	0,00	75,00
18.541.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
207	2.300,00	0,00	500,00	1.800,00	134,80
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	1.665,20	1.665,20	1.665,20	0,00	0,00
18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
209	11.500,00	16.063,33	0,00	27.563,33	20.238,51
1171	1.072,45	1.433,94	1.433,94	0,00	1.501,23
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	7.324,82	6.184,67	5.823,59	0,00	361,08
Total do Projeto/Atividade	85.787,00	16.563,33	500,00	101.850,33	37.928,79
	6.140,07	6.501,56	6.727,14	0,00	1.876,81
	63.921,54	62.781,39	62.044,73	0,00	736,66
	2,026 Gestão da SMAAMA				
20.606.0010.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1827	0,00	2.000,00	1.536,79	463,21	0,00
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	1.536,79	463,21	0,00
	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	18.563,33	6.122,79	102.313,54	37.928,79
	6.140,07	6.501,56	6.727,14	0,00	1.876,81
	64.384,75	63.244,60	62.507,94	0,00	736,66
Unidade Orcamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	10.000,00	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
20.605.0009.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1796		5.000,00	0,00	5.000,00	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
20.605.0009.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1797		10.000,00	0,00	10.000,00	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		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	22.000,00	0,00	25.241,00	22.960,10
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		2.280,90	2.280,90	2.280,90	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		3.341,00	22.000,00	0,00	25.341,00	23.060,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.280,90	2.280,90	2.280,90	0,00	0,00
	2,026	Gestão da SMAAMA				
20.606.0010.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
173		7.822,00	0,00	0,00	7.822,00	1.803,43
0001		611,36	611,36	611,36	0,00	611,36
LIVRE		6.018,57	6.018,57	5.407,21	0,00	611,36
20.606.0010.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
174		414,00	250,00	0,00	664,00	31,08
0001		63,42	63,42	63,42	0,00	0,00
LIVRE		632,92	632,92	632,92	0,00	0,00
20.606.0010.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
175		187.706,00	26.000,00	3.350,00	210.356,00	621,10
0001		20.403,23	20.403,23	20.403,23	0,00	0,00
LIVRE		209.734,90	209.734,90	209.734,90	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	4.433,53
0001		978,74	978,74	1.141,86	0,00	978,74
LIVRE		9.520,47	9.520,47	8.541,73	0,00	978,74
20.606.0010.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
177		200,00	8.200,00	0,00	8.400,00	49,47
0001		230,40	230,40	230,40	0,00	0,00
LIVRE		8.350,53	8.350,53	8.350,53	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	3.000,00	0,00	17.060,00	819,66
0001		1.650,08	1.650,08	1.650,08	0,00	0,00
LIVRE		16.240,34	16.240,34	16.240,34	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	125,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
180	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	3.721,31
0001	369,40	324,10	369,10	0,00	964,22
LIVRE	8.278,69	7.314,47	7.314,47	0,00	0,00
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
182	68.800,00	4.063,33	0,00	72.863,33	970,96
0001	1.113,33	6.897,14	6.793,31	0,00	17.804,31
LIVRE	71.892,37	55.504,48	54.088,06	0,00	1.416,42
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
183	500,00	0,00	0,00	500,00	330,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	306.056,00	43.513,33	5.350,00	344.219,33	13.005,54
	25.419,96	31.158,47	31.262,76	0,00	20.358,63
	331.213,79	313.861,68	310.855,16	0,00	3.006,52
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	1.000,21
0001	346,79	346,79	346,79	0,00	346,79
LIVRE	3.414,79	3.414,79	3.068,00	0,00	346,79
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	29.325,26
0001	8.612,13	8.612,13	8.612,13	0,00	0,00
LIVRE	91.029,74	91.029,74	91.029,74	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	3.865,24
0001	939,50	939,50	939,50	0,00	0,00
LIVRE	9.242,76	9.242,76	9.242,76	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	34.490,71
	9.898,42	9.898,42	9.898,42	0,00	346,79
	103.687,29	103.687,29	103.340,50	0,00	346,79
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	3.982,47	917,53	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	917,53	917,53	917,53	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.900,00	0,00	3.982,47	917,53	0,00
	0,00	0,00	0,00	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: Outubro/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	802,00	9.198,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	9.198,00	9.198,00	9.198,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	802,00	9.198,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.198,00	9.198,00	9.198,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	488.475,00	65.513,33	36.134,47	517.853,86	70.556,35
	35.318,38	41.056,89	41.161,18	0,00	20.705,42
	447.297,51	429.945,40	426.592,09	0,00	3.353,31
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	3.995,50	1.860,50	0,00
0001	0,00	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	3.995,50	252.910,50	13.350,50
	0,00	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	3.000,00	0,00	18.000,00	2.133,65
0001	1.484,97	1.484,97	1.602,28	0,00	259,95
LIVRE	15.866,35	15.866,35	15.606,40	0,00	259,95
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	428,08
0001	143,80	143,80	143,80	0,00	143,80
LIVRE	1.415,92	1.415,92	1.272,12	0,00	143,80
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	7.123,20
0001	1.997,26	1.997,26	1.997,26	0,00	0,00
LIVRE	21.062,80	21.062,80	21.062,80	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	945,25
0001	222,16	222,16	222,16	0,00	0,00
LIVRE	2.185,75	2.185,75	2.185,75	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária	0603	DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA				
20.606.0010.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
196		90.000,00	37.939,55	0,00	127.939,55	6.977,92
0001		1.673,00	5.401,19	5.628,78	0,00	11.431,16
LIVRE		120.961,63	112.401,95	109.530,47	0,00	2.871,48
20.606.0010.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
198		33.900,00	1.575,50	10.000,00	25.475,50	1.242,53
0001		1.616,70	0,00	0,00	0,00	1.799,18
LIVRE		24.232,97	22.481,27	22.433,79	0,00	47,48
20.606.0010.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
199		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	294,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		706,00	706,00	706,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		178.161,00	42.515,05	10.000,00	210.676,05	24.219,63
		7.137,89	9.249,38	9.594,28	0,00	13.634,09
		186.456,42	176.145,04	172.822,33	0,00	3.322,71
Total Und Orçamentária		430.267,00	47.315,05	13.995,50	463.586,55	37.570,13
		7.137,89	9.249,38	9.594,28	0,00	253.194,09
		426.016,42	176.145,04	172.822,33	0,00	3.322,71
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	5.575,50	5.204,50	0,00
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	5.575,50	5.204,50	0,00
		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	5.575,50	5.204,50	0,00
		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	180,00
1171		0,00	780,00	510,00	0,00	270,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM		1.820,00	1.820,00	1.550,00	0,00	270,00
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		0,00	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	3.977,00
		0,00	780,00	510,00	0,00	1.255,00
		5.401,00	4.416,00	4.146,00	0,00	270,00
Total Und Orçamentária		2.500,00	6.878,00	0,00	9.378,00	3.977,00
		0,00	780,00	510,00	0,00	1.255,00
		5.401,00	4.416,00	4.146,00	0,00	270,00
Total do Orgao		1.021.895,00	138.269,71	61.828,26	1.098.336,45	150.032,27
		48.596,34	57.587,83	57.992,60	0,00	277.031,32
		948.304,18	678.955,54	671.272,86	0,00	7.682,68



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	800,00	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
12.361.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
737	9.000,00	800,00	0,00	9.800,00	666,10
1050	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	9.133,90	9.133,90	9.133,90	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.800,00	800,00	800,00	9.800,00	666,10
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	9.133,90	9.133,90	9.133,90	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	26.899,91
0031	6.076,43	6.076,43	6.076,43	0,00	0,00
FUNDEB	23.100,09	23.100,09	23.100,09	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	8.262,82
0031	4.308,11	4.308,11	8.592,18	0,00	4.308,11
FUNDEB	41.285,18	41.285,18	36.977,07	0,00	4.308,11
12.361.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1497	1.656,00	0,00	0,00	1.656,00	168,19
0031	126,84	126,84	126,84	0,00	0,00
FUNDEB	1.487,81	1.487,81	1.487,81	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	297.616,10
0031	129.688,44	129.688,44	129.688,44	0,00	0,00
FUNDEB	1.290.531,90	1.290.531,90	1.290.531,90	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	0,00	0,00	0,00	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	53.410,25
0031	12.520,70	12.520,70	12.520,70	0,00	0,00
FUNDEB	125.074,75	125.074,75	125.074,75	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	27.151,36
1050	4.780,81	2.674,95	458,06	0,00	6.177,51
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	50.348,64	46.668,02	44.171,13	0,00	2.496,89



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.361.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1868	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.114,91
1211	4.613,20	3.512,10	2.325,73	0,00	3.434,70
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	9.885,09	8.462,49	6.450,39	0,00	2.012,10
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	1.077,66
1050	7.522,16	4.595,88	4.549,72	0,00	14.948,54
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	65.922,34	55.714,76	50.973,80	0,00	4.740,96
12.361.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1869	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	5.659,00
1211	5.185,00	5.185,00	3.285,00	0,00	1.900,00
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	9.341,00	9.341,00	7.441,00	0,00	1.900,00
Total do Projeto/Atividade	2.088.837,00	95.400,00	65.400,00	2.118.837,00	457.403,90
	174.821,69	168.688,45	167.623,10	0,00	30.768,86
	1.661.433,10	1.646.122,30	1.630.664,24	0,00	15.458,06
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	11.582,24
0001	371,72	15.953,46	16.348,57	0,00	7.360,26
LIVRE	53.417,76	53.417,76	46.057,50	0,00	7.360,26
12.361.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
286	30.920,00	0,00	0,00	30.920,00	9.345,84
1001	0,00	1.849,70	1.257,20	0,00	592,50
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ/	21.574,16	21.574,16	20.981,66	0,00	592,50
Total do Projeto/Atividade	95.920,00	0,00	0,00	95.920,00	20.928,08
	371,72	17.803,16	17.605,77	0,00	7.952,76
	74.991,92	74.991,92	67.039,16	0,00	7.952,76
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	7.939,81
0020	303,86	303,86	333,82	0,00	303,86
MDE	2.060,19	2.060,19	1.756,33	0,00	303,86
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	2.183,01
0020	591,63	591,63	1.181,88	0,00	591,63
MDE	5.798,99	5.798,99	5.207,36	0,00	591,63
12.361.0016.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1385	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	673,14
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	568,86	568,86	568,86	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	90.895,15
0020	10.306,10	10.306,10	10.306,10	0,00	0,00
MDE	103.302,85	103.302,85	103.302,85	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	5.177,14
0020	756,23	756,23	756,23	0,00	0,00
MDE	7.895,86	7.895,86	7.895,86	0,00	0,00
12.361.0016.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1391	1.000,00	0,00	910,00	90,00	65,00
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: Outubro/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	221,85
0001	84,30	0,00	0,00	0,00	84,30
LIVRE	478,15	393,85	393,85	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1390	200.000,00	140.100,00	0,00	340.100,00	17,37
0020	0,00	15.648,18	20.908,25	0,00	176.387,62
MDE	340.082,63	163.949,61	163.695,01	0,00	254,60
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	15.000,00	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
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1393	400.000,00	910,00	125.100,00	275.810,00	28.370,14
0020	36.985,53	39.658,21	30.507,44	0,00	13.913,93
MDE	247.439,86	245.899,86	233.525,93	0,00	12.373,93
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1707	296.410,00	0,00	38.000,00	258.410,00	258.410,00
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	100.000,00	0,00	519.740,00	56.916,69
1020	59.513,91	59.513,91	60.776,91	0,00	83.208,45
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	462.823,31	462.443,31	379.614,86	0,00	82.828,45
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1365	15.000,00	0,00	3.684,66	11.315,34	0,00
1050	40,00	30,00	2.580,00	0,00	750,09
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	11.315,34	10.565,25	10.565,25	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1376	89.000,00	2.000,00	30.000,00	61.000,00	396,80
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	60.603,20	60.603,20	60.603,20	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	254.010,00	223.694,66	1.716.600,34	452.412,74
	108.581,56	126.808,12	127.350,63	0,00	275.264,88
	1.264.187,60	1.085.300,19	988.922,72	0,00	96.377,47
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	27.441,97
0001	11.488,39	11.488,39	8.395,59	0,00	3.092,80
LIVRE	12.558,03	12.558,03	9.465,23	0,00	3.092,80
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
308	198.000,00	57.194,36	0,00	255.194,36	72.846,21
1020	12.866,55	12.866,55	18.089,14	0,00	25.684,16
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	182.348,15	182.348,15	156.663,99	0,00	25.684,16
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
310	28.040,00	0,00	7.253,00	20.787,00	16.409,86
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: Outubro/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 24.354,94 199.283,32	57.194,36 24.354,94 199.283,32	7.253,00 26.484,73 170.506,36	315.981,36 0,00 0,00	116.698,04 28.776,96 28.776,96
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	27.945,52
1162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU	22.054,48	22.054,48	22.054,48	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	70.000,00 0,00 32.126,98	0,00 0,00 32.126,98	0,00 0,00 32.126,98	70.000,00 0,00 0,00	37.873,02 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	0,00	0,00	0,00	320,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	25.000,43	24.680,43	24.680,43	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1765	4.000,00	17.000,00	3.250,00	17.750,00	5.320,00
1050	0,00	0,00	0,00	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 0,00 37.430,43	42.250,00 0,00 37.110,43	18.250,00 0,00 37.110,43	44.000,00 0,00 0,00	6.569,57 320,00 0,00
1,024 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental					
12.365.0013.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1642	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.284,92
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	1.715,08	1.715,08	1.715,08	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1643	14.000,00	0,00	6.210,00	7.790,00	5.990,00
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	33.210,00	0,00	34.210,00	6.346,54
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	27.863,46	27.863,46	27.863,46	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	25.000,00 0,00 31.378,54	33.210,00 0,00 31.378,54	6.210,00 0,00 31.378,54	52.000,00 0,00 0,00	20.621,46 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: Outubro/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	1.612,50
1050	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	7.387,50	7.387,50	7.387,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.800,00 0,00 7.387,50	0,00 1.536,00 7.387,50	0,00 1.536,00 7.387,50	9.800,00 0,00 0,00	2.412,50 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	129.979,12	0,00	279.979,12	7.149,65
0031	23.135,07	23.135,07	23.074,31	0,00	1.276,04
FUNDEB	272.829,47	272.829,47	271.553,43	0,00	1.276,04
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	10.943,56
0031	2.591,58	2.591,58	2.591,58	0,00	0,00
FUNDEB	9.056,44	9.056,44	9.056,44	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	12.074,95
0031	5.538,87	5.538,87	11.067,84	0,00	5.676,25
FUNDEB	54.601,05	54.601,05	48.924,80	0,00	5.676,25
12.365.0013.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1463	2.479,00	0,00	0,00	2.479,00	1.119,31
0031	190,26	190,26	190,26	0,00	0,00
FUNDEB	1.359,69	1.359,69	1.359,69	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	169.979,12	840.140,88	94.785,13
0031	77.014,39	77.014,39	77.014,39	0,00	0,00
FUNDEB	745.355,75	745.355,75	745.355,75	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	0,00	0,00	0,00	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	68.000,00	0,00	79.834,00	918,56
0031	7.817,65	7.817,65	7.817,65	0,00	0,00
FUNDEB	78.915,44	78.915,44	78.915,44	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	5.949,50
1050	0,00	1.230,42	244,00	0,00	1.953,92
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	11.950,50	11.008,00	9.996,58	0,00	1.011,42
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



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	31,00
1177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO A CRECHES - BRASIL CA	1.659,00	1.659,00	1.659,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1870	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.859,60
1211	4.694,40	3.493,00	3.783,00	0,00	1.201,40
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	5.140,40	3.939,00	3.939,00	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	4.995,94	35.564,06	10.653,32
1050	150,00	1.333,86	1.559,27	0,00	4.368,54
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	24.910,74	21.781,48	20.542,20	0,00	1.239,28
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1871	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00	14.732,06
1211	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	267,94	267,94	232,94	0,00	35,00
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	262.119,12	179.975,06	1.442.213,06	170.107,60
	121.167,22	122.380,10	127.342,30	0,00	14.511,15
	1.272.105,46	1.266.832,30	1.257.594,31	0,00	9.237,99
2,100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1424	2.000,00	16.350,00	0,00	18.350,00	460,87
0031	4.590,41	4.590,41	4.376,94	0,00	4.590,41
FUNDEB	17.889,13	17.889,13	13.298,72	0,00	4.590,41
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	0,00	0,00	0,00	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	7.624,73
0031	3.196,99	3.196,99	6.393,98	0,00	3.196,99
FUNDEB	31.271,27	31.271,27	28.074,28	0,00	3.196,99
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1427	414,00	0,00	0,00	414,00	97,54
0031	31,71	31,71	31,71	0,00	0,00
FUNDEB	316,46	316,46	316,46	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	16.350,00	918.404,00	95.334,06
0031	84.812,10	84.812,10	84.812,10	0,00	0,00
FUNDEB	823.069,94	823.069,94	823.069,94	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: Outubro/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	30.275,88
0031	8.695,26	8.695,26	8.695,26	0,00	0,00
FUNDEB	86.104,12	86.104,12	86.104,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1407	10.400,00	0,00	1.500,00	8.900,00	210,81
1050	0,00	339,70	0,00	0,00	339,70
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	8.689,19	8.689,19	8.349,49	0,00	339,70
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1872	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.292,70
1211	710,00	0,00	580,00	0,00	710,00
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	2.707,30	1.997,30	1.997,30	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	190,83
1050	1.102,32	1.170,65	2.040,06	0,00	5.856,99
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	31.909,17	27.109,63	26.052,18	0,00	1.057,45
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	3.000,00
1211	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade	1.260.944,00	31.850,00	17.850,00	1.274.944,00	239.463,22
	105.138,79	104.836,82	106.930,05	0,00	16.694,09
	1.035.480,78	1.029.971,24	1.018.786,69	0,00	11.184,55
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	6.604,74
0001	157,54	3.033,43	5.168,28	0,00	1.311,43
LIVRE	23.395,26	23.395,26	22.083,83	0,00	1.311,43
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1405	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00	19.149,95
1001	0,00	4.912,56	4.934,02	0,00	1.682,16
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	21.750,05	21.750,05	20.067,89	0,00	1.682,16
Total do Projeto/Atividade	70.900,00	0,00	0,00	70.900,00	25.754,69
	157,54	7.945,99	10.102,30	0,00	2.993,59
	45.145,31	45.145,31	42.151,72	0,00	2.993,59
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	29.511,03
0001	196,17	7.493,92	10.865,73	0,00	4.377,52
LIVRE	39.338,97	39.338,97	34.961,45	0,00	4.377,52
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1402	27.950,00	0,00	0,00	27.950,00	2.752,40
1001	23,26	3.777,86	3.549,70	0,00	441,46
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	25.197,60	25.197,60	24.756,14	0,00	441,46
Total do Projeto/Atividade	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	32.263,43
	219,43	11.271,78	14.415,43	0,00	4.818,98
	64.536,57	64.536,57	59.717,59	0,00	4.818,98
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	279,52
0020	97,02	97,02	194,04	0,00	97,02
MDE	959,48	959,48	862,46	0,00	97,02



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	18.088,57
0020	2.398,59	2.398,59	2.398,59	0,00	0,00
MDE	20.635,43	20.635,43	20.635,43	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	591,99
0020	143,15	143,15	143,15	0,00	0,00
MDE	1.415,01	1.415,01	1.415,01	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	1.484,07	1.319,92	0,00	23.121,67
MDE	31.800,00	9.147,35	8.678,33	0,00	469,02
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1326	1.500,00	10.000,00	0,00	11.500,00	1.408,05
1050	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	10.091,95	10.091,95	10.091,95	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1333	100.000,00	0,00	11.800,00	88.200,00	3,12
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	88.196,88	88.196,88	88.196,88	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1327	10.000,00	4.680,60	0,00	14.680,60	0,00
1050	8.950,60	8.950,60	180,00	0,00	8.950,60
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	14.680,60	14.680,60	5.730,00	0,00	8.950,60
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1329	9.000,00	45.089,67	2.000,00	52.089,67	0,00
1055	10.609,94	10.609,94	18.060,44	0,00	10.609,94
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	52.089,67	52.089,67	41.479,73	0,00	10.609,94
Total do Projeto/Atividade	182.570,00	71.570,27	13.800,00	240.340,27	20.471,25
	22.199,30	23.683,37	22.362,14	0,00	42.779,23
	219.869,02	197.216,37	177.089,79	0,00	20.126,58
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	42.499,97
MDE	170.000,00	141.666,70	127.500,03	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	42.499,97
	170.000,00	141.666,70	127.500,03	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	1.244,62
0001	7,78	857,50	580,97	0,00	857,50
LIVRE	3.755,38	3.755,38	2.897,88	0,00	857,50
12.367.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
288	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	241,45
1001	0,00	379,40	645,60	0,00	51,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	2.838,55	2.838,55	2.787,55	0,00	51,00
Total do Projeto/Atividade	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	1.486,07
	7,78	1.236,90	1.226,57	0,00	908,50
	6.593,93	6.593,93	5.685,43	0,00	908,50
2,044	Manutenção do Transporte Escolar da educação especial				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	810,40
0001	275,91	275,91	275,91	0,00	275,91
LIVRE	2.723,60	2.723,60	2.447,69	0,00	275,91
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	186,12
0001	3.832,05	3.832,05	3.832,05	0,00	0,00
LIVRE	53.817,88	53.817,88	53.817,88	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	98,95
0001	400,39	400,39	400,39	0,00	0,00
LIVRE	5.531,05	5.531,05	5.531,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00
19.573.0019.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1267	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	1.710,00
0001	450,00	281,21	267,58	0,00	691,19
LIVRE	3.490,00	3.080,02	2.798,81	0,00	281,21
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	3.070,47
	4.958,35	4.789,56	4.775,93	0,00	967,10
	66.097,53	65.687,55	65.130,43	0,00	557,12
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: Outubro/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	885.203,75	533.232,72	7.842.784,03	1.639.950,81
	561.978,32	629.501,86	643.921,62	0,00	469.256,07
	6.202.833,22	5.946.136,38	5.733.577,15	0,00	212.559,23
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	226,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.094,00	1.094,00	1.094,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.320,00	200,00	200,00	1.320,00	226,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.094,00	1.094,00	1.094,00	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	5.425,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	355,00	355,00	355,00	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	10.425,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	355,00	355,00	355,00	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	387,00
0001	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00
LIVRE	1.029,00	1.029,00	882,00	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	5.901,21
0001	2.041,70	2.041,70	2.041,70	0,00	0,00
LIVRE	15.352,79	15.352,79	15.352,79	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	1.456,68
0001	428,76	428,76	428,76	0,00	428,76
LIVRE	3.001,32	3.001,32	2.572,56	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
13.392.0017.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1314	100,00	0,00	0,00	100,00	50,00
0001	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
LIVRE	50,00	50,00	25,00	0,00	25,00
13.392.0017.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1315	3.200,00	0,00	100,00	3.100,00	201,20
0001	223,43	57,50	40,00	0,00	223,43
LIVRE	2.898,80	2.692,87	2.675,37	0,00	17,50
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	2.065,00
0001	290,00	491,14	226,40	0,00	1.374,52
LIVRE	3.935,00	3.051,62	2.560,48	0,00	491,14
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	11.361,09
	3.155,89	3.191,10	2.883,86	0,00	2.198,71
	26.266,91	25.177,60	24.068,20	0,00	1.109,40
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: Outubro/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	25.690,00
	3.155,89	3.191,10	2.883,86	0,00	3.791,71
	31.038,00	28.355,69	27.246,29	0,00	1.109,40
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	244,86	5.925,14	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	5.925,14	5.925,14	5.925,14	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1801	10.000,00	0,00	10.000,00	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
27.812.0018.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1886	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	16.170,00	30.000,00	10.244,86	35.925,14	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.925,14	5.925,14	5.925,14	0,00	0,00
	1,150	Revitalização do Estadio Municipal			
27.812.0018.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1768	100.000,00	0,00	98.309,00	1.691,00	1.691,00
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	98.309,00	1.691,00	1.691,00
	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	1.509,86	0,00	2.509,86	180,11
1175	1.065,30	1.065,30	890,50	0,00	174,80
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	2.329,75	2.329,75	2.154,95	0,00	174,80



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
27.812.0018.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1293	2.900,00	1.473,80	0,00	4.373,80	727,99
1175	922,44	0,00	0,00	0,00	1.921,44
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	3.645,81	1.724,37	1.724,37	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1296	9.600,00	9.000,00	265,00	18.335,00	4.170,00
1175	4.950,00	0,00	1.280,00	0,00	4.950,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	14.165,00	9.215,00	9.215,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	13.700,00	11.983,66	265,00	25.418,66	5.278,10
	6.937,74	1.065,30	2.170,50	0,00	7.046,24
	20.140,56	13.269,12	13.094,32	0,00	174,80
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	5.947,29
1175	2.522,10	2.522,10	2.522,10	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	23.163,71	23.163,71	23.163,71	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	1.463,01
1175	529,64	529,64	529,64	0,00	529,64
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	4.649,99	4.649,99	4.120,35	0,00	529,64
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	15.000,00	0,00	30.000,00	22.000,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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	5,58
1175	0,00	352,57	1.003,57	0,00	2.611,78
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	5.094,42	2.482,64	2.482,64	0,00	0,00
27.812.0018.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1281	2.000,00	0,00	264,80	1.735,20	0,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.735,20	1.735,20	1.735,20	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1284	3.000,00	1.063,33	0,00	4.063,33	100,31
1175	1.063,33	1.137,33	1.137,63	0,00	113,92
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	3.963,02	3.923,10	3.849,10	0,00	74,00
Total do Projeto/Atividade	61.624,00	16.063,33	264,80	77.422,53	30.816,19
	4.115,07	4.541,64	5.192,94	0,00	3.255,34
	46.606,34	43.954,64	43.351,00	0,00	603,64



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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				
Total Und Orçamentária		193.757,00	58.536,99	109.083,66	143.210,33	68.558,29
		11.052,81	5.606,94	7.363,44	0,00	10.301,58
		74.652,04	65.128,90	64.350,46	0,00	778,44
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
	1,019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD				
	12.122.0012.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
	734	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00
	0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0012.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	733	6.000,00	3.849,00	0,00	9.849,00	2.018,00
	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	3.849,00	749,00	9.849,00	2.018,00
		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	2.000,00	58.000,00	2.200,00
	0020	55.800,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00
	MDE	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		60.000,00	0,00	2.000,00	58.000,00	2.200,00
		55.800,00	0,00	0,00	0,00	55.800,00
		55.800,00	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	2.692,84
	0020	1.076,73	1.076,73	2.153,46	0,00	1.076,73
	MDE	10.842,16	10.842,16	9.765,43	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	6.000,00	405.206,00	87.092,05
	0020	29.687,42	29.687,42	29.687,42	0,00	0,00
	MDE	318.113,95	318.113,95	318.113,95	0,00	0,00
	12.122.0012.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	1521	11.518,00	8.000,00	0,00	19.518,00	359,30
	0020	1.836,26	1.836,26	1.931,54	0,00	1.836,26
	MDE	19.158,70	19.158,70	17.322,44	0,00	1.836,26
	12.122.0012.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
	1522	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0012.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	1523	29.692,00	0,00	0,00	29.692,00	7.993,71
	0020	2.184,97	2.184,97	2.184,97	0,00	0,00
	MDE	21.698,29	21.698,29	21.698,29	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1524	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00	1.975,00
0020	175,00	175,00	37,50	0,00	1.050,00
MDE	5.525,00	5.525,00	4.475,00	0,00	1.050,00
12.122.0012.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1525	48.000,00	0,00	400,00	47.600,00	9.959,40
0020	776,38	2.170,19	3.885,26	0,00	13.389,92
MDE	37.640,60	24.982,59	24.250,68	0,00	731,91
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	3.325,00
MDE	7.980,00	5.320,00	4.655,00	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	3.852,98	1.926,49	0,00	5.779,47
MDE	23.117,88	19.264,90	17.338,41	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	1.102,64
0020	3.451,94	2.753,15	4.024,01	0,00	7.535,32
MDE	40.897,36	35.833,81	33.362,04	0,00	2.471,77
12.122.0012.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1529	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.462,00
0020	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00
MDE	5.538,00	5.538,00	5.538,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	892,83	892,83	892,83	0,00	0,00
12.122.0012.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1895	0,00	400,00	0,00	400,00	60,50
0020	339,50	339,50	0,00	0,00	339,50
MDE	339,50	339,50	0,00	0,00	339,50
Total do Projeto/Atividade	603.151,00	20.050,00	14.400,00	608.801,00	117.056,73
	39.528,20	44.741,20	47.317,65	0,00	34.332,20
	491.744,27	467.509,73	457.412,07	0,00	10.097,66
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	1.500,00	8.500,00	5.245,00
0020	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00
MDE	3.255,00	3.255,00	3.255,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	5.245,00
	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00
	3.255,00	3.255,00	3.255,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	679.900,00	23.899,00	18.649,00	685.150,00	126.519,73
	95.328,20	45.218,20	47.794,65	0,00	90.132,20
	558.630,27	478.595,73	468.498,07	0,00	10.097,66
Total do Orgao	8.420.298,00	968.839,74	661.265,38	8.727.872,36	1.860.718,83
	671.515,22	683.518,10	701.963,57	0,00	573.481,56
	6.867.153,53	6.518.216,70	6.293.671,97	0,00	224.544,73



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
	1,036	Construção, ampliação e reforma das UBS, postos de saúde, consultórios odontológicos			
10.301.0020.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
1774	7.600,00	0,00	7.000,00	600,00	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	9.820,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	180,00	180,00	180,00	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	7.500,00	12.100,00	11.920,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
	2,106	PARTICIPA SUS- MUNICIPAL			
10.301.0020.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
1635	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	450,00
4890	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
GESTÃO DO TRABALHO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
10.301.0020.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
1636	0,00	1.000,00	200,00	800,00	800,00
4890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1637	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.533,00
4890	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00
GESTÃO DO TRABALHO	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	5.300,00	200,00	5.100,00	3.783,00
	0,00	567,00	1.317,00	0,00	0,00
	1.317,00	1.317,00	1.317,00	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	1.585,83
0040	19.948,09	19.948,09	19.877,55	0,00	3.535,71
ASPS	213.414,17	213.414,17	209.878,46	0,00	3.535,71
10.301.0021.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
1881	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 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	10.243,99
0001	1.396,50	1.396,50	1.396,50	0,00	1.396,50
LIVRE	19.985,01	19.985,01	18.588,51	0,00	1.396,50
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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 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	0,00	0,00	0,00	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	115.624,69
4510	12.455,23	12.455,23	12.455,23	0,00	0,00
PAB FIXO	207.635,31	207.635,31	207.635,31	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1240	260.855,00	0,00	40.000,00	220.855,00	39.862,05
4520	29.601,75	29.601,75	29.601,75	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	180.992,95	180.992,95	180.992,95	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	29.440,86
0040	4.232,03	4.232,03	4.232,03	0,00	0,00
ASPS	56.927,14	56.927,14	56.927,14	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.138.912,00	124.000,00	49.000,00	1.213.912,00	297.299,09
	67.633,60	67.633,60	67.563,06	0,00	4.932,21
	916.612,91	916.612,91	911.680,70	0,00	4.932,21
2,054	Saúde Bucal				
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1894	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00	53.015,34
4540	16.484,66	16.484,66	16.484,66	0,00	0,00
SAUDE BUCAL	16.484,66	16.484,66	16.484,66	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00	53.015,34
	16.484,66	16.484,66	16.484,66	0,00	0,00
	16.484,66	16.484,66	16.484,66	0,00	0,00
2,055	Próteses dentárias				
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1885	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.568,86
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	16.431,14	16.431,14	16.431,14	0,00	0,00
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	16.554,00	0,00	66.154,00	5.023,86
4590	11.530,14	4.806,00	4.272,00	0,00	18.054,14
TETO FINANCEIRO	61.130,14	47.882,00	43.076,00	0,00	4.806,00
Total do Projeto/Atividade	64.000,00	36.554,00	0,00	100.554,00	22.992,72
	11.530,14	4.806,00	4.272,00	0,00	18.054,14
	77.561,28	64.313,14	59.507,14	0,00	4.806,00
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	6.446,77
0001	2.161,01	2.161,01	2.161,01	0,00	2.161,01
LIVRE	21.977,23	21.977,23	19.816,22	0,00	2.161,01



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1215	70.000,00	10.000,00	2.000,00	78.000,00	3.770,85
0040	564,04	564,04	564,04	0,00	0,00
ASPS	74.229,15	74.229,15	74.229,15	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	86.932,30
4530	32.553,22	32.553,22	32.553,22	0,00	740,43
PACS - AGENTES COM. SAUDE	275.456,70	275.456,70	274.716,27	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	32.498,03
0040	9.579,48	9.579,48	9.440,45	0,00	9.579,59
ASPS	98.733,97	98.733,97	89.154,38	0,00	9.579,59
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	0,00	0,00	0,00	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	14.000,00	10.000,00	638.545,00	133.348,73
	44.857,75	44.857,75	44.718,72	0,00	12.481,03
	505.196,27	505.196,27	492.715,24	0,00	12.481,03
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	1.864,47
0001	748,37	748,37	748,37	0,00	748,37
LIVRE	7.257,53	7.257,53	6.509,16	0,00	748,37
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	33.800,00	0,00	58.800,00	437,17
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	58.362,83	58.362,83	58.362,83	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	63.531,81
4520	14.738,68	14.738,68	14.738,68	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	97.748,19	97.748,19	97.748,19	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	2.800,00	18.638,00	1.820,69
0040	1.729,99	1.729,99	1.729,99	0,00	0,00
ASPS	16.817,31	16.817,31	16.817,31	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	218.040,00	33.800,00	2.800,00	249.040,00	68.854,14
	17.217,04	17.217,04	17.217,04	0,00	748,37
	180.185,86	180.185,86	179.437,49	0,00	748,37
2,058	Programa de Atenção Básica				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1167	151.700,00	0,00	15.000,00	136.700,00	6.837,84
4011	26.447,45	21.886,25	11.867,73	0,00	31.075,07
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	129.862,16	111.740,88	98.787,09	0,00	12.953,79
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1867	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.780,16
4510	5.814,40	5.814,40	5.814,40	0,00	5.814,40
PAB FIXO	18.219,84	18.219,84	12.405,44	0,00	5.814,40
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	2.857,00
4011	1.482,00	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	7.143,00	7.143,00	7.143,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1170	40.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00	1.249,42
4011	9.547,51	14.696,11	16.986,66	0,00	12.279,72
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	53.750,58	48.910,51	41.470,86	0,00	7.439,65
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1856	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00	7.450,78
4510	32.748,00	63.356,45	88.923,90	0,00	73.397,86
PAB FIXO	348.549,22	282.542,86	275.151,36	0,00	7.391,50
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	391.000,00	15.000,00	578.700,00	20.903,20
	76.039,36	107.235,21	125.074,69	0,00	122.567,05
	557.796,80	468.829,09	435.229,75	0,00	33.599,34
2,060	Academia da Saúde				
10.301.0021.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1878	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	5.905,00
4929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACADEMIAS DA SAUDE	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	5.905,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00
2,061	Saúde na Escola				
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1811	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2,00
0040	0,00	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00
ASPS	4.998,00	4.998,00	3.060,00	0,00	1.938,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1884	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1887	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	10.100,00	0,00	15.100,00	7.102,00
	0,00	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00
	7.998,00	7.998,00	6.060,00	0,00	1.938,00
2,063	Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade				
10.301.0021.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1135	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1136	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.616,54
4521	-605,18	-605,18	0,00	0,00	267,64
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	1.383,46	1.383,46	1.115,82	0,00	267,64
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	6.781,85
4521	-540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE MELHORIA DO /	7.818,15	7.818,15	7.818,15	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	12.398,39
	-1.145,18	-1.145,18	0,00	0,00	267,64
	9.201,61	9.201,61	8.933,97	0,00	267,64
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	24.834,96
0040	22.648,45	13.055,86	15.802,03	0,00	13.933,09
ASPS	128.365,04	118.772,45	114.431,95	0,00	4.340,50
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	70.293,11
0040	-33,87	5.292,97	15.753,56	0,00	8.959,21
ASPS	109.706,89	103.949,39	100.747,68	0,00	3.201,71
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	9.320,53
4050	-104,17	0,00	0,00	0,00	3,00
FARMACIA BÁSICA	17.279,47	17.276,47	17.276,47	0,00	0,00
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1128	58.160,00	22.685,49	0,00	80.845,49	19.674,08
4770	-449,38	4.160,59	9.906,02	0,00	2.643,06
FARMACIA BASICA FIXA	61.171,41	58.886,81	58.528,35	0,00	358,46
Total do Projeto/Atividade	417.960,00	22.685,49	0,00	440.645,49	124.122,68
	22.061,03	22.509,42	41.461,61	0,00	25.538,36
	316.522,81	298.885,12	290.984,45	0,00	7.900,67
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	30.771,39
4050	504,00	4.836,00	10.545,00	0,00	3.382,50
FARMACIA BÁSICA	35.388,61	32.510,11	32.006,11	0,00	504,00
Total do Projeto/Atividade	66.160,00	0,00	0,00	66.160,00	30.771,39
	504,00	4.836,00	10.545,00	0,00	3.382,50
	35.388,61	32.510,11	32.006,11	0,00	504,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1786	39.980,00	0,00	0,00	39.980,00	39.980,00
1209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1776	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.865,00
4590	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	135,00	135,00	135,00	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	0,00	8.251,00	6.268,00	0,00	1.983,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQI	37.833,00	37.833,00	35.850,00	0,00	1.983,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	43.980,00 0,00 38.920,00	39.980,00 8.251,00 38.920,00	0,00 6.403,00 36.937,00	83.960,00 0,00 0,00	45.040,00 1.983,00 1.983,00
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	0,00	0,00	0,00	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 0,00 144.800,00	150.020,00 0,00 144.800,00	0,00 0,00 144.800,00	300.040,00 0,00 0,00	155.240,00 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	67.787,77
0040	1.970,87	1.970,87	1.970,87	0,00	1.970,87
ASPS	52.212,23	52.212,23	50.241,36	0,00	1.970,87
10.301.0023.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1110	161.900,00	0,00	0,00	161.900,00	123.974,34
4590	9.385,09	9.385,09	9.385,09	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	37.925,66	37.925,66	37.925,66	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	8.022,36
0001	1.268,01	1.268,01	1.264,86	0,00	1.268,01
LIVRE	12.507,64	12.507,64	11.239,63	0,00	1.268,01
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	117.290,52
4590	21.543,37	21.543,37	22.002,63	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	194.912,48	194.912,48	194.912,48	0,00	0,00
10.301.0023.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1115	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1754	34.477,00	0,00	0,00	34.477,00	34.477,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1116	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	6.793,43
4590	2.409,85	2.409,85	2.409,85	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	23.706,57	23.706,57	23.706,57	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10.301.0023.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1790	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	10.085,97
0040	1.482,65	3.686,28	7.881,14	0,00	10.222,13
ASPS	37.914,03	28.653,27	27.691,90	0,00	961,37
10.301.0023.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1118	3.555,00	0,00	0,00	3.555,00	169,65
4590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	3.385,35	3.385,35	3.385,35	0,00	0,00
10.301.0023.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1652	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	1.360,96	1.360,96	0,00	5.443,84
ASPS	17.428,51	13.345,63	11.984,67	0,00	1.360,96
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	1.358,35
0040	240,00	7.104,03	6.935,00	0,00	13.901,58
ASPS	74.841,65	65.368,92	60.940,07	0,00	4.428,85
10.301.0023.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1893	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.288,56
4590	0,00	4.711,44	4.711,44	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO	4.711,44	4.711,44	4.711,44	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	680.007,00	196.700,00	1.200,00	875.507,00	391.558,79
	38.299,84	53.439,90	57.921,84	0,00	32.806,43
	483.948,21	461.131,84	451.141,78	0,00	9.990,06
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	484,16
0001	548,22	548,22	548,22	0,00	548,22
LIVRE	5.436,84	5.436,84	4.888,62	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	6.743,84
0040	2.840,14	2.840,14	2.840,14	0,00	0,00
ASPS	3.256,16	3.256,16	3.256,16	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	2.938,90
4160	4.774,34	4.774,34	4.774,34	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	71.061,10	71.061,10	71.061,10	0,00	0,00
10.301.0023.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1099	26.936,00	0,00	0,00	26.936,00	4.206,26
0040	2.208,24	2.208,24	2.208,24	0,00	2.208,24
ASPS	22.729,74	22.729,74	20.521,50	0,00	2.208,24
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
Total do Projeto/Atividade	120.857,00	0,00	0,00	120.857,00	15.871,97
	10.370,94	10.370,94	10.370,94	0,00	2.756,46
	104.985,03	104.985,03	102.228,57	0,00	2.756,46
1,034 Aquisição de veículos para SMS					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1683	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,035 Equipamentos e materiais permanentes para SMS					
10.302.0020.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
756	800,00	0,00	300,00	500,00	60,00
0040	0,00	0,00	0,00	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	13.800,00	0,00	22.800,00	2.626,73
0040	0,00	4.306,00	4.518,00	0,00	0,00
ASPS	20.173,27	20.173,27	20.173,27	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1857	0,00	303,10	0,00	303,10	0,47
1180	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
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1882	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4931	0,00	4.099,00	20.322,00	0,00	29.678,00
Aquisição de Equipamento e Matei	50.000,00	20.322,00	20.322,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.800,00	64.460,80	300,00	73.960,80	2.687,20
	0,00	8.405,00	24.840,00	0,00	29.678,00
	71.273,60	41.595,60	41.595,60	0,00	0,00
2,051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde					
10.302.0020.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1713	10.000,00	49.500,00	0,00	59.500,00	248,53
0040	4.916,89	4.916,89	4.916,89	0,00	0,00
ASPS	59.251,47	59.251,47	59.251,47	0,00	0,00
10.302.0020.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
817	27.685,00	1.000,00	0,00	28.685,00	245,20
0001	4.772,73	4.772,73	4.889,96	0,00	2.996,46
LIVRE	28.439,80	28.439,80	25.443,34	0,00	2.996,46
10.302.0020.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
357	3.727,00	0,00	0,00	3.727,00	2.872,11
0040	95,13	95,13	95,13	0,00	0,00
ASPS	854,89	854,89	854,89	0,00	0,00
10.302.0020.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
358	570.594,00	0,00	145.100,00	425.494,00	43.349,94
0040	35.121,98	35.121,98	35.596,78	0,00	0,00
ASPS	382.144,06	382.144,06	382.144,06	0,00	0,00
10.302.0020.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
359	18.629,00	5.000,00	0,00	23.629,00	405,86
0040	2.765,00	2.765,00	2.762,16	0,00	2.765,00
ASPS	23.223,14	23.223,14	20.458,14	0,00	2.765,00
10.302.0020.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
360	66.650,00	0,00	0,00	66.650,00	9.448,72
0040	4.421,32	4.421,32	4.421,32	0,00	0,00
ASPS	57.201,28	57.201,28	57.201,28	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível		
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar		
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar		
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE									
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE									
10.302.0020.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1244		100,00	14.000,00	0,00	14.100,00	6.854,95					
0040		7.245,05	7.245,05	7.245,05	0,00	0,00					
ASPS		7.245,05	7.245,05	7.245,05	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	20.706,41					
0040		3.063,51	3.063,51	3.063,51	0,00	0,00					
ASPS		28.460,59	28.460,59	28.460,59	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	6.079,68	0,00	6.079,68					
ASPS		36.478,08	30.398,40	30.398,40	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	3.791,80					
0040		5.962,50	7.875,00	4.187,50	0,00	6.012,50					
ASPS		69.208,20	69.033,20	63.195,70	0,00	5.837,50					
10.302.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO										
363		396.000,00	0,00	50.993,82	345.006,18	1.313,35					
0040		2.050,75	27.692,41	24.508,62	0,00	72.948,53					
ASPS		343.692,83	276.600,50	270.744,30	0,00	5.856,20					
10.302.0020.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT										
364		12.500,00	20.000,00	0,00	32.500,00	5.076,65					
0040		2.240,00	620,00	3.003,10	0,00	4.200,00					
ASPS		27.423,35	23.843,35	23.223,35	0,00	620,00					
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		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	2.180,00					
ASPS		12.540,00	11.880,00	10.360,00	0,00	1.520,00					
10.302.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
366		625.000,00	99.000,00	26.000,00	698.000,00	53.674,37					
0040		16.989,40	12.352,85	16.111,68	0,00	64.446,82					
ASPS		644.325,63	591.970,82	579.878,81	0,00	12.092,01					
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	769,35	769,35	0,00	1.705,93					
ASPS		5.600,00	4.663,42	3.894,07	0,00	769,35					
10.302.0020.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
367		4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	485,20					
0040		0,00	0,00	528,00	0,00	0,00					
ASPS		3.684,80	3.684,80	3.684,80	0,00	0,00					
10.302.0020.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
368		1.042,00	23.753,82	0,00	24.795,82	0,00					
0040		1.464,27	1.491,46	1.464,27	0,00	27,19					
ASPS		24.795,82	24.795,82	24.768,63	0,00	27,19					
10.302.0020.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES										
369		1.042,00	0,00	0,00	1.042,00	7,31					
0040		454,15	422,15	383,15	0,00	71,00					
ASPS		1.034,69	1.002,69	963,69	0,00	39,00					
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	2.892,05					
0040		-2.726,04	0,00	0,00	0,00	0,00					
ASPS		34.907,95	34.907,95	34.907,95	0,00	0,00					
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: Outubro/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 88.836,64 1.790.511,63	244.153,82 118.184,67 1.659.601,23	222.093,82 121.546,15 1.627.078,52	1.945.086,00 0,00 0,00	154.574,37 163.433,11 32.522,71
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	40.840,31
0040	14.564,37	0,00	9.452,69	0,00	14.564,37
ASPS	72.123,69	57.559,32	57.559,32	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	6.120,52
4170	5.131,78	0,00	10.244,19	0,00	5.131,78
SALVAR SAMU	128.179,48	123.047,70	123.047,70	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1162	169.700,00	0,00	0,00	169.700,00	38.243,30
4620	13.136,73	0,00	13.136,00	0,00	13.136,73
SAMU	131.456,70	118.319,97	118.319,97	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	418.964,00 32.832,88 331.759,87	0,00 0,00 298.926,99	0,00 32.832,88 298.926,99	418.964,00 0,00 0,00	87.204,13 32.832,88 0,00
2,062 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade					
10.302.0021.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
412	84.200,00	22.000,00	4.700,00	101.500,00	25.222,04
4590	9.073,32	7.968,57	7.672,62	0,00	10.031,96
TETO FINANCEIRO	76.277,96	74.214,57	66.246,00	0,00	7.968,57
10.302.0021.3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1888	0,00	15.381,85	0,00	15.381,85	4.040,52
4590	6.542,84	0,00	4.798,49	0,00	6.542,84
TETO FINANCEIRO	11.341,33	4.798,49	4.798,49	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	84.200,00 15.616,16 87.619,29	37.381,85 7.968,57 79.013,06	4.700,00 12.471,11 71.044,49	116.881,85 0,00 0,00	29.262,56 16.574,80 7.968,57
2,068 Vigilância Sanitária					
10.304.0024.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1890	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1723	500,00	0,00	0,00	500,00	458,20
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	41,80	41,80	41,80	0,00	0,00
10.304.0024.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1891	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.010,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	990,00	990,00	990,00	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	2.540,80
4760	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,69
PAB VISA/ Gerenciamento de Risc	3.359,20	1.840,51	1.840,51	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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			
10.304.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1892	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.940,00
4710	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1725	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.905,04
4760	-60,00	-60,00	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	10.500,00	0,00	23.400,00	18.354,04
	0,00	0,00	60,00	0,00	1.518,69
	5.045,96	3.527,27	3.527,27	0,00	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
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	486,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	1.913,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.026,25	1.026,25	1.026,25	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	2.294,27
0001	768,28	768,28	768,28	0,00	768,28
LIVRE	7.591,73	7.591,73	6.823,45	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	31.661,19
0040	5.466,96	5.466,96	5.466,96	0,00	0,00
ASPS	48.338,81	48.338,81	48.338,81	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	24.000,00	0,00	99.000,00	17.616,58
4710	6.472,84	6.472,84	6.472,84	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	81.383,42	81.383,42	81.383,42	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.305.0024.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1061	20.989,00	0,00	0,00	20.989,00	4.477,24
0040	1.472,16	1.472,16	1.472,16	0,00	1.472,16
ASPS	16.511,76	16.511,76	15.039,60	0,00	1.472,16
10.305.0024.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1060	10.617,00	0,00	0,00	10.617,00	3.184,13
0040	754,26	754,26	754,26	0,00	0,00
ASPS	7.432,87	7.432,87	7.432,87	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	176,92
4190	0,00	651,94	405,00	0,00	603,60
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	3.023,08	2.666,42	2.419,48	0,00	246,94
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1794	620,00	0,00	0,00	620,00	0,52
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	619,48	619,48	619,48	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1755	2.500,00	5.000,00	0,00	7.500,00	132,00
4710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DA VIGILANC	7.368,00	7.368,00	7.368,00	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	0,00	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	29.000,00	0,00	241.632,00	64.067,61
	14.934,50	15.586,44	15.339,50	0,00	2.844,04
	177.564,39	177.207,73	174.720,35	0,00	2.487,38
Total do Orgao	6.490.214,00	1.485.735,96	312.793,82	7.663.156,14	1.798.793,10
	456.073,36	509.146,02	610.439,20	0,00	474.336,71
	5.864.363,04	5.514.911,77	5.390.026,33	0,00	124.885,44



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	101,50
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	11.398,50	11.398,50	11.398,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.920,00	8.000,00	0,00	11.920,00	521,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.398,50	11.398,50	11.398,50	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	100.000,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	10.328,11
0001	2.463,59	2.463,59	2.464,46	0,00	2.463,59
LIVRE	24.120,89	24.120,89	21.657,30	0,00	2.463,59
04.122.0025.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
474	828,00	0,00	0,00	828,00	132,30
0001	95,13	95,13	95,13	0,00	0,00
LIVRE	695,70	695,70	695,70	0,00	0,00
04.122.0025.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
475	689.820,00	0,00	35.300,00	654.520,00	167.369,71
0001	45.896,96	45.896,96	45.896,96	0,00	0,00
LIVRE	487.150,29	487.150,29	487.150,29	0,00	0,00
04.122.0025.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
476	2.790,00	7.000,00	0,00	9.790,00	83,69
0001	978,74	978,74	978,74	0,00	978,74
LIVRE	9.706,31	9.706,31	8.727,57	0,00	978,74
04.122.0025.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
471	10.000,00	39.000,00	0,00	49.000,00	1.219,84
0001	4.191,37	4.191,37	4.191,37	0,00	0,00
LIVRE	47.780,16	47.780,16	47.780,16	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	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	24.976,08
0001	3.884,25	3.884,25	3.884,25	0,00	0,00
LIVRE	39.942,92	39.942,92	39.942,92	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	39.000,00	400,00	69.900,00	1.664,28
0001	13.488,60	6.801,95	6.416,05	0,00	11.528,80
LIVRE	68.235,72	57.297,82	56.706,92	0,00	590,90
04.122.0025.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
480	20.000,00	1.900,00	0,00	21.900,00	0,41
0001	903,00	1.335,87	1.230,91	0,00	4.021,22
LIVRE	21.899,59	19.012,58	17.878,37	0,00	1.134,21
04.122.0025.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
481	500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	1.756,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.744,00	1.744,00	1.744,00	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	98.400,00	35.700,00	920.806,00	210.510,15
	71.901,64	65.647,86	65.157,87	0,00	18.992,35
	710.295,85	696.470,94	691.303,50	0,00	5.167,44
2,078	Manutenção da limpeza pública				
17.512.0029.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1877	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	1.012.026,00	106.500,00	135.700,00	982.826,00	261.031,65
	71.901,64	65.647,86	65.157,87	0,00	18.992,35
	721.794,35	707.969,44	702.802,00	0,00	5.167,44
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	0,00	0,00	0,00	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	93.500,00	0,00	106.972,00	53.258,42
0001	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - C	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	363.850,00 0,00 327.566,58	93.500,00 0,00 28.221,54	74.000,00 0,00 28.221,54	383.350,00 0,00 0,00	55.783,42 299.345,04 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
Total do Projeto/Atividade	60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00	60.000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.900,00 0,00 0,00	4.900,00 0,00 0,00
2,074 Manutenção da malha viária, pontes e bueiros					
26.782.0028.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1863	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	4.552,44
0001	11.040,30	11.040,30	11.170,95	0,00	1.916,09
LIVRE	51.947,56	51.947,56	50.031,47	0,00	1.916,09
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	5.050,37
0001	828,45	828,45	828,45	0,00	828,45
LIVRE	8.049,63	8.049,63	7.221,18	0,00	828,45
26.782.0028.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1020	100,00	150,00	0,00	250,00	70,31
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42
LIVRE	179,69	179,69	116,27	0,00	63,42
26.782.0028.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1021	335.738,00	0,00	38.250,00	297.488,00	151.068,17
0001	10.992,25	10.992,25	10.992,25	0,00	0,00
LIVRE	146.419,83	146.419,83	146.419,83	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	28.280,16
0001	327,87	327,87	367,95	0,00	327,87
LIVRE	7.716,84	7.716,84	7.388,97	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	4.800,00	0,00	4.900,00	380,05
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	4.519,95	4.519,95	4.519,95	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	8.920,74
0001	1.025,94	1.025,94	1.025,94	0,00	0,00
LIVRE	10.932,26	10.932,26	10.932,26	0,00	0,00
26.782.0028.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1026	500,00	0,00	0,00	500,00	350,00
0001	50,00	25,00	25,00	0,00	25,00
LIVRE	150,00	125,00	125,00	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	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1027	350.000,00	83.900,00	7.000,00	426.900,00	4.833,59
0001	27.196,94	12.615,20	16.086,57	0,00	17.166,00
LIVRE	422.066,41	406.752,41	404.900,41	0,00	1.852,00
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1033	27.890,00	0,00	0,00	27.890,00	2.199,91
1058	6.700,00	11.155,80	7.748,54	0,00	3.989,14
COTA CIDE	25.690,09	25.108,21	21.700,95	0,00	3.407,26
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	59.500,00	0,00	159.500,00	6.115,27
0001	4.414,00	12.125,74	3.509,74	0,00	23.926,20
LIVRE	153.384,73	138.304,53	129.458,53	0,00	8.846,00
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1030	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.074,00
0001	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00
LIVRE	3.926,00	3.926,00	3.926,00	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	2.773,29
1058	31,10	31,10	31,10	0,00	0,00
COTA CIDE	226,71	226,71	226,71	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	207.850,00	45.250,00	1.062.378,00	221.794,36
	62.606,85	60.167,65	51.832,49	0,00	48.242,17
	840.583,64	809.582,56	792.341,47	0,00	17.241,09
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	0,00	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	915,97
0001	222,16	222,16	222,16	0,00	222,16
LIVRE	2.192,03	2.192,03	1.969,87	0,00	222,16
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
991	43.226,00	15.800,00	5.200,00	53.826,00	866,02
0001	5.607,71	5.607,71	5.607,71	0,00	0,00
LIVRE	52.959,98	52.959,98	52.959,98	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	1.017,79
0001	529,64	529,64	529,64	0,00	529,64
LIVRE	4.082,21	4.082,21	3.552,57	0,00	529,64
26.782.0028.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
993	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.381,53
0001	89,43	89,43	89,43	0,00	0,00
LIVRE	2.618,47	2.618,47	2.618,47	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	1.382,48
0001	337,07	337,07	337,07	0,00	0,00
LIVRE	3.323,52	3.323,52	3.323,52	0,00	0,00
26.782.0028.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1002	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1003	15.000,00	1.000,00	0,00	16.000,00	357,78
0001	0,00	0,00	590,25	0,00	0,00
LIVRE	15.642,22	15.642,22	15.642,22	0,00	0,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1005	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	628,92
0001	80,00	253,62	253,62	0,00	471,30
LIVRE	2.371,08	1.899,78	1.899,78	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	55.000,00	6.200,00	124.940,00	8.612,05
	6.866,01	7.039,63	7.629,88	0,00	1.223,10
	116.327,95	115.856,65	115.104,85	0,00	751,80
Total Und Orçamentária	1.406.668,00	356.350,00	125.450,00	1.637.568,00	353.089,83
	69.472,86	67.207,28	59.462,37	0,00	348.810,31
	1.284.478,17	953.660,75	935.667,86	0,00	17.992,89
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
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	998,28
0001	241,98	241,98	241,98	0,00	241,98
LIVRE	2.388,72	2.388,72	2.146,74	0,00	241,98
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	10.475,93
0001	3.360,88	3.360,88	3.360,88	0,00	0,00
LIVRE	36.694,07	36.694,07	36.694,07	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	1.474,33
0001	350,34	350,34	350,34	0,00	0,00
LIVRE	3.422,67	3.422,67	3.422,67	0,00	0,00
15.451.0027.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
501	8.000,00	7.500,00	0,00	15.500,00	760,76
0001	124,50	124,50	768,50	0,00	0,00
LIVRE	14.739,24	14.739,24	14.739,24	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	600,00	10.900,00	605,00
0001	0,00	360,66	422,40	0,00	2.833,24
LIVRE	10.295,00	7.822,42	7.461,76	0,00	360,66
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1829	0,00	1.000,00	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
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	12.600,00	1.600,00	83.454,00	15.214,30
	4.077,70	4.438,36	5.144,10	0,00	3.075,22
	68.239,70	65.767,12	65.164,48	0,00	602,64
Total Und Orçamentária	322.993,00	12.600,00	1.600,00	333.993,00	265.753,30
	4.077,70	4.438,36	5.144,10	0,00	3.075,22
	68.239,70	65.767,12	65.164,48	0,00	602,64
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
	2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.511.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
533	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00	1.210,85
0001	384,31	384,31	384,31	0,00	384,31
LIVRE	3.759,15	3.759,15	3.374,84	0,00	384,31
17.511.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
534	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
535	69.150,00	0,00	0,00	69.150,00	12.028,08
0001	5.842,47	5.842,47	5.842,47	0,00	0,00
LIVRE	57.121,92	57.121,92	57.121,92	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	3.515,09
0001	809,16	809,16	809,16	0,00	0,00
LIVRE	4.182,91	4.182,91	4.182,91	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	1.391,06
0001	498,55	498,55	498,55	0,00	0,00
LIVRE	4.856,94	4.856,94	4.856,94	0,00	0,00
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
539	69.000,00	12.000,00	0,00	81.000,00	5.020,45
0001	6.151,28	3.162,85	4.142,85	0,00	3.696,47
LIVRE	75.979,55	72.283,08	72.283,08	0,00	0,00
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
545	20.150,00	0,00	500,00	19.650,00	8.043,39
1029	3.426,44	3.426,44	4.502,24	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	11.606,61	11.606,61	11.606,61	0,00	0,00
17.511.0029.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
540	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
541	89.000,00	9.400,00	0,00	98.400,00	7.446,97
0001	0,00	7.457,01	18.609,45	0,00	20.654,15
LIVRE	90.953,03	87.173,80	70.298,88	0,00	16.874,92
17.511.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
546	89.500,00	60.000,00	0,00	149.500,00	15.151,58
1029	3,04	3.586,22	3.072,15	0,00	47.670,77
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	134.348,42	91.218,30	86.677,65	0,00	4.540,65
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
542	700,00	0,00	0,00	700,00	295,33
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	404,67	404,67	404,67	0,00	0,00
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
977	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	213,09
1029	147,13	147,13	147,13	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	1.286,91	1.286,91	1.286,91	0,00	0,00
17.511.0029.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
547	1.000,00	25.500,00	0,00	26.500,00	16.900,00
0001	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
LIVRE	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.511.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
544	500,00	0,00	450,00	50,00	50,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	359.216,00	107.400,00	950,00	465.666,00	71.565,89
	26.862,38	34.914,14	38.008,31	0,00	82.005,70
	394.100,11	343.494,29	312.094,41	0,00	31.399,88
2,078	Manutenção da limpeza pública				
17.512.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
548	10.703,00	0,00	0,00	10.703,00	3.175,35
0001	763,76	763,76	762,51	0,00	763,76
LIVRE	7.527,65	7.527,65	6.763,89	0,00	763,76
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	20,00	148.750,00	37.006,91
0001	10.607,70	10.607,70	10.607,70	0,00	0,00
LIVRE	111.743,09	111.743,09	111.743,09	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	620,00	0,00	720,00	53,71
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	666,29	666,29	666,29	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	4.280,16
0001	1.037,80	1.037,80	1.037,80	0,00	0,00
LIVRE	10.211,84	10.211,84	10.211,84	0,00	0,00
17.512.0029.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
971	100,00	500,00	0,00	600,00	200,00
0001	50,00	25,00	75,00	0,00	50,00
LIVRE	400,00	350,00	350,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
553	30.000,00	9.500,00	0,00	39.500,00	2.828,88
0001	1.977,60	3.187,95	2.225,54	0,00	12.865,51
LIVRE	36.671,12	24.768,02	23.805,61	0,00	962,41
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	405,92
0001	440,00	5.246,00	4.806,00	0,00	15.673,60
LIVRE	67.194,08	51.960,48	51.520,48	0,00	440,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
556	200,00	200,00	0,00	400,00	59,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00
17.512.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
558	500,00	0,00	450,00	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: Outubro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
Total do Projeto/Atividade	220.165,00 14.876,86 234.755,07	63.420,00 20.868,21 207.568,37	470,00 19.514,55 205.402,20	283.115,00 0,00 0,00	48.359,93 29.352,87 2.166,17
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	10.809,76	5.087,63	0,00	15.262,89
LIVRE	61.051,56	51.510,80	45.788,67	0,00	5.722,13
17.512.0029.3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
796	376.500,00	0,00	300,00	376.200,00	31.187,42
0001	0,00	58.401,39	29.026,96	0,00	81.934,04
LIVRE	345.012,58	292.452,97	263.078,54	0,00	29.374,43
Total do Projeto/Atividade	441.500,00 0,00 406.064,14	0,00 69.211,15 343.963,77	800,00 34.114,59 308.867,21	440.700,00 0,00 0,00	34.635,86 97.196,93 35.096,56
2,080 Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial					
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1815	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1816	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.800,00 0,00 0,00	9.800,00 0,00 0,00
2,081 Manutenção do sistema de esgotamento sanitário					
17.512.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
566	10.906,00	0,00	0,00	10.906,00	9.781,53
0001	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00
LIVRE	1.124,47	1.124,47	1.010,47	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	11.953,34
0001	3.625,10	3.625,10	3.625,10	0,00	0,00
LIVRE	38.596,66	38.596,66	38.596,66	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	1.817,15
0001	428,76	428,76	428,76	0,00	428,76
LIVRE	4.295,85	4.295,85	3.867,09	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	383,71
0001	164,04	164,04	164,04	0,00	0,00
LIVRE	1.616,29	1.616,29	1.616,29	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
571	4.000,00	11.000,00	0,00	15.000,00	1.955,20
0001	3.748,50	2.802,50	2.802,50	0,00	1.650,00
LIVRE	13.044,80	11.394,80	11.394,80	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
573	500,00	0,00	0,00	500,00	115,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
574	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	74.469,00	11.000,00	0,00	85.469,00	26.405,93
	8.080,40	7.134,40	7.134,40	0,00	2.192,76
	59.063,07	57.413,07	56.870,31	0,00	542,76
Total Und Orçamentária	1.105.150,00	181.820,00	2.220,00	1.284.750,00	190.767,61
	49.819,64	132.127,90	98.771,85	0,00	210.748,26
	1.093.982,39	952.439,50	883.234,13	0,00	69.205,37
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	380,89
1174	133,51	133,51	265,64	0,00	133,51
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	1.313,11	1.313,11	1.179,60	0,00	133,51
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	6.735,70
1174	1.854,34	1.854,34	1.854,34	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	19.155,30	19.155,30	19.155,30	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	792,51
1174	194,04	194,04	194,04	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	1.905,49	1.905,49	1.905,49	0,00	0,00
25.752.0026.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
490	50.000,00	4.000,00	50,00	53.950,00	1.889,92
1174	6.752,88	6.939,43	8.716,43	0,00	779,92
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	52.060,08	51.280,16	51.280,16	0,00	0,00
25.752.0026.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
491	200.000,00	14.550,00	0,00	214.550,00	774,94
1174	8.758,97	21.274,52	25.732,82	0,00	14.612,70
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	213.775,06	199.162,36	199.162,36	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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			
25.752.0026.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1045	500,00	0,00	0,00	500,00	268,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1828	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.855,79
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	144,21	144,21	144,21	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	281.183,00	20.550,00	50,00	301.683,00	13.051,34
	17.693,74	30.395,84	36.763,27	0,00	15.526,13
	288.631,66	273.239,04	273.105,53	0,00	133,51
Total Und Orçamentária	281.183,00	20.550,00	50,00	301.683,00	13.051,34
	17.693,74	30.395,84	36.763,27	0,00	15.526,13
	288.631,66	273.239,04	273.105,53	0,00	133,51
Total do Orgao	4.128.020,00	677.820,00	265.020,00	4.540.820,00	1.083.693,73
	212.965,58	299.817,24	265.299,46	0,00	597.152,27
	3.457.126,27	2.953.075,85	2.859.974,00	0,00	93.101,85



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL						
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO						
	1,047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios						
04.121.0030.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL							
773	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO							
774	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00			
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
775	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00			
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
777	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00			
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do Projeto/Atividade	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1,048	Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento							
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO							
780	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
781	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00			
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
783	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00			
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do Projeto/Atividade	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2,082	Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local							
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO							
576	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00			
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
577	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00			
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
579	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00			
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do Projeto/Atividade	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1,049	Construção, ampliação, reforma e revitalização de infraestrutura ligada ao Mercosul –Free Shops, Adu							
07.211.0031.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO							
1803	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	833,20			
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LIVRE	166,80	166,80	166,80	0,00	0,00			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	166,80	166,80	166,80	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	1.463,71
0001	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00
LIVRE	3.036,29	3.036,29	3.036,29	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.963,71
	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00
	3.036,29	3.036,29	3.036,29	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	500,00	9.100,00	2.465,00
0001	6.635,00	3.035,00	0,00	0,00	6.635,00
LIVRE	6.635,00	3.035,00	0,00	0,00	3.035,00
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	500,00	19.100,00	12.465,00
	6.635,00	3.035,00	0,00	0,00	6.635,00
	6.635,00	3.035,00	0,00	0,00	3.035,00
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	46,92
0001	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00
LIVRE	1.453,08	1.453,08	1.306,08	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: Outubro/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	2.000,00	500,00	97.063,00	628,06
0001		9.224,40	9.224,40	9.224,40	0,00	0,00
LIVRE		96.434,94	96.434,94	96.434,94	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	99,32
0001		1.937,13	1.937,13	1.937,13	0,00	1.937,13
LIVRE		19.968,68	19.968,68	18.031,55	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	1.500,00	0,00	4.500,00	768,75
0001		87,50	518,75	431,25	0,00	112,50
LIVRE		3.731,25	3.731,25	3.618,75	0,00	112,50
23.695.0032.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
589		5.000,00	1.432,31	0,00	6.432,31	709,35
0001		333,30	401,35	187,90	0,00	367,25
LIVRE		5.722,96	5.569,16	5.355,71	0,00	213,45
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	750,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
592		7.000,00	5.300,00	0,00	12.300,00	237,24
0001		270,00	375,31	1.114,64	0,00	1.354,96
LIVRE		12.062,76	11.021,76	10.707,80	0,00	313,96
Total do Projeto/Atividade		134.831,00	10.732,31	500,00	145.063,31	5.439,64
		11.999,33	12.603,94	13.042,32	0,00	3.918,84
		139.623,67	138.428,87	135.704,83	0,00	2.724,04
	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	6.000,00	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		7.000,00	0,00	6.500,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao		175.791,00	10.732,31	7.500,00	179.023,31	29.561,55
		18.634,33	15.638,94	13.171,32	0,00	10.553,84
		149.461,76	144.666,96	138.907,92	0,00	5.759,04



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
792	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	157,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	3.843,00	3.843,00	3.843,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.900,00	2.000,00	0,00	6.900,00	2.937,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.963,00	3.963,00	3.963,00	0,00	0,00
	2,090	Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único			
08.244.0035.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
640	1.000,00	0,00	500,00	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
08.244.0035.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
641	16.100,00	0,00	3.600,00	12.500,00	1.435,02
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	137,16
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	11.064,98	10.927,82	10.927,82	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			
642	4.200,00	0,00	3.500,00	700,00	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	400,00	100,00	100,00
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: Outubro/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	11.084,36	0,00	19.284,36	2.025,39
1090	2.135,50	1.614,60	1.224,10	0,00	5.651,90
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	17.258,97	12.981,67	11.607,07	0,00	1.374,60
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	11.084,36	8.000,00	33.284,36	4.960,41
	2.135,50	1.614,60	1.224,10	0,00	5.789,06
	28.323,95	23.909,49	22.534,89	0,00	1.374,60
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	1.000,00	5.300,00	4.672,00
1150	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
PROGRAMA IGD SUAS	628,00	230,00	230,00	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	2.536,79	463,21	463,21
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	1.295,66	0,00	4.295,66	1.653,65
1150	218,04	218,04	218,04	0,00	215,00
PROGRAMA IGD SUAS	2.642,01	2.642,01	2.427,01	0,00	215,00
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
651	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1834	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	855,01
1150	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	2.295,66	3.536,79	12.458,87	8.743,87
	616,04	218,04	218,04	0,00	613,00
	3.715,00	3.317,00	3.102,00	0,00	215,00
2,092	Proteção Social Basica				
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
921	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.250,00
1203	75,00	75,00	0,00	0,00	775,00
CRAS/PAIF E SCFV	1.250,00	1.200,00	475,00	0,00	725,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1837	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	123,26
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	32.676,74	32.676,74	32.676,74	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1843	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	95,80
1163	0,00	56,75	2.348,84	0,00	690,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	48.904,20	48.214,20	48.214,20	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	45.193,99
1203	10.907,50	10.398,23	10.062,73	0,00	22.529,22
CRAS/PAIF E SCFV	55.854,01	37.439,69	33.324,79	0,00	4.114,90
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1880	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO FINANCEIRO AO BLOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1847	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1842	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.327,40
1163	200,00	550,00	550,00	0,00	0,00
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	6.672,60	6.672,60	6.672,60	0,00	0,00
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
656	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	9.550,00
1203	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
CRAS/PAIF E SCFV	1.350,00	1.350,00	300,00	0,00	1.050,00
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	4.200,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
CRAS/PAIF	800,00	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	10.250,00
1203	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
CRAS/PAIF E SCFV	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
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	304,46
1095	3,04	553,04	603,04	0,00	550,00
CRAS/PAIF	8.105,34	8.105,34	7.555,34	0,00	550,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1840	0,00	47.254,53	20.000,00	27.254,53	1.025,16
1163	406,08	776,57	1.765,58	0,00	1.322,45
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	26.229,37	25.137,41	24.906,92	0,00	230,49
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	14.796,76
1203	10.410,20	11.024,68	6.809,13	0,00	8.770,01
CRAS/PAIF E SCFV	23.203,24	20.176,56	14.433,23	0,00	5.743,33
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
08.244.0035.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1874	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO FINANCEIRO AO BLOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Total do Projeto/Atividade	168.648,00	228.264,33	43.300,00	353.612,33	147.816,83
	23.801,82	25.234,27	22.139,32	0,00	37.236,68
	205.795,50	181.722,54	168.558,82	0,00	13.163,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	1.949,30	1.949,30	1.949,30	0,00	0,00
08.244.0035.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
664	200,00	0,00	0,00	200,00	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	455,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	9.685,00	9.685,00	9.685,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.860,00	8.140,00	0,00	13.000,00	1.185,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.814,30	11.814,30	11.814,30	0,00	0,00
2,109 Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho					
08.244.0035.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1809	10.000,00	0,00	7.979,50	2.020,50	0,00
1167	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML	2.020,50	1.525,50	1.525,50	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1808	4.204,00	0,00	4.204,00	0,00	0,00
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	28.755,18	0,00	38.755,18	1.347,94
1167	3.384,12	3.844,12	2.069,12	0,00	3.375,00
PROMOÇÃO DO ACESSO AO ML	37.407,24	37.407,24	34.032,24	0,00	3.375,00
Total do Projeto/Atividade	24.204,00	28.755,18	12.183,50	40.775,68	1.347,94
	3.384,12	3.844,12	2.069,12	0,00	3.870,00
	39.427,74	38.932,74	35.557,74	0,00	3.375,00
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	3.375,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	925,00	925,00	925,00	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	1.342,22
1094	511,00	511,00	2.951,42	0,00	200,00
CREAS/PAEFI	21.576,20	21.376,20	21.376,20	0,00	0,00
08.244.0036.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1817	0,00	11.256,26	0,00	11.256,26	2,46
1139	0,00	0,00	3.483,52	0,00	0,00
CREAS/MSE	11.253,80	11.253,80	11.253,80	0,00	0,00
08.244.0036.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
667	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	22.288,74
1202	2.132,52	2.515,92	2.410,94	0,00	21.554,79
CREAS PAEFI E MSE	35.511,26	14.418,43	13.956,47	0,00	461,96



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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 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	1.745,00
1202	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
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	2.134,33
1202	0,00	1.284,05	1.284,05	0,00	3.852,93
CREAS PAEFI E MSE	13.765,67	11.196,79	9.912,74	0,00	1.284,05
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	11,14
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
CREAS/PAEFI	19.158,18	18.278,18	18.278,18	0,00	0,00
08.244.0036.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1879	0,00	140,00	0,00	140,00	136,96
1139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/MSE	3,04	3,04	3,04	0,00	0,00
08.244.0036.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
670	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	3.171,85
1202	1.092,08	1.844,80	3.253,32	0,00	4.759,02
CREAS PAEFI E MSE	13.828,15	10.233,25	9.069,13	0,00	1.164,12
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	82.664,26	18.172,66	172.091,60	44.607,70
	4.190,60	6.610,77	13.838,25	0,00	31.246,74
	127.483,90	99.147,29	96.237,16	0,00	2.910,13
Total Und Orçamentária	408.012,00	363.203,79	85.192,95	686.022,84	265.499,45
	34.128,08	37.521,80	39.488,83	0,00	78.755,48
	420.523,39	362.806,36	341.767,91	0,00	21.038,45
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	82,00
1172	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.418,00	2.268,00	2.268,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	522,00
	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	2.418,00	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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 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	20.990,00	0,00	0,00					
LIVRE		20.990,00	20.990,00	20.990,00	0,00	0,00					
08.244.0033.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1783		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00					
1206		0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00					
AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE		130.000,00	130.000,00	130.000,00	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	150.990,00	0,00	0,00					
		150.990,00	150.990,00	150.990,00	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	3.766,02					
1172		933,95	933,95	1.861,40	0,00	933,95					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		10.224,98	10.224,98	9.291,03	0,00	933,95					
08.244.0033.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA											
603		1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	578,01					
1172		63,42	63,42	63,42	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		663,99	663,99	663,99	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	96.658,76					
1172		26.335,28	26.335,28	26.335,28	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		284.211,24	284.211,24	284.211,24	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	627,53					
1172		606,31	606,31	606,31	0,00	606,31					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		4.046,47	4.046,47	3.440,16	0,00	606,31					
08.244.0033.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
606		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	846,58					
1172		220,67	220,67	220,67	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		1.153,42	1.153,42	1.153,42	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		0,00	0,00	0,00	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	12.553,54					
1172		2.734,09	2.734,09	2.734,09	0,00	0,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		28.207,46	28.207,46	28.207,46	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	25,00					
1172		25,00	25,00	25,00	0,00	50,00					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		1.675,00	1.675,00	1.625,00	0,00	50,00					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO											
609		15.100,00	0,00	300,00		14.800,00		2.308,56			
1172		203,30	1.127,27	1.017,27		0,00		3.690,58			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		12.491,44	8.910,86	8.800,86		0,00		110,00			
08.244.0033.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT											
610		19.400,00	0,00	0,00		19.400,00		1.930,94			
1172		-820,10	540,00	240,00		0,00		4.200,00			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		17.469,06	13.569,06	13.269,06		0,00		300,00			
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			
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		95,81			
1172		0,00	871,20	1.013,40		0,00		2.496,19			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		14.704,19	13.079,20	12.208,00		0,00		871,20			
08.244.0033.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
613		1.700,00	0,00	0,00		1.700,00		144,00			
1172		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		1.556,00	1.556,00	1.556,00		0,00		0,00			
08.244.0033.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES											
1836		0,00	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00			
1172		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Total do Projeto/Atividade		499.288,00	4.500,00	3.300,00		500.488,00		122.929,23			
		30.301,92	33.457,19	34.116,84		0,00		11.977,03			
		377.558,77	368.453,20	365.581,74		0,00		2.871,46			
Total Und Orçamentária		653.728,00	49.101,31	23.300,00		679.529,31		123.502,54			
		30.451,92	33.457,19	185.106,84		0,00		12.127,03			
		556.026,77	546.771,20	543.899,74		0,00		2.871,46			
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		2.862,00			
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		11.448,00	9.540,00	8.586,00		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			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	1103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
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	2.862,00
		11.448,00	9.540,00	8.586,00	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	2.862,00
		11.448,00	9.540,00	8.586,00	0,00	954,00
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
	1,053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação				
16.482.0034.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
947		260,00	0,00	0,00	260,00	260,00
1173		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
945		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
1173		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		1.016,85	1.016,85	1.016,85	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		3.104,78	3.104,78	3.104,78	0,00	0,00
16.482.0034.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
934		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1173		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
935		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1173		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
936		100,00	0,00	0,00	100,00	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	941	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	947,58
	1173	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.979,53	19.979,53	19.979,53	0,00	0,00
	2,089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação				
	16.482.0034.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
	636	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.915,60
	1173	0,00	514,80	3.014,80	0,00	698,00
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	6.084,40	5.386,40	5.386,40	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.915,60
		0,00	514,80	3.014,80	0,00	698,00
		6.084,40	5.386,40	5.386,40	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		56.189,00	0,00	0,00	56.189,00	30.125,07
		0,00	514,80	3.014,80	0,00	698,00
		26.063,93	25.365,93	25.365,93	0,00	0,00
Total do Orgao		1.148.709,00	412.305,10	108.492,95	1.452.521,15	438.459,06
		64.580,00	72.447,79	228.564,47	0,00	94.442,51
		1.014.062,09	944.483,49	919.619,58	0,00	24.863,91



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/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	278.160,64
0001	106.335,89	106.335,89	106.335,89	0,00	0,00
LIVRE	1.063.780,36	1.063.780,36	1.063.780,36	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	10.349,09
0001	4.415,82	4.415,82	4.415,82	0,00	0,00
LIVRE	44.850,91	44.850,91	44.850,91	0,00	0,00
28.843.0000.3290 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
799	24.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00	12.808,91
0001	1.692,73	1.692,73	1.692,73	0,00	0,00
LIVRE	17.191,09	17.191,09	17.191,09	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	314,64
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	10.585,36	10.585,36	10.585,36	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	9.539,30
0001	3.114,89	3.114,89	3.114,89	0,00	0,00
LIVRE	30.460,70	30.460,70	30.460,70	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	716,74
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	15.283,26	15.283,26	15.283,26	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.488.041,00	6.000,00	0,00	1.494.041,00	311.889,32
	115.559,33	115.559,33	115.559,33	0,00	0,00
	1.182.151,68	1.182.151,68	1.182.151,68	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				
1875	0,00	289,87	0,00	289,87	0,00
1152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - I	289,87	289,87	289,87	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	105,62
1196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO	19.594,38	19.594,38	19.594,38	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	12	OPERAÇÕES ESPECIAS			
Unidade Orçamentária	1201	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
28.845.0000.4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1634	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	159.635,88	0,00	160.635,88	1.786,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	158.849,88	158.849,88	158.849,88	0,00	0,00
0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais				
28.846.0000.3190 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
806	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	78.677,44
0001	0,00	86.252,93	58.041,10	0,00	30.119,83
LIVRE	121.322,56	120.050,56	91.202,73	0,00	28.847,83
28.846.0000.3390 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
1695	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.457,71
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	195.542,29	195.542,29	195.542,29	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	83.135,15
	0,00	86.252,93	58.041,10	0,00	30.119,83
	316.864,85	315.592,85	286.745,02	0,00	28.847,83
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	4.859,24
0001	2.157,31	2.157,31	2.157,31	0,00	0,00
LIVRE	22.651,76	22.651,76	22.651,76	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	3.511,79
0001	1.139,96	1.139,96	1.139,96	0,00	0,00
LIVRE	11.796,21	11.796,21	11.796,21	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	42.819,00	0,00	0,00	42.819,00	8.371,03
	3.297,27	3.297,27	3.297,27	0,00	0,00
	34.447,97	34.447,97	34.447,97	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	85.551,96
0001	21.345,72	21.345,72	21.345,72	0,00	0,00
LIVRE	247.795,04	247.795,04	247.795,04	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	333.347,00	0,00	0,00	333.347,00	85.551,96
	21.345,72	21.345,72	21.345,72	0,00	0,00
	247.795,04	247.795,04	247.795,04	0,00	0,00
0,005	Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal				
99.999.0999.9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
684	1.040.575,00	0,00	863.618,76	176.956,24	176.956,24
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	863.618,76	176.956,24	176.956,24
	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	165.635,88	863.618,76	2.607.799,12	667.689,70
	140.202,32	226.455,25	198.243,42	0,00	30.119,83
	1.940.109,42	1.938.837,42	1.909.989,59	0,00	28.847,83
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS			
0,006	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	12	OPERAÇÕES ESPECIAS						
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS						
	99.997.0999.9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS						
	685	3.444.652,00	0,00	0,00	3.444.652,00	3.444.652,00		
0050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Projeto/Atividade		3.444.652,00	0,00	0,00	3.444.652,00	3.444.652,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Und Orçamentária		3.444.652,00	0,00	0,00	3.444.652,00	3.444.652,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Orgao		6.750.434,00	165.635,88	863.618,76	6.052.451,12	4.112.341,70		
		140.202,32	226.455,25	198.243,42	0,00	30.119,83		
		1.940.109,42	1.938.837,42	1.909.989,59	0,00	28.847,83		



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Outubro/2018

Consolidado

Exercício: 2018

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	99	RESERVA DE CONTIGENCIA				
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS				
Total Geral		37.483.789,00	4.930.059,26	2.674.529,17	39.739.319,09	12.539.479,19
		2.133.235,74	2.500.831,21	2.717.859,67	0,00	2.410.297,73
		27.199.839,90	25.358.726,03	24.789.542,17	0,00	569.183,86
		Empenhos a Liquidar				