



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	0,00	3.235.484,11	3.235.484,11	37.548.525,00	34.313.040,89
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	169.031,67	169.031,67	3.436.180,00	3.267.148,33
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS	0,00	143.404,08	143.404,08	2.827.410,00	2.684.005,92
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00	78.297,08	78.297,08	697.700,00	619.402,92
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	78.297,08	78.297,08	697.700,00	619.402,92
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	0,00	76.116,72	76.116,72	685.600,00	609.483,28
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	0,00	76.116,72	76.116,72	685.600,00	609.483,28
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	0,00	73.393,72	73.393,72	489.500,00	416.106,28
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001	0,00	44.036,16	44.036,16	293.700,00	249.663,84
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020	0,00	18.348,49	18.348,49	122.375,00	104.026,51
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040	0,00	11.009,07	11.009,07	73.425,00	62.415,93
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	0,00	2.723,00	2.723,00	37.200,00	34.477,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001	0,00	1.633,80	1.633,80	22.320,00	20.686,20
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020	0,00	680,75	680,75	9.300,00	8.619,25
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040	0,00	408,45	408,45	5.580,00	5.171,55
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - II	0,00	0,00	0,00	158.900,00	158.900,00
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0001	0,00	0,00	0,00	95.340,00	95.340,00
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0020	0,00	0,00	0,00	39.725,00	39.725,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0040	0,00	0,00	0,00	23.835,00	23.835,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	0,00	2.180,36	2.180,36	12.100,00	9.919,64
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	0,00	2.180,36	2.180,36	12.100,00	9.919,64
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU	0,00	2.148,67	2.148,67	11.700,00	9.551,33
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0001	0,00	1.289,09	1.289,09	7.020,00	5.730,91
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0020	0,00	537,24	537,24	2.925,00	2.387,76
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0040	0,00	322,34	322,34	1.755,00	1.432,66
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISI	0,00	31,69	31,69	400,00	368,31
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0001	0,00	19,02	19,02	240,00	220,98
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0020	0,00	7,92	7,92	100,00	92,08
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0040	0,00	4,75	4,75	60,00	55,25
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0,00	65.107,00	65.107,00	2.129.710,00	2.064.603,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNI	0,00	27.393,20	27.393,20	1.562.648,00	1.535.254,80
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	13.349,84	13.349,84	1.193.048,00	1.179.698,16
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	818.048,00	818.048,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	0,00	0,00	0,00	490.828,80	490.828,80
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020	0,00	0,00	0,00	204.512,00	204.512,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040	0,00	0,00	0,00	122.707,20	122.707,20
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 0020	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	8.516,88	8.516,88	257.600,00	249.083,12
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO 0001	0,00	5.109,93	5.109,93	154.560,00	149.450,07
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE 0020	0,00	2.129,40	2.129,40	64.400,00	62.270,60
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS 0040	0,00	1.277,55	1.277,55	38.640,00	37.362,45
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	4.832,96	4.832,96	112.000,00	107.167,04



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	0,00	2.899,71	2.899,71	67.200,00	64.300,29
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	0,00	1.208,31	1.208,31	28.000,00	26.791,69
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	0,00	724,94	724,94	16.800,00	16.075,06
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS		0,00	14.043,36	14.043,36	369.600,00	355.556,64
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS		0,00	14.043,36	14.043,36	369.600,00	355.556,64
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	0,00	8.426,02	8.426,02	221.760,00	213.333,98
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	0,00	3.510,84	3.510,84	92.400,00	88.889,16
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	0,00	2.106,50	2.106,50	55.440,00	53.333,50
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		0,00	37.713,80	37.713,80	567.062,00	529.348,20
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	37.713,80	37.713,80	567.062,00	529.348,20
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PR		0,00	37.165,99	37.165,99	490.100,00	452.934,01
1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL		0,00	37.165,99	37.165,99	490.100,00	452.934,01
1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL		0,00	2.855,95	2.855,95	71.600,00	68.744,05
1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	- ISS FIXO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	0,00	1.713,53	1.713,53	42.960,00	41.246,47
1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	- ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	0020	0,00	714,01	714,01	17.900,00	17.185,99
1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	- ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	0040	0,00	428,41	428,41	10.740,00	10.311,59
1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	- ISS MENSAL - PRINCIPAL		0,00	25.998,34	25.998,34	326.000,00	300.001,66
1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	0,00	15.598,77	15.598,77	195.600,00	180.001,23
1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	0,00	6.499,79	6.499,79	81.500,00	75.000,21
1.1.1.8.02.3.1.99.02.03	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	0,00	3.899,78	3.899,78	48.900,00	45.000,22
1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL		0,00	8.311,70	8.311,70	92.500,00	84.188,30
1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	0,00	4.986,98	4.986,98	55.500,00	50.513,02
1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	0020	0,00	2.077,97	2.077,97	23.125,00	21.047,03
1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	0,00	1.246,75	1.246,75	13.875,00	12.628,25
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MDE		0,00	20,61	20,61	2.012,00	1.991,39
1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS		0,00	20,61	20,61	2.012,00	1.991,39
1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - PRÓPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	- ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS		0,00	18,46	18,46	300,00	281,54
1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PRÓPRIO	0001	0,00	11,08	11,08	180,00	168,92
1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	0020	0,00	4,61	4,61	75,00	70,39
1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	0,00	2,77	2,77	45,00	42,23
1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS		0,00	2,15	2,15	112,00	109,85
1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	0,00	1,29	1,29	67,20	65,91
1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	0020	0,00	0,54	0,54	28,50	27,96
1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	0,00	0,32	0,32	16,30	15,98
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		0,00	407,60	407,60	39.200,00	38.792,40
1.1.1.8.02.3.3.99.00.00	- ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA		0,00	407,60	407,60	39.200,00	38.792,40
1.1.1.8.02.3.3.99.01.00	- ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA		0,00	136,47	136,47	24.300,00	24.163,53
1.1.1.8.02.3.3.99.01.01	- ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	0,00	81,87	81,87	14.580,00	14.498,13
1.1.1.8.02.3.3.99.01.02	- ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	0,00	34,13	34,13	6.075,00	6.040,87
1.1.1.8.02.3.3.99.01.03	- ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	0,00	20,47	20,47	3.645,00	3.624,53
1.1.1.8.02.3.3.99.02.00	- ISS MENSAL - DÍVIDA ATIVA		0,00	235,23	235,23	14.300,00	14.064,77



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Página 3

Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.1.1.8.02.3.3.99.02.01	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	0,00	141,13	141,13	8.580,00	8.438,87
1.1.1.8.02.3.3.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	0,00	58,81	58,81	3.575,00	3.516,19
1.1.1.8.02.3.3.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	0,00	35,29	35,29	2.145,00	2.109,71
1.1.1.8.02.3.3.99.03.00	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA		0,00	35,90	35,90	600,00	564,10
1.1.1.8.02.3.3.99.03.01	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	0,00	21,53	21,53	360,00	338,47
1.1.1.8.02.3.3.99.03.02	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	0,00	8,98	8,98	150,00	141,02
1.1.1.8.02.3.3.99.03.03	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	0,00	5,39	5,39	90,00	84,61
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍ		0,00	119,60	119,60	35.750,00	35.630,40
1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	119,60	119,60	35.750,00	35.630,40
1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	93,32	93,32	12.300,00	12.206,68
1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	0,00	55,99	55,99	7.380,00	7.324,01
1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	0020	0,00	23,34	23,34	3.075,00	3.051,66
1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	0040	0,00	13,99	13,99	1.845,00	1.831,01
1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS		0,00	23,35	23,35	22.900,00	22.876,65
1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	0,00	14,01	14,01	13.740,00	13.725,99
1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0020	0,00	5,84	5,84	5.725,00	5.719,16
1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0040	0,00	3,50	3,50	3.435,00	3.431,50
1.1.1.8.02.3.4.99.03.00	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS		0,00	2,93	2,93	550,00	547,07
1.1.1.8.02.3.4.99.03.01	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	0,00	1,76	1,76	330,00	328,24
1.1.1.8.02.3.4.99.03.02	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0020	0,00	0,73	0,73	137,50	136,77
1.1.1.8.02.3.4.99.03.03	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0040	0,00	0,44	0,44	82,50	82,06
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- TAXAS		0,00	25.627,59	25.627,59	608.770,00	583.142,41
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	3.166,86	3.166,86	373.860,00	370.693,14
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	3.166,86	3.166,86	373.860,00	370.693,14
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	3.166,86	3.166,86	373.860,00	370.693,14
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		0,00	690,18	690,18	236.250,00	235.559,82
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUA	0001	0,00	116,77	116,77	2.300,00	2.183,23
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	0,00	233,52	233,52	3.550,00	3.316,48
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	0,00	1,86	1,86	25.800,00	25.798,14
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	0,00	9,30	9,30	150.000,00	149.990,70
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	0,00	1,13	1,13	51.100,00	51.098,87
1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001	0,00	327,60	327,60	3.500,00	3.172,40
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		0,00	4,80	4,80	1.210,00	1.205,20
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUA	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	0,00	0,73	0,73	100,00	99,27
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	0,00	3,63	3,63	250,00	246,37
1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	0,00	0,44	0,44	560,00	559,56
1.1.2.2.01.1.2.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA		0,00	1.773,92	1.773,92	79.800,00	78.026,08
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	0,00	266,54	266,54	8.600,00	8.333,46
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	0,00	1.245,48	1.245,48	54.800,00	53.554,52
1.1.2.2.01.1.3.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	0,00	261,90	261,90	14.800,00	14.538,10
1.1.2.2.01.1.3.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Página 4

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MU	0,00	697,96	697,96	56.600,00	55.902,04
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV 0001	0,00	99,47	99,47	3.500,00	3.400,53
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO 0001	0,00	507,02	507,02	16.500,00	15.992,98
1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0001	0,00	91,47	91,47	36.500,00	36.408,53
1.1.2.2.01.1.4.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	- TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	22.460,73	22.460,73	234.910,00	212.449,27
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	22.460,73	22.460,73	234.910,00	212.449,27
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	6.339,81	6.339,81	83.700,00	77.360,19
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 0001	0,00	5.603,43	5.603,43	75.100,00	69.496,57
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS 0001	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA 0001	0,00	584,59	584,59	5.300,00	4.715,41
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA 0001	0,00	151,79	151,79	2.400,00	2.248,21
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0,00	16.120,92	16.120,92	151.210,00	135.089,08
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0,00	12.158,86	12.158,86	109.800,00	97.641,14
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 0001	0,00	112,55	112,55	2.300,00	2.187,45
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 0001	0,00	297,78	297,78	10.700,00	10.402,22
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	- TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO 0001	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	- TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 0001	0,00	93,87	93,87	500,00	406,13
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	- TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM 0001	0,00	11,68	11,68	100,00	88,32
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA 0001	0,00	11.224,13	11.224,13	90.000,00	78.775,87
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES 0001	0,00	175,14	175,14	2.500,00	2.324,86
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	- TAXA P/ DEMOLIÇÃO 0001	0,00	67,48	67,48	350,00	282,52
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL 0001	0,00	176,23	176,23	3.000,00	2.823,77
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA 0001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.2.10.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0,00	3.176,97	3.176,97	21.050,00	17.873,03
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 0001	0,00	135,06	135,06	2.500,00	2.364,94
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 0001	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	- TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA 0001	0,00	3.041,91	3.041,91	15.800,00	12.758,09
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES 0001	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
1.1.2.8.01.9.3.09.00.00	- TAXA DE DEMOLIÇÃO 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0,00	785,09	785,09	18.060,00	17.274,91
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 0001	0,00	21,94	21,94	560,00	538,06
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 0001	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA 0001	0,00	763,15	763,15	16.600,00	15.836,85
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.4.09.00.00	- TAXA DE DEMOLIÇÃO 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	0,00	167.035,95	167.035,95	1.204.000,00	1.036.964,05
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	133.432,03	133.432,03	936.000,00	802.567,97
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	133.432,03	133.432,03	0,00	-133.432,03
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	0,00	70.680,69	70.680,69	0,00	-70.680,69



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA 0050	0,00	70.680,69	70.680,69	0,00	-70.680,69
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	62.751,34	62.751,34	0,00	-62.751,34
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PI 0050	0,00	62.751,34	62.751,34	0,00	-62.751,34
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M	0,00	0,00	0,00	936.000,00	936.000,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SE	0,00	0,00	0,00	936.000,00	936.000,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00	936.000,00	936.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0050	0,00	0,00	0,00	936.000,00	936.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	0,00	33.603,92	33.603,92	268.000,00	234.396,08
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	0,00	33.603,92	33.603,92	268.000,00	234.396,08
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 1174	0,00	33.603,92	33.603,92	268.000,00	234.396,08
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	0,00	328.217,65	328.217,65	2.401.756,00	2.073.538,35
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	- EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	- ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFA	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	- ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 0001	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	327.437,21	327.437,21	2.391.256,00	2.063.818,79
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	327.437,21	327.437,21	2.391.256,00	2.063.818,79
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.562,80	5.562,80	140.956,00	135.393,20
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	5.562,80	5.562,80	140.956,00	135.393,20
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.668,24	1.668,24	78.056,00	76.387,76
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 0031	0,00	360,68	360,68	2.388,00	2.027,32
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0,00	603,01	603,01	43.850,00	43.246,99
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA 4502	0,00	16,82	16,82	200,00	183,18
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4502	0,00	11,26	11,26	1.180,00	1.168,74
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	- REC. APLIC. PACS UNIÃO 4500	0,00	55,90	55,90	3.200,00	3.144,10
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	- REC. APLIC. PAB FIXO 4500	0,00	57,81	57,81	2.570,00	2.512,19
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO) 4503	0,00	3,78	3,78	1.400,00	1.396,22
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE 4502	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,03
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES 4968	0,00	0,11	0,11	0,00	-0,11
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS 4890	0,00	18,44	18,44	0,00	-18,44
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO) 4501	0,00	101,06	101,06	5.700,00	5.598,94
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	- REC. APLIC. TETO MAC 4501	0,00	0,68	0,68	8.400,00	8.399,32
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO) 4501	0,00	22,45	22,45	1.000,00	977,55
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	- REC. APLIC. REDE CEGONHA 4590	0,00	17,55	17,55	0,00	-17,55
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA 4501	0,00	53,90	53,90	6.400,00	6.346,10
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	- REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF 4500	0,00	0,09	0,09	300,00	299,91
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	- REC. APLIC. SAUDE BUCAL (UNIAO) 4500	0,00	5,12	5,12	500,00	494,88
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	- REC. APLIC. ESF (UNIAO) 4500	0,00	41,62	41,62	2.700,00	2.658,38
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	- REC. APLIC. FMS-MS 4770	0,00	1,68	1,68	0,00	-1,68
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE 4590	0,00	6,87	6,87	0,00	-6,87
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	- REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA 4520	0,00	3,13	3,13	0,00	-3,13
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	- REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUT 4929	0,00	48,10	48,10	0,00	-48,10
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAU 4502	0,00	0,02	0,02	1.000,00	999,98
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	- REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG 4502	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01
1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	- REC. APLIC. VACINAÇÃO(UNIÃO) 4730	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar	
		Anterior	Período	Total			
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	- REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ES	4502	0,00	3,69	3,69	0,00	-3,69
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	- RECEITA APLIC. PAB(ESTADO)	4011	0,00	0,17	0,17	2.200,00	2.199,83
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	4090	0,00	45,26	45,26	1.400,00	1.354,74
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	- REC. APLIC. PIM	4160	0,00	1,95	1,95	2.000,00	1.998,05
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	4170	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	- REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	4080	0,00	18,40	18,40	1.100,00	1.081,60
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO)	4050	0,00	4,31	4,31	300,00	295,69
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	- REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS	4050	0,00	48,93	48,93	1.000,00	951,07
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	- REC. APLIC. LAB. PROTESES DENTARIAS	4112	0,00	5,89	5,89	0,00	-5,89
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	4220	0,00	0,04	0,04	0,00	-0,04
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)	4190	0,00	4,93	4,93	200,00	195,07
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	- REC. APLIC. POL. DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DO HOM	4090	0,00	0,05	0,05	0,00	-0,05
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	- REC. APLIC. INCENT. A QUAL. DO PRE-NATAL REDE CEGONH	4011	0,00	1,99	1,99	0,00	-1,99
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	- REC. APLIC. APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE (PRC	4510	0,00	0,96	0,96	0,00	-0,96
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	- REMUNERAção DE DEPósitos BANCários DE RECURSOS		0,00	59,16	59,16	0,00	-59,16
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	- REMUNERAção DE DEPósitos BANCários DE RECURSOS '	0020	0,00	59,16	59,16	0,00	-59,16
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	- REMUNERAção DE DEPósitos BANCários DE RECURSOS		0,00	206,27	206,27	0,00	-206,27
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	- REMUNERAção DE DEPósitos BANCários DE RECURSOS '	0040	0,00	206,27	206,27	0,00	-206,27
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	- REMUNERAção DE DEPósitos BANCários DE RECURSOS		0,00	75,40	75,40	14.108,00	14.032,60
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	1090	0,00	25,12	25,12	2.400,00	2.374,88
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	0,00	0,07	0,07	0,00	-0,07
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	- REC. APLIC. IGD SUAS	1150	0,00	8,72	8,72	500,00	491,28
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	- REC. APLIC. CREAS -MSE	1202	0,00	12,42	12,42	1.600,00	1.587,58
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	- REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	1202	0,00	5,80	5,80	1.600,00	1.594,20
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	1025	0,00	2,63	2,63	360,00	357,37
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	- REC. APLIC. FMCA	1007	0,00	16,91	16,91	3.000,00	2.983,09
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 A	1167	0,00	2,84	2,84	0,00	-2,84
1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	- REC. APLIC. CRAS/PAIF	1095	0,00	0,26	0,26	0,00	-0,26
1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	- REC. APLIC. SCFV - SERV. CONV. E FORTALEC. DE VINCULO	1163	0,00	0,63	0,63	0,00	-0,63
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	- REMUNERAção DE DEPósitos BANCários DE RECURSOS		0,00	245,56	245,56	13.450,00	13.204,44
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	- REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)	1050	0,00	194,38	194,38	11.900,00	11.705,62
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	- REC. APLIC. PNAE	1001	0,00	3,91	3,91	450,00	446,09
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	- REC. APLIC. PNATE	1055	0,00	2,58	2,58	1.000,00	997,42
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	- REC. APLIC. PDDE	1014	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	- REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	1178	0,00	13,78	13,78	0,00	-13,78
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	- REC. APLIC. PNAC	1039	0,00	0,04	0,04	0,00	-0,04
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1177	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES	1153	0,00	0,77	0,77	0,00	-0,77
1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	- REC. APLIC. APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM	1211	0,00	30,09	30,09	0,00	-30,09
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	- REMUNERAção DE OUTROS DEPósitos BANCários DE RE		0,00	118,16	118,16	4.260,00	4.141,84
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	- REC. APLIC. CIDE	1058	0,00	4,26	4,26	890,00	885,74
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	1029	0,00	102,98	102,98	570,00	467,02
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1020	0,00	0,74	0,74	2.800,00	2.799,26



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	- REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	1165	0,00	0,85	0,85	0,00	-0,85
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	1176	0,00	1,33	1,33	0,00	-1,33
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	1175	0,00	1,25	1,25	0,00	-1,25
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	- REC. APLIC. FUNDEC	1165	0,00	1,61	1,61	0,00	-1,61
1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	- REC. APLIC. LIC	1143	0,00	5,14	5,14	0,00	-5,14
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL		0,00	3.894,56	3.894,56	62.900,00	59.005,44
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RE		0,00	3.894,56	3.894,56	62.900,00	59.005,44
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	0001	0,00	977,58	977,58	5.000,00	4.022,42
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	- REC. APLIC. FMH	1173	0,00	3,89	3,89	100,00	96,11
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	1174	0,00	53,48	53,48	1.000,00	946,52
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	0001	0,00	18,72	18,72	600,00	581,28
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	0001	0,00	7,86	7,86	1.600,00	1.592,14
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	0001	0,00	54,57	54,57	600,00	545,43
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09	- REC. APLIC. ITR	0001	0,00	3,81	3,81	100,00	96,19
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	0001	0,00	65,47	65,47	1.200,00	1.134,53
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11	- REC. APLIC. FAMMA	1171	0,00	14,56	14,56	0,00	-14,56
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12	- REC. APLIC. MP/RS	0001	0,00	32,92	32,92	300,00	267,08
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	0001	0,00	7,44	7,44	200,00	192,56
1.3.2.1.00.1.1.02.99.16	- REC. APLIC. PNHR	1158	0,00	25,89	25,89	0,00	-25,89
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	0001	0,00	184,68	184,68	0,00	-184,68
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	1172	0,00	4,15	4,15	200,00	195,85
1.3.2.1.00.1.1.02.99.19	- REC. APLIC. FPM	0001	0,00	1.309,34	1.309,34	40.000,00	38.690,66
1.3.2.1.00.1.1.02.99.20	- REC. APLIC. SICREDI	0001	0,00	1.117,25	1.117,25	12.000,00	10.882,75
1.3.2.1.00.1.1.02.99.21	- REC. APLIC. INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	0001	0,00	12,95	12,95	0,00	-12,95
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P		0,00	321.874,41	321.874,41	2.250.300,00	1.928.425,59
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P		0,00	321.874,41	321.874,41	2.250.300,00	1.928.425,59
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0050	0,00	172.500,52	172.500,52	1.029.500,00	856.999,48
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0050	0,00	37.778,22	37.778,22	313.300,00	275.521,78
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0050	0,00	111.595,67	111.595,67	907.500,00	795.904,33
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	780,44	780,44	0,00	-780,44
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	780,44	780,44	0,00	-780,44
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		0,00	780,44	780,44	0,00	-780,44
1.3.9.0.00.1.1.01.00.00	- ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	0001	0,00	780,44	780,44	0,00	-780,44
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	12.527,28	12.527,28	281.430,00	268.902,72
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	12.527,28	12.527,28	269.950,00	257.422,72
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	12.527,28	12.527,28	269.950,00	257.422,72
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	12.527,28	12.527,28	269.950,00	257.422,72
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRIN		0,00	6.748,39	6.748,39	149.450,00	142.701,61
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	- SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS-I	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	0,00	6.654,98	6.654,98	114.100,00	107.445,02
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	- SERVICO DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL	0001	0,00	93,41	93,41	32.000,00	31.906,59
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS-PRINCIPAL	0001	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MUL		0,00	48,23	48,23	3.700,00	3.651,77
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	0,00	48,23	48,23	2.750,00	2.701,77
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVII	0,00	4.593,40	4.593,40	72.200,00	67.606,60
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV 0001	0,00	3.663,43	3.663,43	39.700,00	36.036,57
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS 0001	0,00	929,97	929,97	32.500,00	31.570,03
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVII	0,00	1.137,26	1.137,26	44.600,00	43.462,74
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV 0001	0,00	794,00	794,00	30.800,00	30.006,00
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS 0001	0,00	343,26	343,26	13.800,00	13.456,74
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à NAVEGAÇÃO E AO	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL 0001	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	10.230,00	10.230,00
1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIF	0,00	0,00	0,00	10.230,00	10.230,00
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIF	0,00	0,00	0,00	10.230,00	10.230,00
1.6.4.0.01.1.1.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIR 0001	0,00	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00
1.6.4.0.01.1.2.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIR 0001	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1.6.4.0.01.1.3.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIR 0001	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00
1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIR 0001	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.433.713,85	2.433.713,85	29.985.395,00	27.551.681,15
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.174.189,85	1.174.189,85	15.037.291,00	13.863.101,15
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	1.174.189,85	1.174.189,85	15.037.291,00	13.863.101,15
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.031.052,04	1.031.052,04	11.822.100,00	10.791.047,96
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	0,00	1.030.242,20	1.030.242,20	10.800.000,00	9.769.757,80
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	0,00	1.030.242,20	1.030.242,20	10.800.000,00	9.769.757,80
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRI 0001	0,00	618.145,31	618.145,31	6.480.000,00	5.861.854,69
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE 0020	0,00	51.512,12	51.512,12	540.000,00	488.487,88
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS 0040	0,00	154.536,33	154.536,33	1.620.000,00	1.465.463,67
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEI 0031	0,00	206.048,44	206.048,44	2.160.000,00	1.953.951,56
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	497.800,00	497.800,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	497.800,00	497.800,00
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	298.680,00	298.680,00
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	124.450,00	124.450,00
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	74.670,00	74.670,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	497.800,00	497.800,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	497.800,00	497.800,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JUL 0001	0,00	0,00	0,00	298.680,00	298.680,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JUL 0020	0,00	0,00	0,00	124.450,00	124.450,00
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JUL 0040	0,00	0,00	0,00	74.670,00	74.670,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	0,00	809,84	809,84	26.500,00	25.690,16
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	0,00	809,84	809,84	26.500,00	25.690,16
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	0,00	485,92	485,92	15.900,00	15.414,08
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE 0020	0,00	40,49	40,49	1.325,00	1.284,51
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS 0040	0,00	121,47	121,47	3.975,00	3.853,53
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	0,00	161,96	161,96	5.300,00	5.138,04
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXF	0,00	13.043,78	13.043,78	110.080,00	97.036,22
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	13.043,78	13.043,78	110.080,00	97.036,22



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PF 1029	0,00	13.043,78	13.043,78	110.080,00	97.036,22
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	0,00	87.858,74	87.858,74	2.110.331,00	2.022.472,26
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0,00	26.889,01	26.889,01	1.192.251,00	1.165.361,99
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0,00	26.889,01	26.889,01	1.192.251,00	1.165.361,99
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO) 4500	0,00	25.053,00	25.053,00	320.690,00	295.637,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	- SAÚDE DA FAMÍLIA 4500	0,00	1.836,01	1.836,01	259.155,00	257.318,99
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) 4500	0,00	0,00	0,00	359.189,00	359.189,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	- NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 4500	0,00	0,00	0,00	178.317,00	178.317,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	- SAÚDE BUCAL 4500	0,00	0,00	0,00	74.900,00	74.900,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MI	0,00	55.793,82	55.793,82	763.900,00	708.106,18
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MI	0,00	55.793,82	55.793,82	763.900,00	708.106,18
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	- TETO FINANCEIRO MAC 4501	0,00	5.896,59	5.896,59	73.700,00	67.803,41
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	- SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 4501	0,00	13.125,00	13.125,00	169.700,00	156.575,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 4501	0,00	33.488,90	33.488,90	477.300,00	443.811,10
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	- REDE BRASIL SEM MISÉRIA 4501	0,00	3.283,33	3.283,33	43.200,00	39.916,67
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S	0,00	0,00	0,00	97.420,00	97.420,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S	0,00	0,00	0,00	97.420,00	97.420,00
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PFVS) 4502	0,00	0,00	0,00	39.220,00	39.220,00
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	- INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE 4502	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	- FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DE ESTRATÉGICA 4502	0,00	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	- VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4502	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FA	0,00	5.175,91	5.175,91	56.760,00	51.584,09
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FA	0,00	5.175,91	5.175,91	56.760,00	51.584,09
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 4503	0,00	5.175,91	5.175,91	56.760,00	51.584,09
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	0,00	39.749,36	39.749,36	577.080,00	537.330,64
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	39.749,36	39.749,36	320.640,00	280.890,64
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1050	0,00	39.749,36	39.749,36	320.640,00	280.890,64
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	0,00	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO 1001	0,00	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC	0,00	0,00	0,00	153.040,00	153.040,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO 1055	0,00	0,00	0,00	153.040,00	153.040,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – I	0,00	0,00	0,00	43.100,00	43.100,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – I	0,00	0,00	0,00	43.100,00	43.100,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – I	0,00	0,00	0,00	43.100,00	43.100,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L 0001	0,00	0,00	0,00	25.860,00	25.860,00
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L 0020	0,00	0,00	0,00	2.155,00	2.155,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L 0040	0,00	0,00	0,00	6.465,00	6.465,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L 0031	0,00	0,00	0,00	8.620,00	8.620,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	2.485,93	2.485,93	318.800,00	316.314,07
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	2.485,93	2.485,93	318.800,00	316.314,07
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	2.485,93	2.485,93	318.800,00	316.314,07
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	- PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV 1203	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOL 1090	0,00	2.485,93	2.485,93	30.000,00	27.514,07



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INI 1202	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/P 1203	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/ 1202	0,00	0,00	0,00	31.400,00	31.400,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUA 1150	0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	- AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR(MP 193/04) 0001	0,00	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0,00	831.696,37	831.696,37	9.984.904,00	9.153.207,63
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA DE ESTAD	0,00	831.696,37	831.696,37	9.984.904,00	9.153.207,63
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	734.723,19	734.723,19	8.623.700,00	7.888.976,81
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	0,00	468.030,38	468.030,38	7.400.000,00	6.931.969,62
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	468.030,38	468.030,38	7.400.000,00	6.931.969,62
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	0,00	280.818,23	280.818,23	4.440.000,00	4.159.181,77
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE 0020	0,00	23.401,52	23.401,52	370.000,00	346.598,48
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS 0040	0,00	70.204,55	70.204,55	1.110.000,00	1.039.795,45
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	0,00	93.606,08	93.606,08	1.480.000,00	1.386.393,92
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	0,00	253.318,01	253.318,01	1.086.000,00	832.681,99
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	253.318,01	253.318,01	1.086.000,00	832.681,99
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	0,00	151.990,83	151.990,83	651.600,00	499.609,17
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE 0020	0,00	12.665,89	12.665,89	54.300,00	41.634,11
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS 0040	0,00	37.997,69	37.997,69	162.900,00	124.902,31
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	0,00	50.663,60	50.663,60	217.200,00	166.536,40
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	9.771,16	9.771,16	107.700,00	97.928,84
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	9.771,16	9.771,16	107.700,00	97.928,84
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	0,00	5.862,70	5.862,70	64.620,00	58.757,30
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE 0020	0,00	488,55	488,55	5.385,00	4.896,45
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS 0040	0,00	1.465,67	1.465,67	16.155,00	14.689,33
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	0,00	1.954,24	1.954,24	21.540,00	19.585,76
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMI	0,00	3.603,64	3.603,64	30.000,00	26.396,36
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMI 1058	0,00	3.603,64	3.603,64	30.000,00	26.396,36
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR.	0,00	18.376,82	18.376,82	686.460,00	668.083,18
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR.	0,00	18.376,82	18.376,82	686.460,00	668.083,18
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	- FARMACIA BASICA(ESTADO) 4050	0,00	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 4160	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
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 DISPENSÃO DE FRALDAS 4050	0,00	0,00	0,00	65.160,00	65.160,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO) 4090	0,00	0,00	0,00	142.600,00	142.600,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4190	0,00	5.251,82	5.251,82	3.000,00	-2.251,82
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	- PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ESTADO) 4080	0,00	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	- SALVAR SAMU (ESTADO) 4170	0,00	13.125,00	13.125,00	134.200,00	121.075,00
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(ESTADO) 4011	0,00	0,00	0,00	200.500,00	200.500,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST	0,00	78.321,43	78.321,43	623.644,00	545.322,57
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	0,00	78.321,43	78.321,43	614.940,00	536.618,57
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	0,00	78.321,43	78.321,43	614.940,00	536.618,57



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Página 11

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ES 1020	0,00	78.321,43	78.321,43	614.940,00	536.618,57
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	8.704,00	8.704,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - I	0,00	0,00	0,00	8.704,00	8.704,00
1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	- PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - 1025	0,00	0,00	0,00	8.704,00	8.704,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	274,93	274,93	51.100,00	50.825,07
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	274,93	274,93	51.100,00	50.825,07
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	274,93	274,93	51.100,00	50.825,07
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL 0001	0,00	274,93	274,93	1.100,00	825,07
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	- PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL 1162	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.800,00	1.800,00	70.700,00	68.900,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECIFICA EM	0,00	1.800,00	1.800,00	70.700,00	68.900,00
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SU/	0,00	1.800,00	1.800,00	70.700,00	68.900,00
1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIO	0,00	1.800,00	1.800,00	70.700,00	68.900,00
1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIO	0,00	1.800,00	1.800,00	70.700,00	68.900,00
1.7.3.8.10.9.1.01.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIÁ 0001	0,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
1.7.3.8.10.9.1.03.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE CAIBATE 0001	0,00	1.800,00	1.800,00	22.500,00	20.700,00
1.7.3.8.10.9.1.05.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE PORTO LUCENA 0001	0,00	0,00	0,00	34.900,00	34.900,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	520,00	520,00	14.500,00	13.980,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	520,00	520,00	14.500,00	13.980,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	520,00	520,00	14.500,00	13.980,00
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 - CERMISS 0001	0,00	520,00	520,00	0,00	-520,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	425.507,63	425.507,63	4.863.000,00	4.437.492,37
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	0,00	425.507,63	425.507,63	4.793.000,00	4.367.492,37
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	0,00	425.507,63	425.507,63	4.793.000,00	4.367.492,37
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	0,00	425.507,63	425.507,63	4.793.000,00	4.367.492,37
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ 0031	0,00	425.507,63	425.507,63	4.793.000,00	4.367.492,37
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	0,00	124.957,71	124.957,71	239.764,00	114.806,29
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	100,00	100,00	14.500,00	14.400,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIP	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DC 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - MULTAS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.01.1.2.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DC 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
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		0,00	100,00	100,00	14.100,00	14.000,00
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		0,00	100,00	100,00	14.100,00	14.000,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1171	0,00	100,00	100,00	5.500,00	5.400,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVID	0001	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVID	0001	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	7.373,66	7.373,66	99.964,00	92.590,34
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPE		0,00	7.373,66	7.373,66	99.964,00	92.590,34
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPI		0,00	166,33	166,33	7.600,00	7.433,67
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPI		0,00	166,33	166,33	7.600,00	7.433,67
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	- INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPI		0,00	166,33	166,33	7.600,00	7.433,67
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	- AVISO PREVIO - PRINCIPAL	0001	0,00	166,33	166,33	7.600,00	7.433,67
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPI		0,00	7.207,33	7.207,33	92.364,00	85.156,67
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N		0,00	7.207,33	7.207,33	92.364,00	85.156,67
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N		0,00	0,00	0,00	48.018,00	48.018,00
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	0001	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	0001	0,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SEF	0001	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO-PRINCIPAL	0001	0,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	- RESTITUIÇÃO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL	0001	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	- RESTITUIÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATI	0001	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N		0,00	0,00	0,00	306,00	306,00
1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	0001	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00
1.9.2.8.02.9.2.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SEF	0001	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N		0,00	6.913,72	6.913,72	39.920,00	33.006,28
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA		0,00	6.759,12	6.759,12	37.900,00	31.140,88
1.9.2.8.02.9.3.01.02.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - T	0001	0,00	2.517,52	2.517,52	15.400,00	12.882,48
1.9.2.8.02.9.3.01.03.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - T	0001	0,00	3.183,06	3.183,06	18.800,00	15.616,94
1.9.2.8.02.9.3.01.04.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - T	0001	0,00	1.058,54	1.058,54	3.700,00	2.641,46
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA	0001	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1.9.2.8.02.9.3.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SEF	0001	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
1.9.2.8.02.9.3.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA	0001	0,00	154,60	154,60	600,00	445,40
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N		0,00	293,61	293,61	4.120,00	3.826,39
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA - T		0,00	293,61	293,61	3.520,00	3.226,39
1.9.2.8.02.9.4.01.01.00	- TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTA	0001	0,00	7,55	7,55	610,00	602,45
1.9.2.8.02.9.4.01.02.00	- TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTA	0001	0,00	3,17	3,17	310,00	306,83
1.9.2.8.02.9.4.01.03.00	- TIT. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTA	0001	0,00	282,89	282,89	2.600,00	2.317,11
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JURC	0001	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	117.484,05	117.484,05	125.300,00	7.815,95
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	- APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU		0,00	117.479,75	117.479,75	0,00	-117.479,75
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	- APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU		0,00	117.479,75	117.479,75	0,00	-117.479,75
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	- APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	0050	0,00	117.479,75	117.479,75	0,00	-117.479,75
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O		0,00	0,00	0,00	123.600,00	123.600,00



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME ESPECIAL DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	123.600,00	123.600,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME ESPECIAL DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	123.600,00	123.600,00
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	- ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RESGATE	0,00	4,30	4,30	1.700,00	1.695,70
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	4,30	4,30	1.700,00	1.695,70
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	3,53	3,53	500,00	496,47
1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0,00	0,77	0,77	1.000,00	999,23
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	0,00	13.421,97	13.421,97	938.781,00	925.359,03
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	533.781,00	533.781,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	533.781,00	533.781,00
2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	533.781,00	533.781,00
2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	533.781,00	533.781,00
2.4.1.0.00.1.1.08.00.00	- PAV. ASFALTICA COM CBUQ EM VIAS URBANAS PROP/20181	0,00	0,00	0,00	222.859,00	222.859,00
2.4.1.0.00.1.1.09.00.00	- PAV. ASFALTICA COM CBUQ EM VIAS URBANAS II	0,00	0,00	0,00	222.859,00	222.859,00
2.4.1.0.00.1.1.10.00.00	- AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA PROP/20181	0,00	0,00	0,00	88.063,00	88.063,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	13.421,97	13.421,97	5.000,00	-8.421,97
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	13.421,97	13.421,97	5.000,00	-8.421,97
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	13.421,97	13.421,97	5.000,00	-8.421,97
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	13.421,97	13.421,97	5.000,00	-8.421,97
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	13.421,97	13.421,97	5.000,00	-8.421,97
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO	0,00	28,48	28,48	0,00	-28,48
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	- REC. APLIC. CONTRAP. PRO-TRANSPORTE	0,00	0,04	0,04	0,00	-0,04
2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS-FUNDAÇÃO	0,00	13.097,23	13.097,23	0,00	-13.097,23
2.9.9.0.00.1.1.02.07.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APAE	0,00	17,12	17,12	0,00	-17,12
2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	- REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	0,00	37,37	37,37	0,00	-37,37
2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	- REC. APLIC. PROG. REQUAL. UBS REFORMAS	0,00	35,83	35,83	0,00	-35,83
2.9.9.0.00.1.1.02.10.00	- REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	0,00	22,04	22,04	0,00	-22,04
2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFÂNCIA	0,00	2,33	2,33	0,00	-2,33
2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	- REC. APLIC. SIST. ABAST. ÁGUA LINHA NOVA(PROSAN)	0,00	3,07	3,07	0,00	-3,07
2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	- REC. APLIC. AQUIS. VEÍCULO P/ ESF	0,00	1,38	1,38	0,00	-1,38
2.9.9.0.00.1.1.02.15.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	0,00	0,91	0,91	0,00	-0,91
2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	5,60	5,60	0,00	-5,60
2.9.9.0.00.1.1.02.16.01	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. LIVRE	0,00	0,28	0,28	0,00	-0,28
2.9.9.0.00.1.1.02.16.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	0,00	5,32	5,32	0,00	-5,32
2.9.9.0.00.1.1.02.20.00	- REC. APLIC. ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIAL	0,00	8,26	8,26	0,00	-8,26
2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	162,31	162,31	0,00	-162,31
2.9.9.0.00.1.1.02.24.00	- REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ EM VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.25.00	- PAV. ASFALTICA COM CBUQ EM VIAS URBANAS PROP/20182	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.26.00	- REC. APLIC. AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA PROP/20182	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	2.675.266,00	2.675.266,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.117.536,00	1.117.536,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.117.536,00	1.117.536,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	1.117.536,00	1.117.536,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/	0,00	0,00	0,00	1.117.536,00	1.117.536,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00	1.117.536,00	1.117.536,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0050	0,00	0,00	0,00	1.117.536,00	1.117.536,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.557.730,00	1.557.730,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT A1	0,00	0,00	0,00	1.557.730,00	1.557.730,00
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	- APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT A1	0,00	0,00	0,00	1.557.730,00	1.557.730,00
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	- APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT A1	0,00	0,00	0,00	1.557.730,00	1.557.730,00
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	- APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT AT 0050	0,00	0,00	0,00	1.557.730,00	1.557.730,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-387.602,85	-387.602,85	3.897.660,00	-3.510.057,15
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITAS CORRENTES	0,00	-374.505,62	-374.505,62	3.892.660,00	-3.518.154,38
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	-0,40	-0,40	0,00	0,40
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS	0,00	-0,40	-0,40	0,00	0,40
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0,00	-0,40	-0,40	0,00	0,40
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC/	0,00	-0,40	-0,40	0,00	0,40
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-0,40	-0,40	0,00	0,40
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	0,00	-0,40	-0,40	0,00	0,40
9.1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL	0,00	-0,40	-0,40	0,00	0,40
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL	0,00	-0,40	-0,40	0,00	0,40
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO 0001	0,00	-0,24	-0,24	0,00	0,24
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE 0020	0,00	-0,10	-0,10	0,00	0,10
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS 0040	0,00	-0,06	-0,06	0,00	0,06
9.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÕES	0,00	-8.945,23	-8.945,23	0,00	8.945,23
9.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	0,00	-8.945,23	-8.945,23	0,00	8.945,23
9.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	0,00	-8.945,23	-8.945,23	0,00	8.945,23
9.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN/ 1174	0,00	-8.945,23	-8.945,23	0,00	8.945,23
9.1.3.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-0,74	-0,74	0,00	0,74
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-0,74	-0,74	0,00	0,74
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- (R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-0,74	-0,74	0,00	0,74
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	-0,74	-0,74	0,00	0,74
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	-0,74	-0,74	0,00	0,74
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAC	0,00	-0,74	-0,74	0,00	0,74
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	0,00	-0,74	-0,74	0,00	0,74
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	- (R)REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 1020	0,00	-0,74	-0,74	0,00	0,74
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	-365.559,25	-365.559,25	3.892.660,00	-3.527.100,75
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	-219.335,38	-219.335,38	2.173.920,00	-1.954.584,62
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	-219.335,38	-219.335,38	2.173.920,00	-1.954.584,62
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	-206.210,38	-206.210,38	2.165.300,00	-1.959.089,62
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍF	0,00	-206.048,42	-206.048,42	2.160.000,00	-1.953.951,58
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍF	0,00	-206.048,42	-206.048,42	2.160.000,00	-1.953.951,58
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNI 0031	0,00	-206.048,42	-206.048,42	2.160.000,00	-1.953.951,58
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERI	0,00	-161,96	-161,96	5.300,00	-5.138,04



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Página 15

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	0,00	-161,96	-161,96	5.300,00	-5.138,04
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	0,00	-161,96	-161,96	5.300,00	-5.138,04
9.1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	- (R)SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENC 4501	0,00	-13.125,00	-13.125,00	0,00	13.125,00
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.620,00	-8.620,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.620,00	-8.620,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.620,00	-8.620,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO 0031	0,00	0,00	0,00	8.620,00	-8.620,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER	0,00	-146.223,87	-146.223,87	1.718.740,00	-1.572.516,13
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	0,00	-146.223,87	-146.223,87	1.718.740,00	-1.572.516,13
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	-146.223,87	-146.223,87	1.718.740,00	-1.572.516,13
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-93.606,07	-93.606,07	1.480.000,00	-1.386.393,93
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	-93.606,07	-93.606,07	1.480.000,00	-1.386.393,93
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	0,00	-93.606,07	-93.606,07	1.480.000,00	-1.386.393,93
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-50.663,57	-50.663,57	217.200,00	-166.536,43
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	-50.663,57	-50.663,57	217.200,00	-166.536,43
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	0,00	-50.663,57	-50.663,57	217.200,00	-166.536,43
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	-1.954,23	-1.954,23	21.540,00	-19.585,77
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	-1.954,23	-1.954,23	21.540,00	-19.585,77
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	0,00	-1.954,23	-1.954,23	21.540,00	-19.585,77
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	0,00	-13.097,23	-13.097,23	5.000,00	8.097,23
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-13.097,23	-13.097,23	5.000,00	8.097,23
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-13.097,23	-13.097,23	5.000,00	8.097,23
9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-13.097,23	-13.097,23	5.000,00	8.097,23
9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	-13.097,23	-13.097,23	5.000,00	8.097,23
9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	- (R)REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	-13.097,23	-13.097,23	5.000,00	8.097,23
9.2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	- (R)REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FU 4937	0,00	-13.097,23	-13.097,23	0,00	13.097,23
9.2.9.9.0.00.1.1.02.24.00	- (R)REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ EM VIAS URBAN 1213	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
9.2.9.9.0.00.1.1.02.25.00	- (R)PAV. ASFALTICA COM CBUQ EM VIAS URBANAS PROP/201 1214	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
9.2.9.9.0.00.1.1.02.26.00	- (R)REC. APLIC. AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA PROP/ 1215	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Total Geral da Receita Orçamentária		0,00	2.861.303,23	2.861.303,23	37.264.912,00	34.403.608,77

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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
3000 00 00 00 000	31,884,809.00	739,564.03	301,186.60	32,323,186.43	27,667,069.20
DESPESAS CORRENTES	4,656,117.23	1,976,091.33	1,491,548.88	0.00	2,680,025.90
	4,656,117.23	1,976,091.33	1,491,548.88	0.00	484.542,45
3100 00 00 00 000	22,011,392.00	106,708.00	250,808.00	21,867,292.00	20,046,893.82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,820,398.18	1,617,758.21	1,378,110.06	0.00	202,639.97
	1,820,398.18	1,617,758.21	1,378,110.06	0.00	239.648,15
3190 00 00 00 000	19,344,726.00	106,708.00	250,808.00	19,200,626.00	17,641,876.18
APLICAÇÕES DIRETAS	1,558,749.82	1,429,597.77	1,189,949.62	0.00	129,152.05
	1,558,749.82	1,429,597.77	1,189,949.62	0.00	239.648,15
3190 01 00 00 000	3,037,145.00	0.00	0.00	3,037,145.00	2,817,860.31
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	219,284.69	219,284.69	219,284.69	0.00	0.00
	219,284.69	219,284.69	219,284.69	0.00	0,00
3190 03 00 00 000	478,792.00	0.00	0.00	478,792.00	447,802.25
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	30,989.75	30,989.75	30,989.75	0.00	0.00
	30,989.75	30,989.75	30,989.75	0.00	0,00
3190 04 00 00 000	879,404.00	16,122.00	37,982.00	857,544.00	769,573.83
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	87,970.17	83,968.44	26,901.35	0.00	4,001.73
	87,970.17	83,968.44	26,901.35	0.00	57.067,09
3190 05 00 00 000	76,512.00	0.00	0.00	76,512.00	76,512.00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3190 08 00 00 000	817,045.00	0.00	0.00	817,045.00	748,888.11
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	68,156.89	42,366.87	2,209.98	0.00	25,790.02
	68,156.89	42,366.87	2,209.98	0.00	40.156,89
3190 09 00 00 000	17,910.00	0.00	0.00	17,910.00	17,122.80
SALÁRIO-FAMÍLIA	787.20	787.20	688.80	0.00	0.00
	787.20	787.20	688.80	0.00	98,40
3190 11 00 00 000	13,281,409.00	0.00	212,826.00	13,068,583.00	12,157,254.58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	911,328.42	910,968.12	883,442.79	0.00	360.30
	911,328.42	910,968.12	883,442.79	0.00	27.525,33
3190 13 00 00 000	624,288.00	0.00	0.00	624,288.00	485,831.70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138,456.30	39,456.30	0.00	0.00	99,000.00
	138,456.30	39,456.30	0.00	0.00	39.456,30
3190 16 00 00 000	112,321.00	5,000.00	0.00	117,321.00	102,385.47
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	14,935.53	14,935.53	10,875.27	0.00	0.00
	14,935.53	14,935.53	10,875.27	0.00	4.060,26
3190 91 00 00 000	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,049.93
SENTENÇAS JUDICIAIS	8,950.07	8,950.07	0.00	0.00	0.00
	8,950.07	8,950.07	0.00	0.00	8.950,07
3190 94 00 00 000	9,900.00	85,586.00	0.00	95,486.00	17,595.20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	77,890.80	77,890.80	15,556.99	0.00	0.00
	77,890.80	77,890.80	15,556.99	0.00	62.333,81
3191 00 00 00 000	2,666,666.00	0.00	0.00	2,666,666.00	2,405,017.64
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	261,648.36	188,160.44	188,160.44	0.00	73,487.92
	261,648.36	188,160.44	188,160.44	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,666,666.00 261,648.36 261,648.36	0.00 188,160.44 188,160.44	0.00 188,160.44 188,160.44	2,666,666.00 0.00 0.00	2,405,017.64 73,487.92 0,00
3200 00 00 00 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	78,360.00 6,043.59 6,043.59	0.00 6,043.59 6,043.59	0.00 6,043.59 6,043.59	78,360.00 0.00 0.00	72,316.41 0.00 0,00
3290 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	78,360.00 6,043.59 6,043.59	0.00 6,043.59 6,043.59	0.00 6,043.59 6,043.59	78,360.00 0.00 0.00	72,316.41 0.00 0,00
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	53,360.00 4,368.86 4,368.86	0.00 4,368.86 4,368.86	0.00 4,368.86 4,368.86	53,360.00 0.00 0.00	48,991.14 0.00 0,00
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	25,000.00 1,674.73 1,674.73	0.00 1,674.73 1,674.73	0.00 1,674.73 1,674.73	25,000.00 0.00 0.00	23,325.27 0.00 0,00
3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,795,057.00 2,829,675.46 2,829,675.46	632,856.03 352,289.53 352,289.53	50,378.60 107,395.23 107,395.23	10,377,534.43 0.00 0.00	7,547,858.97 2,477,385.93 244.894,30
3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	164,064.00 9,197.80 9,197.80	4,000.00 9,197.80 9,197.80	0.00 9,197.80 9,197.80	168,064.00 0.00 0.00	158,866.20 0.00 0,00
3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	163,864.00 5,611.46 5,611.46	0.00 5,611.46 5,611.46	0.00 5,611.46 5,611.46	163,864.00 0.00 0.00	158,252.54 0.00 0,00
3320 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.00 3,586.34 3,586.34	4,000.00 3,586.34 3,586.34	0.00 3,586.34 3,586.34	4,200.00 0.00 0.00	613.66 0.00 0,00
3330 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTF	5,200.00 177.43 177.43	177.43 177.43 177.43	0.00 177.43 177.43	5,377.43 0.00 0.00	5,200.00 0.00 0,00
3330 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	5,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,000.00 0.00 0.00	5,000.00 0.00 0,00
3330 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.00 177.43 177.43	177.43 177.43 177.43	0.00 177.43 177.43	377.43 0.00 0.00	200.00 0.00 0,00
3350 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	266,650.00 73,532.08 73,532.08	170,000.00 5,504.59 5,504.59	0.00 5,504.59 5,504.59	436,650.00 0.00 0.00	363,117.92 68,027.49 0,00
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	75,000.00 73,532.08 73,532.08	0.00 5,504.59 5,504.59	0.00 5,504.59 5,504.59	75,000.00 0.00 0.00	1,467.92 68,027.49 0,00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS	191,650.00 0.00 0.00	170,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	361,650.00 0.00 0.00	361,650.00 0.00 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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
3370 00 00 00 000	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	68,000.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIP	37,000.00	3,039.84	3,039.84	0.00	33,960.16
	37,000.00	3,039.84	3,039.84	0.00	0,00
3371 00 00 00 000	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	68,000.00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	37,000.00	3,039.84	3,039.84	0.00	33,960.16
	37,000.00	3,039.84	3,039.84	0.00	0,00
3371 70 00 00 000	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	68,000.00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	37,000.00	3,039.84	3,039.84	0.00	33,960.16
	37,000.00	3,039.84	3,039.84	0.00	0,00
3390 00 00 00 000	9,254,143.00	458,678.60	50,378.60	9,662,443.00	6,952,674.85
APLICAÇÕES DIRETAS	2,709,768.15	334,369.87	89,475.57	0.00	2,375,398.28
	2,709,768.15	334,369.87	89,475.57	0.00	244.894,30
3390 14 00 00 000	273,400.00	0.00	0.00	273,400.00	264,400.00
DIÁRIAS - CIVIL	9,000.00	8,712.50	8,687.50	0.00	287.50
	9,000.00	8,712.50	8,687.50	0.00	25,00
3390 18 00 00 000	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 30 00 00 000	2,790,583.00	8,000.00	1,000.00	2,797,583.00	1,849,529.88
MATERIAL DE CONSUMO	948,053.12	72,069.72	33,041.89	0.00	875,983.40
	948,053.12	72,069.72	33,041.89	0.00	39.027,83
3390 31 00 00 000	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 32 00 00 000	392,910.00	0.00	0.00	392,910.00	339,485.10
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	53,424.90	1,850.00	0.00	0.00	51,574.90
	53,424.90	1,850.00	0.00	0.00	1.850,00
3390 35 00 00 000	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	40,639.76
SERVICOS DE CONSULTORIA	7,860.24	1,965.06	0.00	0.00	5,895.18
	7,860.24	1,965.06	0.00	0.00	1.965,06
3390 36 00 00 000	108,700.00	20,000.00	0.00	128,700.00	77,099.54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	51,600.46	3,892.28	0.00	0.00	47,708.18
	51,600.46	3,892.28	0.00	0.00	3.892,28
3390 39 00 00 000	4,061,513.00	290,200.00	49,378.60	4,302,334.40	2,958,385.02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1,343,949.38	201,231.33	34,389.15	0.00	1,142,718.05
	1,343,949.38	201,231.33	34,389.15	0.00	166.842,18
3390 40 00 00 000	117,800.00	115,100.00	0.00	232,900.00	39,263.80
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	193,636.20	15,777.62	68.22	0.00	177,858.58
	193,636.20	15,777.62	68.22	0.00	15.709,40
3390 46 00 00 000	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	13,000.00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22,000.00	1,585.31	1,585.31	0.00	20,414.69
	22,000.00	1,585.31	1,585.31	0.00	0,00
3390 47 00 00 000	374,157.00	0.00	0.00	374,157.00	374,157.00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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 91 00 00 000	200,500.00	0.00	0.00	200,500.00	192,516.16
SENTENCAS JUDICIAIS	7,983.84	665.34	0.00	0.00	7,318.50
	7,983.84	665.34	0.00	0.00	665.34
3390 92 00 00 000	21,400.00	25,378.60	0.00	46,778.60	22,236.00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24,542.60	16,113.30	10,353.50	0.00	8,429.30
	24,542.60	16,113.30	10,353.50	0.00	5,759.80
3390 93 00 00 000	86,600.00	0.00	0.00	86,600.00	68,840.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	17,760.00	1,350.00	1,350.00	0.00	16,410.00
	17,760.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0,00
3393 00 00 00 000	662,580.00	0.00	0.00	662,580.00	632,622.59
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	29,957.41	9,157.41	0.00	0.00	20,800.00
	29,957.41	9,157.41	0.00	0.00	9,157.41
3393 32 00 00 000	285,560.00	0.00	0.00	285,560.00	255,602.59
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DIST	29,957.41	9,157.41	0.00	0.00	20,800.00
	29,957.41	9,157.41	0.00	0.00	9,157.41
3393 39 00 00 000	376,500.00	0.00	0.00	376,500.00	376,500.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3393 47 00 00 000 *	520.00	0.00	0.00	520.00	520.00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4000 00 00 00 000	2,057,157.00	32,902.07	8,000.00	2,082,059.07	2,052,029.34
DESPESAS DE CAPITAL	30,029.73	20,882.08	20,584.08	0.00	9,147.65
	30,029.73	20,882.08	20,584.08	0.00	298,00
4400 00 00 00 000	2,007,157.00	32,902.07	8,000.00	2,032,059.07	2,005,191.19
INVESTIMENTOS	26,867.88	17,720.23	17,422.23	0.00	9,147.65
	26,867.88	17,720.23	17,422.23	0.00	298,00
4420 00 00 00 000	200.00	17,902.07	0.00	18,102.07	679.84
TRANSFERENCIAS A UNIAO	17,422.23	17,422.23	17,422.23	0.00	0.00
	17,422.23	17,422.23	17,422.23	0.00	0,00
4420 93 00 00 000	200.00	17,902.07	0.00	18,102.07	679.84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,422.23	17,422.23	17,422.23	0.00	0.00
	17,422.23	17,422.23	17,422.23	0.00	0,00
4430 00 00 00 000	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
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	2,006,557.00	15,000.00	8,000.00	2,013,557.00	2,004,111.35
APLICAÇÕES DIRETAS	9,445.65	298.00	0.00	0.00	9,147.65
	9,445.65	298.00	0.00	0.00	298,00
4490 39 00 00 000	24,227.00	0.00	0.00	24,227.00	24,227.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,664,903.00 6,184.96 6,184.96	15,000.00 0.00 0.00	8,000.00 0.00 0.00	1,671,903.00 0.00 0.00	1,665,718.04 6,184.96 0.00
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	317,427.00 3,260.69 3,260.69	0.00 298.00 298.00	0.00 0.00 0.00	317,427.00 0.00 0.00	314,166.31 2,962.69 298.00
4500 00 00 00 000 INVERSOES FINANCEIRAS	10,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0.00
4590 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	10,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0.00
4590 66 00 00 000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC	10,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0.00
4600 00 00 00 000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	40,000.00 3,161.85 3,161.85	0.00 3,161.85 3,161.85	0.00 3,161.85 3,161.85	40,000.00 0.00 0.00	36,838.15 0.00 0.00
4690 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	40,000.00 3,161.85 3,161.85	0.00 3,161.85 3,161.85	0.00 3,161.85 3,161.85	40,000.00 0.00 0.00	36,838.15 0.00 0.00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	40,000.00 3,161.85 3,161.85	0.00 3,161.85 3,161.85	0.00 3,161.85 3,161.85	40,000.00 0.00 0.00	36,838.15 0.00 0.00
9000 00 00 00 000 RESERVA CONTINGENCIA	3,322,946.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3,322,946.00 0.00 0.00	3,322,946.00 0.00 0.00
9900 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	3,322,946.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3,322,946.00 0.00 0.00	3,322,946.00 0.00 0.00
9999 99 99 00 000 * RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	3,322,946.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3,322,946.00 0.00 0.00	3,322,946.00 0.00 0.00
Total Acumulado	37,264,912.00 4,686,146.96 4,686,146.96	772,466.10 1,996,973.41 1,996,973.41	309,186.60 1,512,132.96 1,512,132.96	37,728,191.50 0.00 0.00	33,042,044.54 3,174,014.00 484,840.45
			Empenhos a Liquidar		2.689.173,55

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	60.176.349,90 D	13.185.138,50	12.922.315,13	60.439.173,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.234.281,31 D	12.856.180,97	12.786.477,02	36.303.985,26 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.487.484,10 D	11.874.231,63	12.034.246,98	3.327.468,75 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.487.484,10 D	11.874.231,63	12.034.246,98	3.327.468,75 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.487.484,10 D	11.874.231,63	12.034.246,98	3.327.468,75 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	2.051,86 D	1.340.380,39	1.340.047,02	2.385,23 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	441.287,86	441.287,86	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	441.287,86	441.287,86	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	0,00	441.287,86	441.287,86	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	182.168,40 D	7.614.860,45	7.785.584,08	11.444,77 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	98.358,94	98.346,75	12,19 D
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	1.070.775,40	1.060.472,99	10.302,41 D
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	809,84	803,37	6,47 D
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Publica 7703-8	0,00	52.667,46	52.652,24	15,22 D
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	7.493,86	7.481,68	12,18 D
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	1.574,33	1.565,19	9,14 D
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	12.077,77	12.077,77	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	37.697,19	37.557,64	139,55 D
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	212.355,00	212.327,62	27,38 D
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	353.286,11	353.237,45	48,66 D
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	70.407,90	70.398,78	9,12 D
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	2.541,65	2.541,65	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	3.603,64	3.567,61	36,03 D
1.1.1.1.1.19.02.43	B.B. Bloco Vigilância em Saúde 18684-8	0,00	91,86	91,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.43.05	(0001444) B.B. Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UF 186848	0,00	91,86	91,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.56	B.B. Bloco MAC 18.683-X	0,00	3.347,46	3.347,46	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.56.05	(0001016) B.B. Rede Brasil Sem Miséria 18.683-X	0,00	3.347,46	3.347,46	0,00
1.1.1.1.1.19.02.57	B.B. Bloco Gestão do SUS	0,00	230,77	230,77	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.57.01	(0001018) B.B. Aquisição Equip. CAPS 18.682-1	0,00	230,77	230,77	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.59	(0001024) B.B. Construção Módulos Sanitários FUNASA 18.738-0	0,00	13.097,23	13.097,23	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.75	(0002736) B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4	0,00	13.402,23	13.402,23	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
1.1.1.1.1.19.02.84	Bloco Gestão Bolsa Família 206881	0,00	3.435,03	3.435,03	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	3.435,03	3.435,03	0,00
1.1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Unico da Ass. Social	0,00	215,00	215,00	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	215,00	215,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Basica 206911	0,00	25,00	0,00	25,00 D
F 1.1.1.1.1.19.02.87.03	(0004117) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	25,00	0,00	25,00 D
F 1.1.1.1.1.19.02.89	(0004177) B.B. FMCA 19390-9	0,00	7.262,32	7.253,20	9,12 D
1.1.1.1.1.19.02.91	B.B. Estrut. da Rede de Serv. de PSE Aquis. de Bens 213748	0,00	4.626,96	4.626,96	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	4.626,96	4.626,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.94	B.B. Aquisição de Veículo p/ APAE	0,00	4.626,96	4.626,96	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.94.01	(0005005) B.B. Aquisição de Veículo p/ APAE 213748	0,00	4.626,96	4.626,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95	B.B. Bloco FMS Bloco Custeio	0,00	5.286,63	5.280,55	6,08 D
1.1.1.1.1.19.02.95.20	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 218111	0,00	5.286,63	5.280,55	6,08 D
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.01	(0005211) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 218111	0,00	3,04	0,00	3,04 D
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.02	(0005212) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 218111	0,00	5.183,59	5.180,55	3,04 D
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.04	(0005226) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 218111	0,00	100,00	100,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.97	(0005207) B.B. Apoio Financeiro para Educação Cta 21.945-2	0,00	12.711,68	12.711,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.98	(0005239) B.B. FUNDEB Cta.22000-0	0,00	709.198,97	709.198,97	0,00
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.061.670,70	1.061.027,48	643,22 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	0,00	9.848,66	9.205,44	643,22 D
1.1.1.1.1.19.03.21	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 847360/2017 Cta 6472170	0,00	57.844,50	57.844,50	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.03.21.01	(0005069) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Vinc	0,00	56.840,00	56.840,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.21.02	(0005070) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 847360/2017 Cta Livre	0,00	1.004,50	1.004,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.22	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 848171/2017 Cta 64721960	0,00	144.386,00	144.386,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.22.01	(0005072) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Vinc	0,00	143.530,00	143.530,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.22.02	(0005073) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 848171/2017 Cta Livre	0,00	856,00	856,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23	C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 6240295	0,00	376.856,04	376.856,04	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	174.432,01	174.432,01	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.01	(0005094) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295	0,00	52.524,85	52.524,85	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.02	(0005095) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295	0,00	55.116,20	55.116,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.03	(0005096) C.E.F - Saúde Bucal 6240295	0,00	4.943,18	4.943,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.04	(0005097) C.E.F - ESF 6240295	0,00	38.297,38	38.297,38	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	84,82	84,82	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	23.465,58	23.465,58	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.02	C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295	0,00	31.067,29	31.067,29	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	11.183,85	11.183,85	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.02.02	(0005107) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) 6240295	0,00	16.247,84	16.247,84	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	3.635,60	3.635,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.03	C.E.F - Grupo Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	22.705,77	22.705,77	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.03.01	(0005118) C.E.F - Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	22.705,77	22.705,77	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295	0,00	137.603,09	137.603,09	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.01	(0005120) C.E.F - Teto MACAH 6240295	0,00	653,78	653,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.02	(0005121) C.E.F - Caps 6240295	0,00	80.432,87	80.432,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.03	(0005122) C.E.F - Samu/Salvar 6240295	0,00	39.398,49	39.398,49	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.04	(0005123) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295	0,00	16.764,13	16.764,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.04.05	(0005124) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha 6240295	0,00	353,82	353,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.05	C.E.F - Grupo Gestão do Sus 6240295	0,00	11.047,88	11.047,88	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.05.03	(0005128) C.E.F - Gestão Política de Saúde 6240295	0,00	11.047,88	11.047,88	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24	C.E.F - FMS Bloco Investimento Cta 624030-9	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.24.01	C.E.F - Grupo de Atenção Básica	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.24.01.02	(0005191) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saude Bucal Conta 624030-9	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.25	C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048	0,00	48.757,52	48.757,52	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	48.757,52	48.757,52	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26	C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 6240295	0,00	401.377,98	401.377,98	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	191.302,99	191.302,99	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.01	(0005289) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295	0,00	97.803,06	97.803,06	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.02	(0005290) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295	0,00	55.116,20	55.116,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.03	(0005291) C.E.F - Saúde Bucal 6240295	0,00	4.943,18	4.943,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.04	(0005292) C.E.F - ESF 6240295	0,00	33.440,55	33.440,55	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.02	C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295	0,00	44.854,90	44.854,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.01	(0005304) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 6240295	0,00	22.721,13	22.721,13	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.02	(0005306) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) 6240295	0,00	16.247,84	16.247,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.05	(0005309) C.E.F - Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UF 6240295	0,00	91,86	91,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.11	(0005315) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE 6240295	0,00	5.794,07	5.794,07	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.03	C.E.F - Grupo Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	5.827,38	5.827,38	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.03.01	(0005317) C.E.F - Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	5.827,38	5.827,38	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295	0,00	148.344,83	148.344,83	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.01	(0005320) C.E.F - Teto MACAH 6240295	0,00	6.550,37	6.550,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.02	(0005321) C.E.F - Caps 6240295	0,00	102.360,87	102.360,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.03	(0005322) C.E.F - Samu/Salvar 6240295	0,00	13.135,72	13.135,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.04	(0005323) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295	0,00	20.047,46	20.047,46	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.06	(0005324) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha 6240295	0,00	6.250,41	6.250,41	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.05	C.E.F - Grupo Gestão do Sus 6240295	0,00	11.047,88	11.047,88	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.03.26.05.03	(0005328) C.E.F - Gestão Política de Saúde 6240295	0,00	11.047,88	11.047,88	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	182.093,40 D	2.933.575,69	3.115.526,09	143,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	174.081,15 D	2.011.879,56	2.185.960,71	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	528.279,56	528.164,66	114,90 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9	0,00	415.934,80	415.819,90	114,90 D
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	98.439,95	98.439,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.03	(0005032) Banrisul-Conta Extra Camara de Vereadores	0,00	13.904,81	13.904,81	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	374,93	374,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	0,00	41.578,60	41.578,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	0,00	79.743,55	79.743,55	0,00
1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	0,00	14.166,96	14.166,96	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	0,00	130,04	130,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	1,80	1,80	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.11	(0000933) Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06	0,00	5.251,82	5.251,82	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.18	(0002750) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem	0,00	82,10	82,10	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	8.701,20	8.701,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	212.817,39	212.789,29	28,10 D
F 1.1.1.1.1.19.12.33	(0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503	12,25 D	0,00	12,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.34	(0002695) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	0,00	100,00	100,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.35	(0002756) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1	0,00	2.972,20	2.972,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	0,00	8.602,84	8.602,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	1.000,00 D	954,00	1.954,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.47	(0004989) Banrisul-Extra Retenção Contratual 04.157585.0-4	0,00	5.521,23	5.521,23	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.49	(0005218) Banrisul-Extra Retenção Contrato 068/2018 - Cta 0420180004	0,00	5.995,05	5.995,05	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.50	(0005247) Banrisul-Concurso Publico 0402018104	0,00	20.589,82	20.589,82	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.51	(0005273) Banrisul-Pró-Cultura LIC 04052018.0-5	7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	75,00 D	898.084,87	898.159,87	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01	SICREDI	75,00 D	898.084,87	898.159,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.01	(0004900) SECREDI-Banco Movimento 705306	75,00 D	898.084,87	898.159,87	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.303.263,84 D	2.477.702,93	2.467.328,02	3.313.638,75 D
1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	515.443,15 D	258.511,62	474.544,19	299.410,58 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03	C.E.F - FMS Bloco Custeio Aplic. Cta 6240295	350.533,31 D	13.506,63	364.037,83	2,11 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.01	(0005131) C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicação Cta 6240295	51.837,59 D	343,58	52.181,17	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.02	(0005132) C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295	55.116,20 D	0,00	55.116,20	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.03	(0005133) C.E.F - Saúde Bucal Aplic. 6240295	4.943,18 D	0,00	4.943,18	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.04	(0005134) C.E.F - ESF Aplic. 6240295	38.297,38 D	0,00	38.297,38	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	84,82 D	0,00	84,82	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.12	(0005142) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)Aplic. 6240295	11.183,85 D	0,00	11.183,85	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.13	(0005143) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic. 6240295	16.247,84 D	0,00	16.247,84	0,00
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	3.635,60 D	0,00	3.635,60	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.23	(0005153) C.E.F - Assistencia Farmacêutica Aplic. 6240295	23.357,24 D	0,00	23.357,24	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.24	(0005154) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	653,78 D	0,00	653,78	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.25	(0005155) C.E.F - Caps Aplic. 6240295	80.408,20 D	24,67	80.432,87	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.26	(0005156) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	13.148,49 D	13.125,00	26.273,49	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.27	(0005158) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 6240295	16.764,13 D	0,00	16.764,13	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.28	(0005157) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic 6240295	353,82 D	0,00	353,82	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.31	(0005161) C.E.F - Gestão Política de Saúde Aplic. 6240295	11.036,46 D	11,42	11.047,88	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.32	(0005165) C.E.F - Apoio Financeiro Aplic. 6240295	1,15 D	0,00	0,00	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	23.463,58 D	1,96	23.464,58	0,96 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04	C.E.F - FMS Bloco Investimentos Aplic. Cta	30.923,19 D	17,12	22.600,00	8.340,31 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.01	(0005194) C.E.F - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	7.978,44 D	8,26	0,00	7.986,70 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.02	(0005195) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	22.944,75 D	8,86	22.600,00	353,61 D
1.1.1.1.1.50.03.02.05	C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048 Aplic.	133.986,65 D	0,00	48.757,52	85.229,13 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.	133.986,65 D	0,00	48.757,52	85.229,13 D
1.1.1.1.1.50.03.02.06	C.E.F - FMS Bloco Custeio Aplic. Cta 6240295	0,00	244.987,87	39.148,84	205.839,03 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.01	(0005331) C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicação Cta 6240295	0,00	25.110,91	25.053,00	57,91 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.02	(0005332) C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295	0,00	22.061,28	0,00	22.061,28 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.03	(0005333) C.E.F - Saúde Bucal Aplic. 6240295	0,00	4.948,30	0,00	4.948,30 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.04	(0005334) C.E.F - ESF Aplic. 6240295	0,00	33.482,17	0,00	33.482,17 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.08	(0005338) C.E.F - Núcleos de Apoio Saúde da Família Aplic. 6240295	0,00	0,09	0,00	0,09 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.12	(0005342) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)Aplic. 6240295	0,00	9.792,59	9.781,33	11,26 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.13	(0005343) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic. 6240295	0,00	16.264,66	0,00	16.264,66 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.16	(0005346) C.E.F - Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UF Aplic. 6240295	0,00	91,89	0,00	91,89 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.22	(0005352) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE Aplic. 6240295	0,00	3.639,29	2.158,47	1.480,82 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.23	(0005353) C.E.F - Assistência Farmacêutica Aplic. 6240295	0,00	5.831,16	0,00	5.831,16 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.24	(0005354) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	0,00	6.551,05	0,00	6.551,05 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.25	(0005355) C.E.F - Caps Aplic. 6240295	0,00	72.587,96	2.156,04	70.431,92 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.26	(0005356) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	0,00	13.158,17	0,00	13.158,17 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.27	(0005357) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 6240295	0,00	20.049,30	0,00	20.049,30 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.28	(0005358) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic. 6240295	0,00	371,17	0,00	371,17 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.31	(0005361) C.E.F - Gestão Política de Saúde Aplic. 6240295	0,00	11.047,88	0,00	11.047,88 D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	253.061,87 D	1.117,25	0,00	254.179,12 D
1.1.1.1.1.50.04.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	253.061,87 D	1.117,25	0,00	254.179,12 D
F 1.1.1.1.1.50.04.04.01	(0005223) SICREDI - Banco Movimento Aplicação 060395	253.061,87 D	1.117,25	0,00	254.179,12 D
1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	297.847,25 D	153,45	200.370,00	97.630,70 D
F 1.1.1.1.1.50.05.07	(0003835) C.E.F-Estrut. Rede Basica de Saude EP APLIC. 00624014-7	41.305,39 D	153,45	0,00	41.458,84 D
1.1.1.1.1.50.05.09	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Aplic.	104.394,73 D	0,00	56.840,00	47.554,73 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.	104.394,73 D	0,00	56.840,00	47.554,73 D
1.1.1.1.1.50.05.10	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 848171/2017 Cta 64721960 Aplic.	152.147,13 D	0,00	143.530,00	8.617,13 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.	152.147,13 D	0,00	143.530,00	8.617,13 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.236.911,57 D	2.217.920,61	1.792.413,83	2.662.418,35 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	925.176,21 D	1.035.104,04	1.055.945,65	904.334,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	482.097,41 D	696.223,28	703.428,03	474.892,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	22.423,32 D	32,92	0,00	22.456,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05	(0098926) Banrisul PIM Aplicação Nº 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	3.809,91 D	5,60	0,00	3.815,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	4,08 D	0,28	0,00	4,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.805,83 D	5,32	0,00	3.811,15 D
1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	99.871,03 D	5.469,96	8.866,87	96.474,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	120,02 D	0,17	0,00	120,19 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Família Aplicação	27.696,11 D	110,94	65,68	27.741,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	1.393,62 D	1,95	0,00	1.395,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	1,80 D	0,00	1,80	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	4.205,65 D	5,89	0,00	4.211,54 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	27,19 D	0,04	0,00	27,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09	(0001062) Banrisul-PACS Aplicação	13.146,30 D	18,40	0,00	13.164,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	3.075,63 D	4,31	0,00	3.079,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Progr. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	2.299,98 D	5.256,75	0,00	7.556,73 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	3,25 D	0,00	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.	2.192,07 D	3,07	0,00	2.195,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	987,48 D	1,38	0,00	988,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.18	(0002751) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	111,17 D	16,14	98,19	29,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19	(0002753) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.422,42 D	1,99	0,00	1.424,41 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.20	(0002786) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	43.188,34 D	48,93	8.701,20	34.536,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	135.241,24	78.968,60	56.272,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	4.962,77 D	382,37	100,00	5.245,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	206.764,74 D	137.256,99	179.938,28	164.083,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	48.224,64 D	37.374,58	47.015,29	38.583,93 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	1.100,37 D	322,49	1.422,86	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	(0001942) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.628,16 D	3,86	0,00	2.632,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS N° 04.015828.0-4 Ap.	9.326,88 D	2.039,97	8.841,39	2.525,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	1.882,95 D	2,63	100,00	1.785,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.25	(0002844) Banrisul-Defesa Civil - Enchente 04.201404.0-1 AP.	2.100,13 D	0,80	2.100,93	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	3.426,32 D	2.679,15	3.073,20	3.032,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	0,00	1.001,33	0,00	1.001,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.35	(0005219) Banrisul-Conta Extra Retenção Contrato 068/2018 Aplic. 04.20180004	14.074,51 D	6.023,31	0,00	20.097,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.36	(0005248) Banrisul-Concurso Publico Aplic. 0402018104	20.983,07 D	12,95	20.589,82	406,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.37	(0005257) Banrisul-Extra Retenção Contratual Aplic. 04.157585.0-4	1.499,87 D	4.025,47	1.500,38	4.024,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.38	(0005274) Banrisul-Pró-Cultura LIC Aplic. 04052018.0-5	0,00	7.005,14	0,00	7.005,14 D
1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.305.368,38 D	1.182.790,64	736.468,18	1.751.690,84 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	488.974,83 D	564.909,92	39.182,82	1.014.701,93 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	34.855,67 D	65,47	0,00	34.921,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	6.418,85 D	12.805,15	11.598,54	7.625,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	29.045,92 D	54,57	0,00	29.100,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	1.825,84 D	523,75	0,00	2.349,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09	(0000794) B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	2.081,66 D	3,91	0,00	2.085,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	65.467,41 D	13.016,33	23.520,70	54.963,04 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	3.247,97 D	2,58	2.541,65	708,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	108.566,86 D	38.742,26	30.658,54	116.650,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	3.426,06 D	3,89	1.574,33	1.855,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	53.758,84 D	67.595,01	58.782,81	62.571,04 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	0,00	3.571,87	0,00	3.571,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Publica Aplicação	29.570,61 D	12.408,06	19.063,54	22.915,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.657,77 D	6,87	0,00	3.664,64 D
1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B.Bloco Atenção Basica aplicação	20.739,16 D	38,96	0,00	20.778,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.05	(0000762) B.B. Progr. Requalif. de UBS -Reformas Aplicação	5.227,85 D	9,82	0,00	5.237,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.06	(0000763) B.B. Progr. Requalif. de UBS-Inform. e Telessaude Aplicação	13.848,38 D	26,01	0,00	13.874,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	1.662,93 D	3,13	0,00	1.666,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	9.032,56 D	114,56	7.393,86	1.753,26 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B Simples Nacional Aplicação	8.460,40 D	7.211,89	4.113,81	11.558,48 D
1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	4.373,72 D	47,70	191,00	4.230,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	3.737,12 D	7,02	0,00	3.744,14 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.03	(0000616) B.B. Aquis. Equip. CAPS Aplic. 18.682-1	636,60 D	40,68	191,00	486,28 D
1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	30.404,89 D	52,26	3.347,46	27.109,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	108,11 D	0,20	0,00	108,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.05	(0000901) B.B. Rede Brasil S/ Miséria Aplic. 18683x	30.296,78 D	52,06	3.347,46	27.001,38 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	115,33 D	0,15	91,86	23,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03	(0000912) B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,27 D	0,01	0,00	0,28 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	20,16 D	0,11	0,00	20,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.05	(0001442) B.B. Estrut. Tecn. da Vig. em Saúde da UFF 186848	91,86 D	0,00	91,86	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.	2,55 D	0,02	0,00	2,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.11	(0002821) B.B Piso Estratégico Gerenc. de Risco Vig. Sanit. AP.	0,49 D	0,01	0,00	0,50 D
1.1.1.1.1.50.06.02.40	B.B. Bloco Investimentos	5.876,69 D	11,04	0,00	5.887,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.40.01	(0000777) B.B. Ins. Constr. Polos da Academia da Saude Aplicação	5.876,69 D	11,04	0,00	5.887,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825) B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	1.236,53 D	2,33	0,00	1.238,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	409,56 D	0,77	0,00	410,33 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.52	(0000911) B.B. Infr. Escolar/Par Mob. Educação Aplic. 188425	19.894,91 D	37,37	0,00	19.932,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	189.137,05 D	71.879,46	198.142,03	62.874,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	896,97 D	1,68	0,00	898,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	19,31 D	0,04	0,00	19,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.58	(0000731) B.B.Constr. Modulos Sanitarios-FUNASA Aplicação 18.738-0	13.097,23 D	0,00	13.097,23	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.62	(0002737) B.B. Construção Quadra Escolar Linha Divisa PAC I 19.448-4 AP.	21.457,85 D	22,04	13.402,23	8.077,66 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.	19.728,45 D	37,06	0,00	19.765,51 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.65	(0002842) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-x	6,16 D	0,01	0,00	6,17 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	29,30 D	0,05	0,00	29,35 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	2.235,65 D	20.350,48	0,00	22.586,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.69	(0003847) B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos Aplic. 19512x	7.334,20 D	13,78	0,00	7.347,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.70	(0004076) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	1.511,73 D	2,84	0,00	1.514,57 D
1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Familia Aplic. 206881	13.223,79 D	2.511,05	949,10	14.785,74 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71.01	(0004077) B.B. Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	13.223,79 D	2.511,05	949,10	14.785,74 D
1.1.1.1.1.50.06.02.72	B.B. Bloco do Sistema Unico de Ass. Social Aplic. 20689X	4.790,20 D	8,72	215,00	4.583,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72.01	(0004078) B.B. Indice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	4.790,20 D	8,72	215,00	4.583,92 D
1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	513,50 D	0,96	0,00	514,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.01	(0004080) B.B. Piso Basico Variavel II Aplic. 20.691-1	3,66 D	0,00	0,00	3,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.02	(0004112) B.B. Projovem Aplic. 206911	35,48 D	0,07	0,00	35,55 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.03	(0004118) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	139,30 D	0,26	0,00	139,56 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.04	(0004120) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	335,06 D	0,63	0,00	335,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	15.296,26 D	16,91	7.262,32	8.050,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.78	(0004951) B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.	856,25 D	1,61	0,00	857,86 D
1.1.1.1.1.50.06.02.79	B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. 213748	4.638,99 D	17,12	4.626,96	29,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.79.01	(0005006) B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. 213748	4.609,84 D	17,12	4.626,96	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.79.02	(0005037) B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. livre	29,15 D	0,00	0,00	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	25.143,07 D	30,09	12.711,68	12.461,48 D
1.1.1.1.1.50.06.02.81	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade Aplic. 218111	13.223,48 D	18,22	5.286,63	7.955,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.01	(0005214) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - PAEFI 218111	19,91 D	0,03	3,04	16,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.02	(0005215) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - MSE 218111	10.077,51 D	12,42	5.183,59	4.906,34 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.03	(0005227) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - PAEFI 218111	3.126,06 D	5,77	100,00	3.031,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.82	(0005240) B.B. FUNDEB Aplicação Cta.22000-0	40.786,90 D	366.651,85	278.714,08	128.724,67 D
1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.366,98 D	25,93	0,00	6.392,91 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - PNHR Ap. 5298-8	5.178,09 D	25,89	0,00	5.203,98 D
1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	46,19 D	0,04	0,00	46,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02	(0003781) C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	46,19 D	0,04	0,00	46,23 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	2.358.282,57 D	454.223,44	529.497,92	2.283.008,09 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	758.686,39 D	127.486,64	489.742,20	396.430,83 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	332.996,85 D	127.486,64	346.590,35	113.893,14 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	206.196,41 D	62.139,65	207.731,30	60.604,76 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	186.772,88 D	0,00	186.772,88	0,00
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	19.137,20 D	62.139,65	20.672,09	60.604,76 D
P 1.1.2.1.1.01.07.02	(0004871) ISS MENSAL	248,99 D	0,00	286,33	37,34 C
P 1.1.2.1.1.01.07.03	(0004876) ISS EVENTUAL	37,34 D	0,00	0,00	37,34 D
1.1.2.1.1.02	TAXAS	62.985,95 D	65.346,99	75.044,56	53.288,38 D
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	18.107,50 D	65.346,99	30.149,02	53.305,47 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	18.107,50 D	65.346,99	30.149,02	53.305,47 D
P 1.1.2.1.1.02.01.02	(0004872) TAXA LICENÇA SANITÁRIA	5.394,99 D	0,00	5.394,99	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.05	(0004878) TAXA LICENÇA LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	473,78 D	0,00	473,78	0,00
P 1.1.2.1.1.02.01.06	(0004879) TAXA DE LICENÇA A AMBULANTES	1.129,13 D	0,00	1.129,13	0,00
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	4.935,24 D	0,00	4.937,83	2,59 C
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	24.991,31 D	0,00	25.004,24	12,93 C
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.954,00 D	0,00	7.955,57	1,57 C
1.1.2.1.1.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	63.814,49 D	0,00	63.814,49	0,00
P 1.1.2.1.1.99.01	(0004881) SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	51.259,98 D	0,00	51.259,98	0,00
P 1.1.2.1.1.99.02	(0004882) IPE	366,67 D	0,00	366,67	0,00
P 1.1.2.1.1.99.03	(0004883) HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	275,57 D	0,00	275,57	0,00
P 1.1.2.1.1.99.04	(0004884) SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	11.111,24 D	0,00	11.111,24	0,00
P 1.1.2.1.1.99.07	(0004887) STT-MILHO(ORÇAMENTÁRIO)	801,03 D	0,00	801,03	0,00
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	425.689,54 D	0,00	143.151,85	282.537,69 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	425.689,54 D	0,00	143.151,85	282.537,69 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	425.689,54 D	0,00	143.151,85	282.537,69 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.568.405,17 D	0,00	0,00	1.568.405,17 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	472.752,16 D	0,00	0,00	472.752,16 D
P 1.1.2.3.3.03.00.22	(0002153) PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ.	113.500,00 D	0,00	0,00	113.500,00 D
P 1.1.2.3.3.03.00.33	(0005026) ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR(ACE)	4.258,80 D	0,00	0,00	4.258,80 D
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	5.196,06 D	0,00	0,00	5.196,06 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	77.671,11 D	0,00	0,00	77.671,11 D
P 1.1.2.3.3.04.00.30	(0004863) PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
P 1.1.2.3.3.04.00.31	(0004864) PISO BASICO FIXO	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
P 1.1.2.3.3.04.00.32	(0005373) PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 D
1.1.2.3.3.05	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA 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
P 1.1.2.3.3.08.01	(0005371) PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/2016	122.925,00 D	0,00	0,00	122.925,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.095.653,01 D	0,00	0,00	1.095.653,01 D
1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	950.331,58 D	0,00	0,00	950.331,58 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	288.000,00 D	0,00	0,00	288.000,00 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	34.858,63 D	0,00	0,00	34.858,63 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	79.000,00 D	0,00	0,00	79.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	158.596,85 D	0,00	0,00	158.596,85 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BASICA - PAB(PIES)	308.777,65 D	0,00	0,00	308.777,65 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.08	(0003888) AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	50.269,83 D	0,00	0,00	50.269,83 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Pagina 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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
1.1.2.3.4.00.00.04	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO PEATE.	78.321,43 D	0,00	0,00	78.321,43 D
P 1.1.2.3.4.00.00.04.01	(0005375) PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	78.321,43 D	0,00	0,00	78.321,43 D
1.1.2.3.4.00.00.05	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DA LIC.	67.000,00 D	0,00	0,00	67.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.05.01	(0005377) RECURSOS DA LEI DE INCENTIVO A CULTURA	67.000,00 D	0,00	0,00	67.000,00 D
1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.063,13 D	0,00	123,13	4.940,00 D
1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	5.063,13 D	0,00	123,13	4.940,00 D
P 1.1.2.4.1.02	(0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.063,13 D	0,00	123,13	4.940,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	174.632,22 D	251.712,48	22.765,18	403.579,52 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	174.632,22 D	251.712,48	22.765,18	403.579,52 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	143.681,23 D	187.949,79	14.785,25	316.845,77 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	95.924,29 D	187.241,72	13.836,31	269.329,70 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	95.924,29 D	187.241,72	13.836,31	269.329,70 D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	47.756,94 D	708,07	948,94	47.516,07 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	24.196,20 D	0,00	229,79	23.966,41 D
1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	23.410,59 D	248,99	258,58	23.401,00 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	23.410,59 D	248,99	258,58	23.401,00 D
1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	150,15 D	459,08	460,57	148,66 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	150,15 D	459,08	460,57	148,66 D
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	23.170,66 D	63.762,69	7.979,93	78.953,42 D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	17.777,35 D	25.493,34	5.116,59	38.154,10 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	15.481,27 D	18.442,84	4.222,93	29.701,18 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	1.652,35 D	5.447,59	736,66	6.363,28 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	396,68 D	473,78	157,00	713,46 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	156,19 D	1.129,13	0,00	1.285,32 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	90,86 D	0,00	0,00	90,86 D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.393,31 D	38.269,35	2.863,34	40.799,32 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	3.572,83 D	25.294,89	2.058,07	26.809,65 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	44,24 D	0,00	0,00	44,24 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	8,39 D	0,00	0,00	8,39 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.148,03 D	8.008,89	408,60	8.748,32 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	619,82 D	4.965,57	396,67	5.188,72 D
1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.632,11 D	0,00	0,00	7.632,11 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.632,11 D	0,00	0,00	7.632,11 D
1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	148,22 D	0,00	0,00	148,22 D
1.1.2.5.1.05.00.99	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	148,22 D	0,00	0,00	148,22 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	(0002241) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	148,22 D	0,00	0,00	148,22 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	83.406,56 D	67.469,26	16.867,41	134.008,41 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	83.406,56 D	67.469,26	16.867,41	134.008,41 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	83.406,56 D	67.469,26	16.867,41	134.008,41 D
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	48.607,56 D	63.937,62	7.939,32	104.605,86 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	839,84 D	801,03	0,00	1.640,87 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	25.796,37 D	51.259,98	4.610,02	72.446,33 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	1.882,94 D	11.111,24	1.274,12	11.720,06 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	15.520,06 D	0,00	2.050,87	13.469,19 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DÍVIDA ATIVA IPERGS	1.859,55 D	366,67	0,00	2.226,22 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	364,99 D	123,13	0,00	488,12 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	187,34 D	0,00	0,00	187,34 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	539,23 D	275,57	4,31	810,49 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	(0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	240,30 D	0,00	0,00	240,30 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	(0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	11,99 D	0,00	0,00	11,99 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.11	(0002251) MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	44,53 D	0,00	0,00	44,53 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. LIGISL. SANITARIA	1.320,42 D	0,00	0,00	1.320,42 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Pagina 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.6.1.01.01.02	(0002805) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 -VILMAR KAISER	606,92 D	1.264,42	3.840,16	1.968,82 C
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	7.675,15 D	0,00	0,00	7.675,15 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	1.630,32 D	0,00	0,00	1.630,32 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	20.739,96 D	0,00	0,00	20.739,96 D
P 1.1.2.6.1.01.01.06	(0003803) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	606,10 D	531,65	1.621,98	484,23 C
P 1.1.2.6.1.01.01.07	(0004167) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	3.540,55 D	1.735,57	3.465,95	1.810,17 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	231.910,90 C	7.555,06	0,00	224.355,84 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	231.910,90 C	7.555,06	0,00	224.355,84 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	155.335,34 C	1.723,11	0,00	153.612,23 C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	127.804,45 C	913,50	0,00	126.890,95 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	85.324,65 C	486,47	0,00	84.838,18 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.01	(0002956) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS FIXO	21.522,52 C	5,29	0,00	21.517,23 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.02	(0002957) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS MENSAL	20.823,72 C	0,00	0,00	20.823,72 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.03	(0002958) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL	133,56 C	421,74	0,00	288,18 D
1.1.2.9.1.04.02.01	(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.812,95 C	418,15	0,00	15.394,80 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	13.770,59 C	417,87	0,00	13.352,72 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	1.469,77 C	0,28	0,00	1.469,49 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	(0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	352,84 C	0,00	0,00	352,84 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04	(0002963) (-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES	138,93 C	0,00	0,00	138,93 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	80,82 C	0,00	0,00	80,82 C
1.1.2.9.1.04.02.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS	4.797,34 C	391,46	0,00	4.405,88 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	3.178,03 C	305,57	0,00	2.872,46 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	(0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	39,35 C	0,00	0,00	39,35 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03	(0002968) (-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	7,46 C	0,00	0,00	7,46 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04	(0002969) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.021,17 C	55,23	0,00	965,94 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	551,33 C	30,66	0,00	520,67 C
P 1.1.2.9.1.04.03	(0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.788,76 C	0,00	0,00	6.788,76 C
1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	131,84 C	0,00	0,00	131,84 C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	131,84 C	0,00	0,00	131,84 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	771,06 C	0,00	0,00	771,06 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE ÁGUA	23.683,65 C	152,59	0,00	23.531,06 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	1.728,73 C	0,89	0,00	1.727,84 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO	14.248,96 C	1.896,27	0,00	12.352,69 C
P 1.1.2.9.1.05.05	(0002977) (-)IPERGS	1.707,25 C	0,00	0,00	1.707,25 C
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978) (-)FINANCIAMENTO FAM	335,10 C	0,00	0,00	335,10 C
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979) (-)FAPS	171,99 C	0,00	0,00	171,99 C
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA	495,07 C	0,01	0,00	495,06 C
P 1.1.2.9.1.05.09	(0002981) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	220,62 C	0,00	0,00	220,62 C
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	11,01 C	0,00	0,00	11,01 C
P 1.1.2.9.1.05.11	(0002983) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	40,88 C	0,00	0,00	40,88 C
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.212,28 C	0,00	0,00	1.212,28 C
1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DE TCE/RS	31.392,50 C	3.221,92	0,00	28.170,58 C
P 1.1.2.9.1.05.14.02	(0003038) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	557,22 C	1.315,09	0,00	757,87 D
P 1.1.2.9.1.05.14.03	(0003039) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	7.046,55 C	0,00	0,00	7.046,55 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.9.1.05.14.04	(0003040) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	1.496,80 C	0,00	0,00	1.496,80 C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	(0003041) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	19.041,35 C	0,00	0,00	19.041,35 C
P 1.1.2.9.1.05.14.06	(0004172) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	3.250,58 C	1.906,83	0,00	1.343,75 C
1.1.2.9.1.99	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DE TCE/RS	556,46 C	560,27	0,00	3,81 D
P 1.1.2.9.1.99.06	(0003825) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	556,46 C	560,27	0,00	3,81 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.335,95 D	5.210,19	2.580,20	26.965,94 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.800,00 D	3.720,00	120,00	5.400,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00 D	3.720,00	120,00	5.400,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.800,00 D	3.720,00	120,00	5.400,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.535,95 D	1.490,19	2.460,20	21.565,94 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.535,95 D	1.490,19	2.460,20	21.565,94 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	13,13 D	13,13	26,26	0,00
P 1.1.3.8.1.06.02	(0005023) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0021030 -1020165040741(P)	13,13 D	0,00	13,13	0,00
F 1.1.3.8.1.06.03	(0005383) BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0021030 -1020165040741(F)	0,00	13,13	13,13	0,00
P 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.712,34 D	1.477,06	2.433,94	755,46 D
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	10.689,46 D	0,00	0,00	10.689,46 D
P 1.1.3.8.1.99.02	(0002616) DESPESA EXTRA PAGO A MAIOR	10.121,02 D	0,00	0,00	10.121,02 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	29.674.959,35 D	506.260,80	190.376,08	29.990.844,07 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29.674.959,35 D	506.260,80	190.376,08	29.990.844,07 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	29.674.959,35 D	506.260,80	190.376,08	29.990.844,07 D
F 1.1.4.1.1.01.00.01	(0003815) C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	389.477,10 D	4.081,80	0,00	393.558,90 D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	84.629,39 D	94.569,46	86.799,69	92.399,16 D
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	84.629,39 D	94.569,46	86.799,69	92.399,16 D
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	84.629,39 D	94.569,46	86.799,69	92.399,16 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	29.119.609,23 D	395.476,31	103.576,39	29.411.509,15 D
1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	4.115.655,37 D	63.046,58	0,00	4.178.701,95 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	1.073.845,69 D	46.777,15	0,00	1.120.622,84 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	1.888.372,52 D	10.864,33	0,00	1.899.236,85 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.131.272,74 D	5.068,22	0,00	1.136.340,96 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.06	(0005059) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	22.164,42 D	336,88	0,00	22.501,30 D
1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	12.064.024,04 D	201.412,60	103.576,39	12.161.860,25 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	214.978,71 D	3.764,00	103.576,39	115.166,32 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.433.150,42 D	25.714,49	0,00	1.458.864,91 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.552.451,02 D	12.644,40	0,00	2.565.095,42 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	5.369.022,44 D	127.114,57	0,00	5.496.137,01 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	2.494.421,45 D	32.175,14	0,00	2.526.596,59 D
1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	8.754.033,21 D	97.320,71	0,00	8.851.353,92 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.732.822,49 D	14.490,86	0,00	2.747.313,35 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	2.852.033,10 D	34.661,45	0,00	2.886.694,55 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	3.169.177,62 D	48.168,40	0,00	3.217.346,02 D
1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.185.896,61 D	33.696,42	0,00	4.219.593,03 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	3.157.457,80 D	17.931,38	0,00	3.175.389,18 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	1.028.438,81 D	15.765,04	0,00	1.044.203,85 D
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	81.243,63 D	12.133,23	0,00	93.376,86 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	81.243,63 D	12.133,23	0,00	93.376,86 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.5	ESTOQUES	658.212,42 D	14.840,42	23.896,67	649.156,17 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	636.352,50 D	14.840,42	23.896,67	627.296,25 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	636.352,50 D	14.840,42	23.896,67	627.296,25 D
P 1.1.5.6.1.01.00.01	(0001993) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.552,00 D	2.750,00	0,00	5.302,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.09	(0001996) MATERIAL ODONTOLÓGICO	368,00 D	0,00	0,00	368,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.19	(0002002) MATERIAL DE COPA E COZINHA	538,90 D	0,00	0,00	538,90 D
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.363,27 D	80,00	0,00	7.443,27 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 1.1.5.6.1.01.00.33	(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	145.521,69 D	0,00	0,00	145.521,69 D
P 1.1.5.6.1.01.00.51	(0002021) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO (EXCETO ESTRADAS E VIAS)	51.558,66 D	0,00	0,00	51.558,66 D
P 1.1.5.6.1.01.00.52	(0002022) MATERIAS PARA OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.113,18 D	0,00	0,00	8.113,18 D
P 1.1.5.6.1.01.00.58	(0002767) MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL	56,50 D	0,00	0,00	56,50 D
P 1.1.5.6.1.01.00.59	(0002768) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	49,67 D	0,00	0,00	49,67 D
P 1.1.5.6.1.01.00.64	(0005004) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	238.660,00 D	0,00	0,00	238.660,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.65	(0005256) MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.440,00 D	0,00	0,00	77.440,00 D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	56.488,24 D	12.010,42	23.896,67	44.601,99 D
P 1.1.5.6.1.05.00.02	(0002026) MATERIAIS HOSPITALARES	4.545,10 D	0,00	0,00	4.545,10 D
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.825,39 D	0,00	0,00	12.825,39 D
P 1.1.5.6.1.13	(0004994) MATERIAIS DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.534,40 D	0,00	0,00	12.534,40 D
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	21.859,92 D	0,00	0,00	21.859,92 D
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	21.859,92 D	0,00	0,00	21.859,92 D
1.1.5.8.1.00.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.537,82 D	0,00	0,00	3.537,82 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01.10	(0002555) OBRAS EM ANDAMENTO-INSTALAÇÕES - ESTOQUES ANOS ANTERIORES A 2013	1.259,82 D	0,00	0,00	1.259,82 D
P 1.1.5.8.1.00.00.01.13	(0004069) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	2.278,00 D	0,00	0,00	2.278,00 D
1.1.5.8.1.00.00.02	OBRAS EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	18.322,10 D	0,00	0,00	18.322,10 D
P 1.1.5.8.1.00.00.02.04	(0004978) CONSTRUÇÃO REDE DE AGUA NA LINHA SECCÃO DOURADOS	18.322,10 D	0,00	0,00	18.322,10 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.006,92 D	1.414,49	5.879,17	26.542,24 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	26.246,63 D	41,14	4.155,38	22.132,39 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.246,63 D	41,14	4.155,38	22.132,39 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	421,48 D	41,14	9,00	453,62 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	483,52 D	0,00	241,76	241,76 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	1.062,43 D	0,00	177,07	885,36 D
P 1.1.9.1.1.00.00.33	(0002680) PORTO SEGUROS -PLACA IRJ 0641	1.134,12 D	0,00	189,03	945,09 D
P 1.1.9.1.1.00.00.36	(0002694) PORTO SEGURO - VEÍCULO ITV 8774	1.148,84 D	0,00	114,88	1.033,96 D
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	535,22 D	0,00	133,80	401,42 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	672,84 D	0,00	112,15	560,69 D
P 1.1.9.1.1.00.00.45	(0002865) PORTO SEGUROS - POLO IUX 4401	149,74 D	0,00	149,74	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.55	(0003725) PORTO SEGUROS - PLACA IQN 6121	930,99 D	0,00	155,17	775,82 D
P 1.1.9.1.1.00.00.62	(0003768) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IRS 6896	1.532,21 D	0,00	153,22	1.378,99 D
P 1.1.9.1.1.00.00.71	(0004170) PORTO SEGURO -PLACA VEICULO IXK 0812	149,74 D	0,00	149,74	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.73	(0004942) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ISV 8101	1.000,27 D	0,00	166,71	833,56 D
P 1.1.9.1.1.00.00.74	(0004946) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUZ 2593	1.197,35 D	0,00	199,55	997,80 D
P 1.1.9.1.1.00.00.75	(0004947) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IWB 6592	1.089,28 D	0,00	181,54	907,74 D
P 1.1.9.1.1.00.00.76	(0004948) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	1.000,27 D	0,00	166,71	833,56 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.1.1.00.00.77	(0004952) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUZ 4152	1.197,35 D	0,00	199,55	997,80 D
P 1.1.9.1.1.00.00.78	(0004954) INVESTPREV SEGURADORA S. A - VEICULO PLACA IOM 8415	406,26 D	0,00	67,71	338,55 D
P 1.1.9.1.1.00.00.79	(0004955) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IRJ 0641	406,26 D	0,00	67,71	338,55 D
P 1.1.9.1.1.00.00.80	(0004964) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ITV 2971	1.264,77 D	0,00	158,10	1.106,67 D
P 1.1.9.1.1.00.00.82	(0004971) PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280	2.230,30 D	0,00	247,81	1.982,49 D
P 1.1.9.1.1.00.00.83	(0004972) PORTO SEGURO - PLACA IXW 4449	2.260,71 D	0,00	282,59	1.978,12 D
P 1.1.9.1.1.00.00.84	(0005169) PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414	865,88 D	0,00	216,46	649,42 D
P 1.1.9.1.1.00.00.86	(0005242) PORTO SEGUROS - PLACA IQY 7415	2.011,28 D	0,00	287,32	1.723,96 D
P 1.1.9.1.1.00.00.87	(0005244) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ILS 3994	1.368,37 D	0,00	171,05	1.197,32 D
P 1.1.9.1.1.00.00.88	(0005270) PORTO SEGURO - PLACA IYX 3904	1.727,15 D	0,00	157,01	1.570,14 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	238,00 D	0,00	112,00	126,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	238,00 D	0,00	112,00	126,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.15	(0002681) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL	56,00 D	0,00	28,00	28,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.16	(0002682) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	140,00 D	0,00	70,00	70,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.18	(0002684) JORNAL GAZETA DO POVO - BIBLIOTECA MUNICIPAL	42,00 D	0,00	14,00	28,00 D
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.675,00 D	0,00	12,50	2.662,50 D
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.675,00 D	0,00	12,50	2.662,50 D
P 1.1.9.4.1.00.01	(0004181) LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA	2.675,00 D	0,00	12,50	2.662,50 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.847,29 D	1.373,35	1.599,29	1.621,35 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.847,29 D	1.373,35	1.599,29	1.621,35 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	1.651,34 D	0,00	104,99	1.546,35 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.08	(0003766) CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CNPJ FMCA	182,66 D	0,00	8,31	174,35 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ PICOLI	174,14 D	0,00	5,81	168,33 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.13	(0004093) CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL	14,46 D	0,00	4,83	9,63 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.14	(0004129) CERTIFICADO DIGITAL - ANA CRISTINA BRATZ PRILL	24,84 D	0,00	6,23	18,61 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.15	(0004164) CERTIFICADO DIGITAL - TANIA ROSELI C. SCHMIDT	37,30 D	0,00	6,23	31,07 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.18	(0004867) CERTIFICADO DIGITAL - PF PREFEITO VILMAR KAISER	106,00 D	0,00	5,08	100,92 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.19	(0004868) CERTIFICADO DIGITAL - PF VICE-PREFEITO GILBERTO DOMINGOS MENIN	106,00 D	0,00	5,08	100,92 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.21	(0004958) CERTIFICADO DIGITAL - PF MARIO CASTILHO	136,77 D	0,00	7,19	129,58 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.22	(0004961) CERTIFICADO DIGITAL - PF SECRETÁRIA SMS FABIANA SOUZA DA SILVA	189,81 D	0,00	22,34	167,47 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.23	(0004999) CERTIFICADO DIGITAL - PF JAIRAO AUGUSTO KUSCHEL	272,68 D	0,00	11,36	261,32 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	272,68 D	0,00	11,36	261,32 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.25	(0005001) CERTIFICADO DIGITAL - PF ELIOMAR KRETSCHMER	134,00 D	0,00	11,17	122,83 D
1.1.9.8.1.00.00.02	SISTEMAS	90,00 D	0,00	15,00	75,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02.01	(0003791) SISTEMAS ÁBACUS	90,00 D	0,00	15,00	75,00 D
1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	105,95 D	0,00	105,95	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.06	(0004063) UNDIME	105,95 D	0,00	105,95	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.373,35	1.373,35	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.942.068,59 D	328.957,53	135.838,11	24.135.188,01 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	713.819,99 D	62.740,90	1.912,27	774.648,62 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	305.957,99 D	59.296,90	1.912,27	363.342,62 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	305.957,99 D	59.296,90	1.912,27	363.342,62 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.571.689,97 D	38.078,80	5,40	1.609.763,37 D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.571.689,97 D	38.078,80	5,40	1.609.763,37 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	863.318,59 D	12.124,52	0,00	875.443,11 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	863.318,59 D	12.124,52	0,00	875.443,11 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	429.812,52 D	22.039,20	5,29	451.846,43 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	217.765,83 D	19.443,85	5,29	237.204,39 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	210.695,29 D	2.573,87	0,00	213.269,16 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.351,40 D	21,48	0,00	1.372,88 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.351,40 D	21,48	0,00	1.372,88 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	159.996,12 D	2.047,15	0,11	162.043,16 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	139.331,40 D	1.774,71	0,00	141.106,11 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	14.871,18 D	167,18	0,11	15.038,25 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	3.570,08 D	56,65	0,00	3.626,73 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	1.405,69 D	33,51	0,00	1.439,20 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	817,77 D	15,10	0,00	832,87 D
1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.539,78 D	1.136,22	0,00	49.676,00 D
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	48.539,78 D	1.136,22	0,00	49.676,00 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	32.155,50 D	755,99	0,00	32.911,49 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	398,16 D	7,32	0,00	405,48 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	75,48 D	0,93	0,00	76,41 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.332,29 D	242,05	0,00	10.574,34 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	5.578,35 D	129,93	0,00	5.708,28 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	68.689,00 D	722,24	0,00	69.411,24 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	68.689,00 D	722,24	0,00	69.411,24 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.333,96 D	9,47	0,00	1.343,43 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.333,96 D	9,47	0,00	1.343,43 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.306.702,68 D	21.218,10	1.906,87	1.326.013,91 D
1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	13.157,52 D	153,71	0,00	13.311,23 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	13.157,52 D	153,71	0,00	13.311,23 D
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	404.143,13 D	6.350,35	0,00	410.493,48 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	404.143,13 D	6.350,35	0,00	410.493,48 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	29.499,36 D	622,08	0,00	30.121,44 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	29.499,36 D	622,08	0,00	30.121,44 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	2.934,93 D	22,15	0,00	2.957,08 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.934,93 D	22,15	0,00	2.957,08 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	29.132,98 D	230,97	0,00	29.363,95 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	29.132,98 D	230,97	0,00	29.363,95 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	8.447,99 D	110,29	0,00	8.558,28 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	8.447,99 D	110,29	0,00	8.558,28 D
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	243.147,55 D	6.262,09	0,04	249.409,60 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	243.147,55 D	6.262,09	0,04	249.409,60 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	5.718,23 D	83,71	0,00	5.801,94 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.718,23 D	83,71	0,00	5.801,94 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	3.764,64 D	58,42	0,00	3.823,06 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.764,64 D	58,42	0,00	3.823,06 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	187,88 D	2,56	0,00	190,44 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	187,88 D	2,56	0,00	190,44 D
1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	20.686,58 D	234,04	0,00	20.920,62 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	20.686,58 D	234,04	0,00	20.920,62 D
1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	697,65 D	16,18	0,00	713,83 D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	697,65 D	16,18	0,00	713,83 D
1.2.1.1.1.05.15	RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	9.508,46 D	24,28	0,00	9.532,74 D
P 1.2.1.1.1.05.15.01	(0002809) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	9.508,46 D	24,28	0,00	9.532,74 D
1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	120.243,94 D	1.791,12	0,00	122.035,06 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	120.243,94 D	1.791,12	0,00	122.035,06 D
1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	25.541,68 D	416,15	0,00	25.957,83 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.541,68 D	416,15	0,00	25.957,83 D
1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	324.925,98 D	4.840,00	0,00	329.765,98 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	324.925,98 D	4.840,00	0,00	329.765,98 D
1.2.1.1.1.05.20	TITULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	9.495,52 D	0,00	0,00	9.495,52 D
P 1.2.1.1.1.05.20.01	(0003805) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	9.495,52 D	0,00	0,00	9.495,52 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.1.05.21	TITULO EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	55.468,66 D	0,00	1.906,83	53.561,83 D
P 1.2.1.1.1.05.21.01	(0004169) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	55.468,66 D	0,00	1.906,83	53.561,83 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.597.731,94 C	0,00	0,00	2.597.731,94 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.398.018,20 C	0,00	0,00	1.398.018,20 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	767.921,89 C	0,00	0,00	767.921,89 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)ISS FIXO	193.702,70 C	0,00	0,00	193.702,70 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)ISS MENSAL	187.413,46 C	0,00	0,00	187.413,46 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)ISS EVENTUAL	1.202,07 C	0,00	0,00	1.202,07 C
1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLÍCIA	142.316,54 C	0,00	0,00	142.316,54 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	123.935,28 C	0,00	0,00	123.935,28 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	13.227,91 C	0,00	0,00	13.227,91 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	3.175,59 C	0,00	0,00	3.175,59 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA PI/ AMBULANTES	1.250,36 C	0,00	0,00	1.250,36 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	727,40 C	0,00	0,00	727,40 C
1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.176,12 C	0,00	0,00	43.176,12 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	(0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	28.602,31 C	0,00	0,00	28.602,31 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	(0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	354,16 C	0,00	0,00	354,16 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	(0003008) (-)TAXA CERTIDÃO	67,14 C	0,00	0,00	67,14 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	(0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.190,57 C	0,00	0,00	9.190,57 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	(0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	4.961,94 C	0,00	0,00	4.961,94 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.03	(0003011) (-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	61.098,86 C	0,00	0,00	61.098,86 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	(0003012) (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	1.186,56 C	0,00	0,00	1.186,56 C
P 1.2.1.1.1.99.05.01	(0003013) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	12.079,92 C	0,00	0,00	12.079,92 C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	(0003014) (-)FONECIMENTO DE AGUA	371.043,81 C	0,00	0,00	371.043,81 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(0003015) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	27.083,36 C	0,00	0,00	27.083,36 C
P 1.2.1.1.1.99.05.04	(0003016) (-)FAPS	2.694,56 C	0,00	0,00	2.694,56 C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	(0003017) (-)IPE	26.746,99 C	0,00	0,00	26.746,99 C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	(0003018) (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA	7.756,10 C	0,00	0,00	7.756,10 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(0003019) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO	223.233,77 C	0,00	0,00	223.233,77 C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	(0003020) (-)FINANCIAMENTO FAM	5.249,90 C	0,00	0,00	5.249,90 C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	(0003021) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	3.456,32 C	0,00	0,00	3.456,32 C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	(0003022) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	172,49 C	0,00	0,00	172,49 C
P 1.2.1.1.1.99.05.13	(0003025) (-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	18.992,35 C	0,00	0,00	18.992,35 C
P 1.2.1.1.1.99.05.14	(0003026) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	640,51 C	0,00	0,00	640,51 C
P 1.2.1.1.1.99.05.15	(0003027) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	8.759,71 C	0,00	0,00	8.759,71 C
P 1.2.1.1.1.99.05.16	(0003028) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	110.395,97 C	0,00	0,00	110.395,97 C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	(0003029) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	23.449,82 C	0,00	0,00	23.449,82 C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	(0003030) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	298.314,55 C	0,00	0,00	298.314,55 C
P 1.2.1.1.1.99.05.20	(0003826) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	8.717,84 C	0,00	0,00	8.717,84 C
P 1.2.1.1.1.99.05.21	(0004869) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	50.925,77 C	0,00	0,00	50.925,77 C
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	407.862,00 D	3.444,00	0,00	411.306,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	407.862,00 D	3.444,00	0,00	411.306,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	407.862,00 D	3.444,00	0,00	411.306,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	407.862,00 D	3.444,00	0,00	411.306,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	407.862,00 D	3.444,00	0,00	411.306,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	407.862,00 D	3.444,00	0,00	411.306,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	613.423,26 D	122.103,12	117.649,99	617.876,39 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	613.423,26 D	122.103,12	117.649,99	617.876,39 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	613.423,26 D	122.103,12	117.649,99	617.876,39 D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	460.787,04 D	117.649,99	0,00	578.437,03 D
P 1.2.2.1.1.01.07.01	(0004891) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	460.787,04 D	117.649,99	0,00	578.437,03 D
1.2.2.1.1.02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	152.636,22 D	4.453,13	117.649,99	39.439,36 D
1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	152.636,22 D	4.453,13	117.649,99	39.439,36 D
1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	152.636,22 D	4.453,13	117.649,99	39.439,36 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	(0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	117.649,99 D	4.453,13	117.649,99	4.453,13 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	22.614.825,34 D	144.113,51	16.275,85	22.742.663,00 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	9.287.310,07 D	596,00	298,00	9.287.608,07 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.094.082,16 D	596,00	298,00	9.094.380,16 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.691.958,97 D	0,00	0,00	3.691.958,97 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	20.048,51 D	0,00	0,00	20.048,51 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	73.035,63 D	0,00	0,00	73.035,63 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	183.154,19 D	0,00	0,00	183.154,19 D
P 1.2.3.1.1.01.04	(0002078) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	134.958,50 D	0,00	0,00	134.958,50 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	46.414,72 D	0,00	0,00	46.414,72 D
P 1.2.3.1.1.01.06	(0002080) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	104.609,94 D	0,00	0,00	104.609,94 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	70.945,86 D	0,00	0,00	70.945,86 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	18.768,31 D	0,00	0,00	18.768,31 D
P 1.2.3.1.1.01.12	(0002084) EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6.840,44 D	0,00	0,00	6.840,44 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	2.841.828,69 D	0,00	0,00	2.841.828,69 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	88.114,09 D	0,00	0,00	88.114,09 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	57.713,73 D	0,00	0,00	57.713,73 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.136,44 D	0,00	0,00	45.136,44 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	567.154,25 D	0,00	0,00	567.154,25 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	566.673,65 D	0,00	0,00	566.673,65 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0002092) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	480,60 D	0,00	0,00	480,60 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.156.778,52 D	298,00	0,00	1.157.076,52 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	412.880,51 D	298,00	0,00	413.178,51 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.403,10 D	0,00	0,00	8.403,10 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	725.462,44 D	0,00	0,00	725.462,44 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	10.032,47 D	0,00	0,00	10.032,47 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	278.566,26 D	0,00	0,00	278.566,26 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	6.630,20 D	0,00	0,00	6.630,20 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0002099) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	35.902,12 D	0,00	0,00	35.902,12 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	116.808,65 D	0,00	0,00	116.808,65 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	105.623,48 D	0,00	0,00	105.623,48 D
P 1.2.3.1.1.04.99	(0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	481,81 D	0,00	0,00	481,81 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	3.243.664,19 D	0,00	0,00	3.243.664,19 D
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEÍCULOS EM GERAL	336.134,19 D	0,00	0,00	336.134,19 D
P 1.2.3.1.1.05.03	(0002104) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.907.530,00 D	0,00	0,00	2.907.530,00 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	298,00	298,00	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	298,00	298,00	0,00
P 1.2.3.1.3	(0002758) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS- INTER OFSS - UNIÃO	13.158,00 D	0,00	0,00	13.158,00 D
P 1.2.3.1.4	(0002873) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	180.069,91 D	0,00	0,00	180.069,91 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	13.686.389,68 D	143.517,51	0,00	13.829.907,19 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.686.389,68 D	143.517,51	0,00	13.829.907,19 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	3.157.733,33 D	143.517,51	0,00	3.301.250,84 D
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.143.865,65 D	143.517,51	0,00	3.287.383,16 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.01	(0002113) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA DOUTOR FLORES	1.021.517,68 D	0,00	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	695,00 D	0,00	0,00	695,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.14	(0002746) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA - E. ÉRICO VERÍSSIMO	445.886,35 D	94.759,99	0,00	540.646,34 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	123.122,61 D	0,00	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 MUNICÍPIO	1.961,59 D	0,00	0,00	1.961,59 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.20	(0004184) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA GENERAL OSÓRIO E OUTROS...	851.338,35 D	0,00	0,00	851.338,35 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.21	(0004963) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO PARADA DE ÔNIBUS NA LINHA SÃO FRANCISCO	1.101,30 D	0,00	0,00	1.101,30 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.22	(0004979) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	111.279,21 D	0,00	0,00	111.279,21 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.23	(0004995) OBRAS EM ANDAMENTO - ENTRADA DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO ENCANTADO	4.891,53 D	0,00	0,00	4.891,53 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.24	(0005167) OBRAS EM ANDAMENTO - ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	8.062,50 D	0,00	0,00	8.062,50 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.06.00.01.25	(0005235) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA SILVA PAES	218,54 D	48.757,52	0,00	48.976,06 D
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	7.122,44 D	0,00	0,00	7.122,44 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.27	(0005246) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO AREA COBERTA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DONA IRENE FEIER	34.073,46 D	0,00	0,00	34.073,46 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.29	(0005266) OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUIOSQUE DA PRAÇA MUNICIPAL FERDINANDO ALBINO WENDT	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.30	(0005271) OBRAS EM ANDAMENTO - REFORMA DE TELHADO SMASH	29.983,50 D	0,00	0,00	29.983,50 D
1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	13.867,68 D	0,00	0,00	13.867,68 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.02	(0002125) ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS A CLASSIFICAR	13.867,68 D	0,00	0,00	13.867,68 D
P 1.2.3.2.1.08.00.01	(0002126) REDE DE AGUA LINHA PRIMEIRA	19.427,40 D	0,00	0,00	19.427,40 D
P 1.2.3.2.1.08.00.02	(0002127) MÓDULOS SANITÁRIOS - PROSAN	34.538,84 D	0,00	0,00	34.538,84 D
P 1.2.3.2.1.08.00.03	(0002697) OBRAS EM ANDAMENTO- REDE DE ÁGUA NA LINHA PEDRA LISA	1.453,30 D	0,00	0,00	1.453,30 D
P 1.2.3.2.1.08.00.05	(0002754) AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHA LARANJEIRA CAMPINAS E LINHA NOVA	17.347,75 D	0,00	0,00	17.347,75 D
P 1.2.3.2.1.08.00.07	(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	26.490,00 D	0,00	0,00	26.490,00 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	35.010,00 D	0,00	0,00	35.010,00 D
P 1.2.3.2.1.99.05	(0104621) BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	35.010,00 D	0,00	0,00	35.010,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	347.589,33 C	0,00	15.977,85	363.567,18 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	347.589,33 C	0,00	15.977,85	363.567,18 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	243.736,23 C	0,00	12.627,75	256.363,98 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	167,99 C	0,00	5,54	173,53 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.270,10 C	0,00	197,11	2.467,21 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	2.719,22 C	0,00	306,26	3.025,48 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.513,80 C	0,00	46,69	1.560,49 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.270,00 C	0,00	139,47	2.409,47 C
P 1.2.3.8.1.01.01.06	(0108684) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS	110,60 C	0,00	11,06	121,66 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.324,56 C	0,00	124,27	3.448,83 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	49,50 C	0,00	1,98	51,48 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(0108690) (-) DEPRECIAÇÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	277,83 C	0,00	25,09	302,92 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	269,23 C	0,00	19,61	288,84 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	76.090,09 C	0,00	3.247,80	79.337,89 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	956,07 C	0,00	56,28	1.012,35 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIAÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.926,44 C	0,00	82,17	2.008,61 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIAÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.115,11 C	0,00	52,93	1.168,04 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.478,69 C	0,00	2.926,32	66.405,01 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIAÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.550,76 C	0,00	574,78	13.125,54 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	521,35 C	0,00	16,09	537,44 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL	30.858,76 C	0,00	1.216,72	32.075,48 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	533,39 C	0,00	22,41	555,80 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIACÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	959,40 C	0,00	24,60	984,00 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.456,83 C	0,00	38,97	1.495,80 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.822,82 C	0,00	429,73	7.252,55 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIACÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	3.228,60 C	0,00	106,68	3.335,28 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS EM GERAL	393,02 C	0,00	12,61	405,63 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	29.872,07 C	0,00	2.942,58	32.814,65 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	103.853,10 C	0,00	3.350,10	107.203,20 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	39.560,96 C	0,00	1.276,16	40.837,12 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	20.294,46 C	0,00	654,66	20.949,12 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIACÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	39.628,23 C	0,00	1.278,33	40.906,56 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIACÃO - SALAS	4.369,45 C	0,00	140,95	4.510,40 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	60.176.349,90 C	6.223.620,40	5.044.835,06	58.997.564,56 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.472.764,54 C	3.817.094,53	2.655.087,83	4.310.757,84 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.211.995,25 C	2.050.620,75	1.328.555,85	3.489.930,35 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.657.251,77 C	1.404.778,88	874.399,78	1.126.872,67 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.657.251,77 C	1.404.778,88	874.399,78	1.126.872,67 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.657.251,77 C	1.404.778,88	874.399,78	1.126.872,67 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	31.244,27 C	833.723,91	803.806,17	1.326,53 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	9.560,40	66.821,42	57.261,02 C
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	48.819,56 C	3.865,90	3.038,69	47.992,35 C
2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.577.187,94 C	557.628,67	733,50	1.020.292,77 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.243.181,75 C	418.071,54	733,50	825.843,71 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	334.006,19 C	139.557,13	0,00	194.449,06 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.279,69 D	246.889,34	267.241,38	17.072,35 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.279,69 D	246.889,34	267.241,38	17.072,35 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	3.297,27 D	0,00	20.352,04	17.054,77 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	3.297,27 D	0,00	20.352,04	17.054,77 C
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	246.889,34	246.889,34	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	246.889,34	246.889,34	17,58 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.558.023,17 C	398.952,53	186.914,69	2.345.985,33 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	433.690,97 C	230.504,83	87.352,98	290.539,12 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	433.690,97 C	230.504,83	87.352,98	290.539,12 C
P 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - P	165.079,63 C	64.163,80	5.491,76	106.407,59 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	8.001,43 C	73.191,17	73.191,17	8.001,43 C
2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	260.609,91 C	93.149,86	8.670,05	176.130,10 C
P 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	260.609,91 C	93.149,86	8.670,05	176.130,10 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.009.913,31 C	90.169,03	59.404,82	1.979.149,10 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.995.991,90 C	75.946,24	54.656,06	1.974.701,72 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - P	69.973,94 C	30.121,42	2.866,95	42.719,47 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - F	45.824,82 C	45.824,82	51.789,11	51.789,11 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	6.665,34 C	6.966,94	301,60	0,00
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	7.256,07 C	7.255,85	4.447,16	4.447,38 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	114.418,89 C	78.278,67	40.156,89	76.297,11 C
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	114.418,89 C	78.278,67	40.156,89	76.297,11 C
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	114.418,89 C	78.278,67	40.156,89	76.297,11 C
P 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	56.202,68 C	20.199,84	0,00	36.002,84 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	58.216,21 C	58.078,83	40.156,89	40.294,27 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	37.752,00 C	3.161,85	0,00	34.590,15 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	37.752,00 C	3.161,85	0,00	34.590,15 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	37.752,00 C	3.161,85	0,00	34.590,15 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	37.752,00 C	3.161,85	0,00	34.590,15 C
P 2.1.2.3.1.01.01.03	(0002216) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	37.752,00 C	3.161,85	0,00	34.590,15 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	960.746,51 C	1.408.498,18	1.003.214,04	555.462,37 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	960.746,51 C	1.408.498,18	1.003.214,04	555.462,37 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	960.746,51 C	1.408.498,18	1.003.214,04	555.462,37 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	960.746,51 C	1.408.498,18	1.003.214,04	555.462,37 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	960.746,51 C	1.406.875,96	1.001.591,82	555.462,37 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.622,22	1.622,22	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	30,69 C	0,00	0,00	30,69 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	30,69 C	0,00	0,00	30,69 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	30,69 C	0,00	0,00	30,69 C
F 2.1.4.1.1.09	(0003267) CSSL A RECOLHER	6,60 C	0,00	0,00	6,60 C
F 2.1.4.1.1.10	(0003268) COFINS A RECOLHER	19,80 C	0,00	0,00	19,80 C
F 2.1.4.1.1.11	(0104874) PIS/PASEP A RECOLHER	4,29 C	0,00	0,00	4,29 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	262.240,09 C	354.813,75	323.317,94	230.744,28 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	246.092,32 C	332.587,42	315.639,37	229.144,27 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	246.092,32 C	332.587,42	315.639,37	229.144,27 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	227.880,24 C	326.722,84	298.697,07	199.854,47 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	0,00	60.641,38	68.561,55	7.920,17 C
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	2.109,96	2.109,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	27.095,70 C	18.644,08	16.703,78	25.155,40 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.505,28	3.505,28 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	3.008,73 C	2.967,47	2.103,01	2.144,27 C
2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	856,17 C	2.467,80	1.611,63	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	856,17 C	2.467,80	1.611,63	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.02.01	(0002368) SALÁRIO-MATERNIDADE - EXECUTIVO	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO	0,00	2.754,69	2.754,69	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	2.723,00	2.723,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	31,69	31,69	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	12.617,47	12.617,47	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	307,49	307,49	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	111,89	111,89	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	163,17	163,17	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	32,43	32,43	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	63,77	63,77	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	9,45	9,45	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	13,46	13,46	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	30,77	30,77	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	5,31	5,31	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	1,90	1,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS	0,00	2,88	2,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.863,77	5.863,77	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	4.084,47	4.084,47	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	286,20	286,20	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	645,03	645,03	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	249,50	249,50	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	322,14	322,14	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.10	(0004909) ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA	0,00	286,20	286,20	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.11	(0004930) GUIDO E. HAMMACHER	0,00	299,40	299,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	1.683,90	1.683,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	95,40	95,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENI DA SILVA PEDROSO	0,00	95,40	95,40	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	90.177,15 C	95.831,72	51.091,37	45.436,80 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	90.177,15 C	93.985,34	49.244,99	45.436,80 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	1.846,38	1.846,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.742,48 C	122.453,24	131.403,30	115.692,54 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	37.482,21 C	42.130,65	44.783,21	40.134,77 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	5.388,01	5.388,01	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	3.039,28 C	2.821,26	2.821,26	3.039,28 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	66.161,14 C	72.113,32	78.410,82	72.458,64 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	18.202,54 C	3.000,76	11.553,02	26.754,80 C
2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.628,16 C	0,00	3,86	2.632,02 C
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	(0002431) CONTRATO Nº 163/2013	2.628,16 C	0,00	3,86	2.632,02 C
F 2.1.8.8.1.02.01.03	(0004986) CONTRATO 118/2017	0,00	0,00	4,62	4,62 C
F 2.1.8.8.1.02.01.04	(0005217) CONTRATO 068/2018	14.074,51 C	0,00	6.023,31	20.097,82 C
F 2.1.8.8.1.02.01.05	(0005254) CONTRATO 123/2018	0,69 C	0,00	0,00	0,69 C
F 2.1.8.8.1.02.01.06	(0005272) CONTRATO 160/2018	1.499,18 C	3.000,76	1.500,38	1,20 D
F 2.1.8.8.1.02.01.07	(0005284) CONTRATO 162/2018	0,00	0,00	1.582,97	1.582,97 C
F 2.1.8.8.1.02.01.08	(0005298) CONTRATO 091/2018	0,00	0,00	2.437,88	2.437,88 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	2.279,18	2.279,18 C
2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.279,18	2.279,18 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,00	0,00	1.824,14	1.824,14 C
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	0,00	455,04	455,04 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9,54 C	2.863,82	3.110,10	255,82 C
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	9,54 C	688,18	696,84	18,20 C
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	9,54 C	678,20	686,86	18,20 C
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	9,98	9,98	0,00
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	0,00	2.175,64	2.413,26	237,62 C
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	2.175,64	2.413,26	237,62 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.147,77 C	22.226,33	7.678,57	1.600,01 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.147,77 C	22.226,33	7.678,57	1.600,01 C
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	4.312,50 C	6.100,00	3.387,50	1.600,00 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	11.835,27 C	12.406,33	571,07	0,01 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	11.835,27 C	12.406,33	571,07	0,01 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	28.608.676,24 C	0,00	0,00	28.608.676,24 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	796.520,49 C	0,00	0,00	796.520,49 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	796.520,49 C	0,00	0,00	796.520,49 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	796.520,49 C	0,00	0,00	796.520,49 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	796.520,49 C	0,00	0,00	796.520,49 C
P 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	796.520,49 C	0,00	0,00	796.520,49 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	27.812.155,75 C	0,00	0,00	27.812.155,75 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.812.155,75 C	0,00	0,00	27.812.155,75 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	27.812.155,75 C	0,00	0,00	27.812.155,75 C
2.2.7.2.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.812.155,75 C	0,00	0,00	27.812.155,75 C
2.2.7.2.1.03.01	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.812.155,75 C	0,00	0,00	27.812.155,75 C
2.2.7.2.1.03.01	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	31.221.891,53 C	0,00	0,00	31.221.891,53 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	33.759.465,91 C	0,00	0,00	33.759.465,91 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.537.574,38 D	0,00	0,00	2.537.574,38 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	19.752.376,81 C	0,00	0,00	19.752.376,81 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	36.867.455,24 C	0,00	0,00	36.867.455,24 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	7.450.800,69 D	0,00	0,00	7.450.800,69 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.893.087,27 D	0,00	0,00	6.893.087,27 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.771.190,47 D	0,00	0,00	2.771.190,47 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	23.162.112,59 D	0,00	0,00	23.162.112,59 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	23.162.112,59 D	0,00	0,00	23.162.112,59 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.094.909,12 C	2.406.525,87	2.389.747,23	26.078.130,48 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	14.517.817,22 C	2.406.525,87	2.389.747,23	14.501.038,58 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.517.817,22 C	2.406.525,87	2.389.747,23	14.501.038,58 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.134.591,79 C	1.789.199,56	1.772.972,66	15.118.364,89 C
P 2.3.7.1.1.01	(0105324) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.712.055,74 C	1.725.906,45	13.850,71	0,00
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.455.751,55 C	63.293,11	1.725.906,45	15.118.364,89 C
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	33.215,50 D	0,00	33.215,50	0,00
P 2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	32.495,50 D	0,00	32.495,50	0,00
P 2.3.7.1.1.03.02	(0004905) AJUSTES DE EXERCÍCIO FINANCEIROS (F)	720,00 D	0,00	720,00	0,00
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	614.672,23 D	614.672,23	614.672,23	614.672,23 D
P 2.3.7.1.2.01	(0105329) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	614.672,23 D	0,00	614.672,23	0,00
P 2.3.7.1.2.02	(0105330) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	614.672,23	0,00	614.672,23 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.102,34 D	2.654,08	2.102,34	2.654,08 D
P 2.3.7.1.3.02	(0105335) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.102,34	0,00	2.102,34 D
P 2.3.7.1.3.03	(0105336) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.102,34 D	551,74	2.102,34	551,74 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.316.671,90	2.899,43	2.313.772,47 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.304.262,09	2.899,43	1.301.362,66 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	999.383,49	2.899,43	996.484,06 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	862.955,11	2.899,43	860.055,68 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	862.955,11	2.899,43	860.055,68 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	839.069,51	2.899,43	836.170,08 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	512.850,26	1.065,53	511.784,73 D
X 3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.449,85	0,00	1.449,85 D
X 3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	204,17	0,00	204,17 D
X 3.1.1.1.1.01.04	(0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	338,37	0,00	338,37 D
X 3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	288,24	0,00	288,24 D
X 3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	21.544,68	0,00	21.544,68 D
X 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	34.744,93	1.201,00	33.543,93 D
X 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	22.218,50	384,32	21.834,18 D
X 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	104.555,56	248,58	104.306,98 D
X 3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	20.647,45	0,00	20.647,45 D
X 3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	1.978,77	0,00	1.978,77 D
X 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.038,69	0,00	3.038,69 D
X 3.1.1.1.1.01.31	(0105429) SUBSÍDIOS	0,00	88.003,49	0,00	88.003,49 D
X 3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	15.806,27	0,00	15.806,27 D
X 3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	5.274,78	0,00	5.274,78 D
X 3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	1.507,08	0,00	1.507,08 D
X 3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	427,56	0,00	427,56 D
X 3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	427,80	0,00	427,80 D
X 3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	3.763,06	0,00	3.763,06 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	14.935,53	0,00	14.935,53 D
X 3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	14.935,53	0,00	14.935,53 D
X 3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.950,07	0,00	8.950,07 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	136.428,38	0,00	136.428,38 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.428,38	0,00	136.428,38 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	70.271,17	0,00	70.271,17 D
X 3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.389,32	0,00	6.389,32 D
X 3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALARIO	0,00	63.881,85	0,00	63.881,85 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	66.157,21	0,00	66.157,21 D
X 3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	66.157,21	0,00	66.157,21 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	303.293,29	0,00	303.293,29 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	202.322,25	0,00	202.322,25 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	202.322,25	0,00	202.322,25 D
X 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	76.172,45	0,00	76.172,45 D
X 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	126.149,80	0,00	126.149,80 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	53.855,41	0,00	53.855,41 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.078,55	0,00	29.078,55 D
X 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	29.078,55	0,00	29.078,55 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.776,86	0,00	24.776,86 D
X 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	24.776,86	0,00	24.776,86 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.748,76	0,00	4.748,76 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.748,76	0,00	4.748,76 D
X 3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	4.748,76	0,00	4.748,76 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	42.366,87	0,00	42.366,87 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	42.366,87	0,00	42.366,87 D
X 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	42.366,87	0,00	42.366,87 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.585,31	0,00	1.585,31 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.585,31	0,00	1.585,31 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.585,31	0,00	1.585,31 D
X 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.585,31	0,00	1.585,31 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	272.444,94	0,00	272.444,94 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	240.667,99	0,00	240.667,99 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	240.667,99	0,00	240.667,99 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240.667,99	0,00	240.667,99 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	219.284,69	0,00	219.284,69 D
X 3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	219.284,69	0,00	219.284,69 D
X 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	21.383,30	0,00	21.383,30 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	30.989,75	0,00	30.989,75 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	30.989,75	0,00	30.989,75 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.989,75	0,00	30.989,75 D
X 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	30.989,75	0,00	30.989,75 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	787,20	0,00	787,20 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	787,20	0,00	787,20 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	787,20	0,00	787,20 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	787,20	0,00	787,20 D
X 3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	787,20	0,00	787,20 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	369.249,84	0,00	369.249,84 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.401,04	0,00	92.401,04 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	68.504,37	0,00	68.504,37 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.504,37	0,00	68.504,37 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	32.336,43	0,00	32.336,43 D
X 3.3.1.1.1.08	(0105608) MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D
X 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.169,45	0,00	6.169,45 D
X 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	435,50	0,00	435,50 D
X 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	35,00	0,00	35,00 D
X 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	443,15	0,00	443,15 D
X 3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.756,00	0,00	1.756,00 D
X 3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	31,50	0,00	31,50 D
X 3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	13.692,80	0,00	13.692,80 D
X 3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	7.897,50	0,00	7.897,50 D
X 3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	1.649,99	0,00	1.649,99 D
X 3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.417,05	0,00	1.417,05 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	23.896,67	0,00	23.896,67 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.896,67	0,00	23.896,67 D
X 3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	23.896,67	0,00	23.896,67 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	260.870,95	0,00	260.870,95 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	8.712,50	0,00	8.712,50 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.712,50	0,00	8.712,50 D
X 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.712,50	0,00	8.712,50 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.795,01	0,00	4.795,01 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.795,01	0,00	4.795,01 D
X 3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCAÇÕES	0,00	4.795,01	0,00	4.795,01 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	247.363,44	0,00	247.363,44 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247.363,44	0,00	247.363,44 D
X 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.267,48	0,00	3.267,48 D
X 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICAÇÃO	0,00	5.548,82	0,00	5.548,82 D
X 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	4.719,58	0,00	4.719,58 D
X 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	28.224,00	0,00	28.224,00 D
X 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVIÇOS DE APOIO	0,00	700,00	0,00	700,00 D
X 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	57.862,10	0,00	57.862,10 D
X 3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	768,00	0,00	768,00 D
X 3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCAÇÕES	0,00	3.265,93	0,00	3.265,93 D
X 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	15.031,75	0,00	15.031,75 D
X 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	558,19	0,00	558,19 D
X 3.3.2.3.1.29	(0105742) SEGUROS EM GERAL	0,00	4.210,99	0,00	4.210,99 D
X 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	22.949,82	0,00	22.949,82 D
X 3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	83.700,52	0,00	83.700,52 D
X 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.247,11	0,00	1.247,11 D
X 3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00 D
X 3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	136,50	0,00	136,50 D
X 3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	624,86	0,00	624,86 D
X 3.3.2.3.1.57	(0005237) DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00 D
X 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	955,87	0,00	955,87 D
X 3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	1.837,00	0,00	1.837,00 D
X 3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.554,92	0,00	1.554,92 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	15.977,85	0,00	15.977,85 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00	15.977,85	0,00	15.977,85 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.977,85	0,00	15.977,85 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	15.977,85	0,00	15.977,85 D
X 3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.627,75	0,00	12.627,75 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.350,10	0,00	3.350,10 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.043,59	0,00	6.043,59 D
3.4.1	FINANCEIRAS				
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	6.043,59	0,00	6.043,59 D
3.4.1.1.1	E FINANCIAMENTOS OBTIDOS				
3.4.1.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	6.043,59	0,00	6.043,59 D
	CONTRATUAL INTERNA				
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	6.043,59	0,00	6.043,59 D
	CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
X 3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. -	0,00	4.368,86	0,00	4.368,86 D
	RUA DOUTOR FLORES				
X 3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL COM	0,00	1.674,73	0,00	1.674,73 D
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	184.466,11	0,00	184.466,11 D
3.5.1	CONCEDIDAS				
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	133.848,79	0,00	133.848,79 D
3.5.1.1.1	INTRAGOVERNAMENTAIS				
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A	0,00	133.848,79	0,00	133.848,79 D
	EXECUCAO ORCAMENTARIA				
3.5.1.1.2.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A	0,00	133.848,79	0,00	133.848,79 D
	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA				
	OFSS				
X 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA	0,00	133.848,79	0,00	133.848,79 D
	OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE				
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER	0,00	21.186,00	0,00	21.186,00 D
3.5.2.1	GOVERNAMENTAIS				
3.5.2.1.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	21.186,00	0,00	21.186,00 D
	LEGAL DE RECEITAS				
3.5.2.1.1.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	21.008,57	0,00	21.008,57 D
	LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -				
	UNIÃO				
X 3.5.2.1.3.00.01	(0004931) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FNAS	0,00	3.586,34	0,00	3.586,34 D
P 3.5.2.1.3.00.03	(0005238) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO MAPA	0,00	17.422,23	0,00	17.422,23 D
3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	177,43	0,00	177,43 D
	LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -				
	ESTADO				
X 3.5.2.1.4.04	(0105939) RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E	0,00	177,43	0,00	177,43 D
	CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO				
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	0,00	3.039,84	0,00	3.039,84 D
3.5.5.1	PÚBLICOS				
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	0,00	3.039,84	0,00	3.039,84 D
	PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO				
X 3.5.5.0.1.00.01	(0004866) C/MISSÕES	0,00	3.039,84	0,00	3.039,84 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	26.391,48	0,00	26.391,48 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	26.391,48	0,00	26.391,48 D
3.5.7.2.1	A CONSÓRCIOS				
3.5.7.2.1.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	26.391,48	0,00	26.391,48 D
	A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO				
X 3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E	0,00	26.391,48	0,00	26.391,48 D
	DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO				
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E	0,00	144.786,63	0,00	144.786,63 D
3.6.5	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	144.786,63	0,00	144.786,63 D
	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	1.634,78	0,00	1.634,78 D
	CONSOLIDAÇÃO				
X 3.6.5.0.1.00.01	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	1.634,78	0,00	1.634,78 D
	CREDITOS A RECEBER				
3.6.5.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA	0,00	143.151,85	0,00	143.151,85 D
	OFSS				
X 3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE	0,00	143.151,85	0,00	143.151,85 D
	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES				
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	29.807,24	0,00	29.807,24 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.807,24	0,00	29.807,24 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	24.302,65	0,00	24.302,65 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	0,00	24.302,65	0,00	24.302,65 D
	CONSOLIDAÇÃO				
X 3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	24.302,65	0,00	24.302,65 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.504,59	0,00	5.504,59 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES -	0,00	5.504,59	0,00	5.504,59 D
	CONSOLIDAÇÃO				
X 3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.504,59	0,00	5.504,59 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	5.611,46	0,00	5.611,46 D
	DIMINUTIVAS				
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	5.611,46	0,00	5.611,46 D
	DIMINUTIVAS				
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	0,00	5.611,46	0,00	5.611,46 D
	RGPS/RPPS				
X 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE	0,00	5.611,46	0,00	5.611,46 D
	RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO				
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	387.603,99	4.142.985,17	3.755.381,18 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	1,39	262.933,91	262.932,52 C
	MELHORIA				
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	1,39	189.681,70	189.680,31 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	0,00	0,00	92.809,28	92.809,28 C
	RENTA				
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A	0,00	0,00	92.809,28	92.809,28 C
	RENTA - CONSOLIDAÇÃO				
X 4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0,00	0,00	468,84	468,84 C
	PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS	0,00	0,00	78.297,08	78.297,08 C
	DE QUALQUER NATUREZA				
X 4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	76.116,72	76.116,72 C
X 4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.180,36	2.180,36 C
X 4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	0,00	14.043,36	14.043,36 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	1,39	96.872,42	96.871,03 C
	CIRCULAÇÃO				
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	1,39	96.872,42	96.871,03 C
	CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO				
X 4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	62.139,65	62.139,65 C
X 4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	0,99	25.999,33	25.998,34 C
X 4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	0,00	8.733,44	8.733,44 C
4.1.1.3.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	0,40	0,00	0,40 D
X 4.1.1.3.1.97.02	(0002344) (-)DEDUÇÃO ISS	0,00	0,40	0,00	0,40 D
4.1.2	TAXAS	0,00	0,00	73.252,21	73.252,21 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	0,00	72.185,52	72.185,52 C
	POLÍCIA				
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	0,00	72.185,52	72.185,52 C
	POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO				
X 4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENÇA PARA	0,00	0,00	112,55	112,55 C
	FUNIONAMENTO DE				
	ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,				
X 4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE	0,00	0,00	297,78	297,78 C
	OBRA				
X 4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE	0,00	0,00	93,87	93,87 C
	CONSTRUCAO CIVIL				
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	5.656,03	5.656,03 C
	SANITÁRIA				
X 4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	5.656,03	5.656,03 C
	SANITÁRIA - SAÚDE				
X 4.1.2.1.1.14	(0106251) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO	0,00	0,00	176,23	176,23 C
	AMBIENTAL				
4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	0,00	65.849,06	65.849,06 C
	PODER DE POLÍCIA				
X 4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	0,00	65.594,76	65.594,76 C
X 4.1.2.1.1.96.01.02	(0003713) TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	0,00	11,68	11,68 C
X 4.1.2.1.1.96.01.03	(0003819) TAXA LICENÇA AMBULANTES	0,00	0,00	175,14	175,14 C
X 4.1.2.1.1.96.01.04	(0005024) TAXA PARA DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	67,48	67,48 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.066,69	1.066,69 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00	0,00	1.066,69	1.066,69 C
	CONSOLIDAÇÃO				
X 4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	358,47	358,47 C
X 4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPCAO DE	0,00	0,00	116,77	116,77 C
	PRODUTOS AGROPECUARIOS				
X 4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	233,52	233,52 C
X 4.1.2.2.1.75	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	0,00	30,33	30,33 C
X 4.1.2.2.1.76	(0002521) TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	327,60	327,60 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.945,23	284.515,70	275.570,47 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	250.911,78	250.911,78 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	250.911,78	250.911,78 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62.751,34	62.751,34 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	62.751,34	62.751,34 C
X 4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	62.751,34	62.751,34 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	188.160,44	188.160,44 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	70.680,69	70.680,69 C
X 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	70.680,69	70.680,69 C
X 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	117.479,75	117.479,75 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.945,23	33.603,92	24.658,69 C
4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.945,23	33.603,92	24.658,69 C
X 4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.945,23	33.603,92	24.658,69 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	7.677,06	7.677,06 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.677,06	7.677,06 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.677,06	7.677,06 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.677,06	7.677,06 C
X 4.3.3.1.1.02	(0106360) EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	780,44	780,44 C
X 4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	6.703,21	6.703,21 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	193,41	193,41 C
X 4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	93,41	93,41 C
X 4.3.3.1.1.99.00.08	(0003823) MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	100,00	100,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.098,12	383.265,51	370.167,39 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,15	42.406,33	42.406,18 C
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,04	21.469,62	21.469,58 C
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,04	21.469,62	21.469,58 C
X 4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	153,71	153,71 C
X 4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,04	14.002,31	14.002,27 C
4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	7.313,60	7.313,60 C
X 4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	0,00	7.071,55	7.071,55 C
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	0,00	242,05	242,05 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	242,05	242,05 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,11	20.936,71	20.936,60 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,11	20.936,71	20.936,60 C
X 4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	20,61	20,61 C
X 4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	87,57	87,57 C
X 4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	129,93	129,93 C
X 4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,11	20.698,60	20.698,49 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.097,97	340.859,18	327.761,21 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.097,97	340.859,18	327.761,21 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.097,97	340.859,18	327.761,21 C
X 4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	13.097,97	15.087,58	1.989,61 C
X 4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	3.868,71	3.868,71 C
X 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	321.874,41	321.874,41 C
X 4.4.5.2.1.96	(0106492) REMUNERAÇÃO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	28,48	28,48 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	365.559,25	2.568.927,65	2.203.368,40 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	133.848,79	133.848,79 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	133.848,79	133.848,79 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	133.848,79	133.848,79 C
X 4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	133.848,79	133.848,79 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	365.559,25	2.434.558,86	2.068.999,61 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	365.559,25	2.005.886,22	1.640.326,97 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.125,00	1.174.189,85	1.161.064,85 C
X 4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	1.030.404,16	1.030.404,16 C
X 4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	647,88	647,88 C
X 4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	13.043,78	13.043,78 C
X 4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	13.125,00	87.858,74	74.733,74 C
X 4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	2.485,93	2.485,93 C
X 4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	39.749,36	39.749,36 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	352.434,25	831.696,37	479.262,12 C
X 4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	468.030,38	468.030,38 C
X 4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	253.318,01	253.318,01 C
X 4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	9.771,16	9.771,16 C
X 4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	3.603,64	3.603,64 C
X 4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	18.376,82	18.376,82 C
X 4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	274,93	274,93 C
X 4.5.2.1.4.08	(0106546) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	78.321,43	78.321,43 C
4.5.2.1.4.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	352.434,25	0,00	352.434,25 D
X 4.5.2.1.4.97.00.01	(0004851) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	206.048,42	0,00	206.048,42 D
X 4.5.2.1.4.97.00.02	(0004852) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	161,96	0,00	161,96 D
X 4.5.2.1.4.97.00.03	(0004853) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - LC	0,00	1.954,23	0,00	1.954,23 D
X 4.5.2.1.4.97.00.04	(0004854) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	0,00	93.606,07	0,00	93.606,07 D
X 4.5.2.1.4.97.00.05	(0004855) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	0,00	50.663,57	0,00	50.663,57 D
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	425.507,63	425.507,63 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	425.507,63	425.507,63 C
X 4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	425.507,63	425.507,63 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.165,01	3.165,01 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.5.2.4.3	(0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.365,01	1.365,01 C
4.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
P 4.5.2.4.5.02	(0004913) CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE CAIBATE	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	520,00	520,00 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	520,00	520,00 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	520,00	520,00 C
X 4.5.3.2.1.99	(0003601) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	520,00	520,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	631.967,37	631.967,37 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	631.967,37	631.967,37 C
4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	418.166,16	418.166,16 C
X 4.6.4.0.1.00.00.01	(0106627) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	122,47	122,47 C
X 4.6.4.0.1.00.00.02	(0003729) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE FERIAS	0,00	0,00	418.043,69	418.043,69 C
4.6.4 2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	0,00	157.313,66	157.313,66 C
X 4.6.4.0.2.00.00.04	(0003731) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	157.313,66	157.313,66 C
4.6.4 3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	36.287,71	36.287,71 C
X 4.6.4.0.3.00.00.01	(0003734) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	36.287,71	36.287,71 C
4.6.4 4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	20.199,84	20.199,84 C
X 4.6.4.0.4.00.00.01	(0003736) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	20.199,84	20.199,84 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.697,97	3.697,97 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.697,97	3.697,97 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	166,33	166,33 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	166,33	166,33 C
X 4.9.9.6.1.99	(0106697) OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	166,33	166,33 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	3.531,64	3.531,64 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.531,64	3.531,64 C
X 4.9.9.9.1.07	(0106709) RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	0,00	0,00	3.531,64	3.531,64 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.889.470,25 D	86.562.650,02	6.883.399,56	81.568.720,71 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	84.819.024,97	5.139.774,51	79.679.250,46 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	41.162.572,00	3.897.660,00	37.264.912,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	41.162.572,00	3.897.660,00	37.264.912,00 D
X 5.2.1.1.1	(0106730) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	41.162.572,00	0,00	41.162.572,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.897.660,00	3.897.660,00 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.892.660,00	3.892.660,00 C
X 5.2.1.1.2.01.01	(0106733) (-) FUNDEB	0,00	0,00	3.892.660,00	3.892.660,00 C
X 5.2.1.1.2.99	(0106736) (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	43.656.452,97	1.242.114,51	42.414.338,46 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.809.844,20	1.081.652,70	37.728.191,50 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	37.264.912,00	0,00	37.264.912,00 D
X 5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	37.264.912,00	0,00	37.264.912,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	772.466,10	0,00	772.466,10 D
X 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	772.466,10	0,00	772.466,10 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	772.466,10	772.466,10	0,00
X 5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	463.279,50	0,00	463.279,50 D
X 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	309.186,60	0,00	309.186,60 D
X 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	772.466,10	772.466,10 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	309.186,60	309.186,60 C
X 5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	309.186,60	309.186,60 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.846.608,77	160.461,81	4.686.146,96 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.846.608,77	160.461,81	4.686.146,96 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.846.608,77	160.461,81	4.686.146,96 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.846.608,77	0,00	4.846.608,77 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	160.461,81	160.461,81 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.889.470,25 D	1.743.625,05	1.743.625,05	1.889.470,25 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	762.538,27 D	617.593,62	617.593,62	762.538,27 D
X 5.3.1.1	(0106798) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	617.593,62 D	617.593,62	0,00	1.235.187,24 D
X 5.3.1.2	(0106799) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.944,65 D	0,00	0,00	144.944,65 D
X 5.3.1.7	(0106802) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	617.593,62	617.593,62 C
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.126.931,98 D	1.126.031,43	1.126.031,43	1.126.931,98 D
X 5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.126.031,43 D	1.126.031,43	0,00	2.252.062,86 D
X 5.3.2.2	(0106805) RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	882,97 D	0,00	0,00	882,97 D
5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	17,58 D	0,00	0,00	17,58 D
X 5.3.2.2.1.20.16	(0004848) RP PROCESSADOS - 2016	17,58 D	0,00	0,00	17,58 D
X 5.3.2.7	(0106807) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.126.031,43	1.126.031,43 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.889.470,25 C	23.222.058,24	102.901.308,70	81.568.720,71 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.055.428,04	99.734.678,50	79.679.250,46 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.534.170,91	44.799.082,91	37.264.912,00 C
X 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	7.146.567,07	41.550.175,84	34.403.608,77 C
X 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	0,99	3.248.907,07	3.248.906,08 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	387.602,85	0,00	387.602,85 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	352.434,25	0,00	352.434,25 D
X 6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	352.434,25	0,00	352.434,25 D
X 6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	35.168,60	0,00	35.168,60 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.521.257,13	54.935.595,59	42.414.338,46 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.838.526,25	46.566.717,75	37.728.191,50 C
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.155.795,37	38.197.839,91	33.042.044,54 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.682.730,88	8.368.877,84	4.686.146,96 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.159.129,52	4.848.303,07	2.689.173,55 C
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.518.714,31	2.003.554,76	484.840,45 C
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.887,05	1.517.020,01	1.512.132,96 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.682.730,88	8.368.877,84	4.686.146,96 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.682.730,88	8.368.877,84	4.686.146,96 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.682.730,88	8.368.877,84	4.686.146,96 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.159.129,52	4.848.303,07	2.689.173,55 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.518.714,31	2.003.554,76	484.840,45 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.887,05	1.517.020,01	1.512.132,96 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.889.470,25 C	3.166.630,20	3.166.630,20	1.889.470,25 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	762.538,27 C	1.016.233,58	1.016.233,58	762.538,27 C
X 6.3.1.1	(0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	762.538,27 C	0,00	617.593,62	1.380.131,89 C
6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR EXERCÍCIO	0,00	242.088,44	0,00	242.088,44 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 6.3.1.1.1.20.18	(0005280) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2018	0,00	242.088,44	0,00	242.088,44 D
6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	0,00	156.551,52	224.631,77	68.080,25 C
X 6.3.1.3.1.20.18	(0005281) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2018	0,00	156.551,52	224.631,77	68.080,25 C
6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	0,00	156.551,52	156.551,52 C
X 6.3.1.4.1.20.18	(0005282) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2018	0,00	0,00	156.551,52	156.551,52 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	617.593,62	0,00	617.593,62 D
X 6.3.1.7.1	(0106870) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	617.593,62	0,00	617.593,62 D
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	17.456,67	17.456,67 C
6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS	0,00	0,00	17.456,67	17.456,67 C
X 6.3.1.9.9.01.20.18	(0005283) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	0,00	0,00	17.456,67	17.456,67 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.126.931,98 C	2.150.396,62	2.150.396,62	1.126.931,98 C
X 6.3.2.1	(0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR	1.126.914,40 C	956,67	1.126.031,43	2.251.989,16 C
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	17,58 C	1.020.422,60	2.985,92	1.017.419,10 D
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	75,00	0,00	75,00 D
X 6.3.2.1.1.20.18	(0005277) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2018	0,00	1.020.347,60	2.985,92	1.017.361,68 D
X 6.3.2.2	(0106877) RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	956,67	956,67 C
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	2.985,92	1.020.300,13	1.017.314,21 C
X 6.3.2.2.1.20.17	(0005013) RP PROCESSADOS A PAGOS - 2017	0,00	0,00	75,00	75,00 C
X 6.3.2.2.1.20.18	(0005278) RP PROCESSADOS A PAGOS - 2018	0,00	2.985,92	1.020.225,13	1.017.239,21 C
X 6.3.2.7	(0106879) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.126.031,43	0,00	1.126.031,43 D
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	122,47	122,47 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	122,47	122,47 C
X 6.3.2.9.9.20.18	(0005279) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2018	0,00	0,00	122,47	122,47 C
7	CONTROLES DEVEDORES	33.751.016,80 D	3.696.415,39	387.723,84	37.059.708,35 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.570.305,45 D	3.692.695,39	387.603,84	36.875.397,00 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.570.305,45 D	3.692.695,39	387.603,84	36.875.397,00 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.570.305,45 D	3.692.695,39	387.603,84	36.875.397,00 D
P 7.2.1.1.1.00.01	(0004944) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	1.178.347,67 D	1.329.894,87	0,83	2.508.241,71 D
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	351.045,63 D	0,00	0,00	351.045,63 D
X 7.2.1.1.1.01.00.01	(0107481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	351.045,63 D	0,00	0,00	351.045,63 D
X 7.2.1.1.2.00.20	(0109162) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	53.758,84 D	124.019,68	0,35	177.778,17 D
X 7.2.1.1.2.00.31	(0109164) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	40.786,90 D	778.302,63	352.434,25	466.655,28 D
X 7.2.1.1.2.00.40	(0109155) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	189.137,05 D	286.042,84	0,21	475.179,68 D
X 7.2.1.1.2.00.50	(0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	30.082.821,35 D	569.342,19	0,00	30.652.163,54 D
X 7.2.1.1.2.10.01	(0109170) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	2.081,66 D	3,91	0,00	2.085,57 D
X 7.2.1.1.2.10.07	(0109208) PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.296,26 D	16,91	0,00	15.313,17 D
X 7.2.1.1.2.10.20	(0109276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	1.100,37 D	78.322,17	0,74	79.421,80 D
X 7.2.1.1.2.10.25	(0109298) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	1.882,95 D	2,63	0,00	1.885,58 D
X 7.2.1.1.2.10.29	(0109315) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	65.467,41 D	13.146,76	0,00	78.614,17 D
X 7.2.1.1.2.10.39	(0109362) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	19,31 D	0,04	0,00	19,35 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.10.50	(0109412) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	108.566,86 D	39.943,74	0,00	148.510,60 D
X 7.2.1.1.2.10.55	(0109434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	3.247,97 D	2,58	0,00	3.250,55 D
X 7.2.1.1.2.10.58	(0109446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	3.607,90	0,00	3.607,90 D
X 7.2.1.1.2.10.90	(0109622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	13.223,79 D	2.511,05	0,00	15.734,84 D
X 7.2.1.1.2.10.94	(0109172) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM/PAEFI	3.126,06 D	0,00	0,00	3.126,06 D
X 7.2.1.1.2.10.95	(0109649) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	139,30 D	0,26	0,00	139,56 D
X 7.2.1.1.2.11.06	(0109708) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	35,48 D	0,07	0,00	35,55 D
X 7.2.1.1.2.11.12	(0109733) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	4,08 D	0,28	0,00	4,36 D
X 7.2.1.1.2.11.28	(0109813) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	3,66 D	0,00	0,00	3,66 D
X 7.2.1.1.2.11.43	(0110989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Verba LIC	7.000,00 D	5,14	0,00	7.005,14 D
X 7.2.1.1.2.11.49	(0109908) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.236,53 D	2,33	0,00	1.238,86 D
X 7.2.1.1.2.11.50	(0109913) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	4.790,20 D	8,72	0,00	4.798,92 D
X 7.2.1.1.2.11.52	(0110196) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	19.894,91 D	37,37	0,00	19.932,28 D
X 7.2.1.1.2.11.53	(0110166) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	409,56 D	0,77	0,00	410,33 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	5.178,09 D	25,89	0,00	5.203,98 D
X 7.2.1.1.2.11.61	(0110203) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	21.457,85 D	22,04	0,00	21.479,89 D
X 7.2.1.1.2.11.62	(0109686) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	12,25 D	0,00	0,00	12,25 D
X 7.2.1.1.2.11.63	(0110205) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	335,06 D	0,63	0,00	335,69 D
X 7.2.1.1.2.11.65	(0109136) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	2.985,68 D	2,46	0,00	2.988,14 D
X 7.2.1.1.2.11.67	(0110198) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1.511,73 D	2,84	0,00	1.514,57 D
X 7.2.1.1.2.11.71	(0110212) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.032,56 D	114,56	0,00	9.147,12 D
X 7.2.1.1.2.11.72	(0110216) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.326,88 D	4,15	0,00	9.331,03 D
X 7.2.1.1.2.11.73	(0109150) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	3.426,06 D	3,89	0,00	3.429,95 D
X 7.2.1.1.2.11.74	(0110218) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.570,61 D	33.657,40	8.945,23	54.282,78 D
X 7.2.1.1.2.11.75	(0109246) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	3.426,32 D	1,25	0,00	3.427,57 D
X 7.2.1.1.2.11.76	(0110223) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00 D	1,33	0,00	1.001,33 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.11.77	(0110233) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	6,16 D	0,01	0,00	6,17 D
X 7.2.1.1.2.11.78	(0109116) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	7.334,20 D	13,78	0,00	7.347,98 D
X 7.2.1.1.2.11.81	(0110228) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAÚDE	3.805,83 D	5,32	0,00	3.811,15 D
X 7.2.1.1.2.11.97	(0111047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/2016	133.986,65 D	0,00	0,00	133.986,65 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	0,00	17,12	0,00	17,12 D
X 7.2.1.1.2.12.02	(0110280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	10.097,42 D	18,22	0,00	10.115,64 D
X 7.2.1.1.2.12.06	(0110334) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	4.609,84 D	0,00	0,00	4.609,84 D
X 7.2.1.1.2.12.07	(0109463) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II	104.394,73 D	0,00	0,00	104.394,73 D
X 7.2.1.1.2.12.08	(0109542) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	152.147,13 D	0,00	0,00	152.147,13 D
X 7.2.1.1.2.12.11	(0111400) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	25.143,07 D	30,09	0,00	25.173,16 D
X 7.2.1.1.2.40.11	(0109925) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	1.542,44 D	2,16	0,00	1.544,60 D
X 7.2.1.1.2.40.50	(0109947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	46.263,97 D	53,24	0,00	46.317,21 D
X 7.2.1.1.2.40.80	(0109959) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	13.146,30 D	18,40	0,00	13.164,70 D
X 7.2.1.1.2.40.90	(0109964) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	27.807,28 D	45,31	0,00	27.852,59 D
X 7.2.1.1.2.41.12	(0109976) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	4.205,65 D	5,89	0,00	4.211,54 D
X 7.2.1.1.2.41.60	(0109981) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	1.393,75 D	1,95	0,00	1.395,70 D
X 7.2.1.1.2.41.70	(0109983) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	1,80 D	13.125,00	0,00	13.126,80 D
X 7.2.1.1.2.41.90	(0109985) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAÚDE	2.299,98 D	5.256,75	0,00	7.556,73 D
X 7.2.1.1.2.42.20	(0110000) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	27,19 D	0,04	0,00	27,23 D
X 7.2.1.1.2.42.65	(0110017) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,25 D	0,00	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	2.192,07 D	3,07	0,00	2.195,14 D
X 7.2.1.1.2.42.92	(0110042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	987,48 D	1,38	0,00	988,86 D
X 7.2.1.1.2.45	(0111430) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	27.049,55	0,00	27.049,55 D
X 7.2.1.1.2.45.01	(0111425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	0,00	55.971,91	13.125,00	42.846,91 D
X 7.2.1.1.2.45.02	(0110047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3,04 D	31,83	0,00	34,87 D
X 7.2.1.1.2.45.03	(0111435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	5.179,69	0,00	5.179,69 D
X 7.2.1.1.2.45.10	(0110010) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	94.378,55 D	36,79	0,00	94.415,34 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.45.20	(0110054) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	40.045,13 D	3,13	0,00	40.048,26 D
X 7.2.1.1.2.45.30	(0110058) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	55.116,20 D	0,00	0,00	55.116,20 D
X 7.2.1.1.2.45.40	(0110060) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAÚDE BUCAL	4.943,18 D	0,00	0,00	4.943,18 D
X 7.2.1.1.2.45.90	(0110065) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	132.242,59 D	24,42	0,00	132.267,01 D
X 7.2.1.1.2.46.20	(0109179) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	13.148,49 D	0,00	0,00	13.148,49 D
X 7.2.1.1.2.47.10	(0110072) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31.159,15 D	0,00	0,00	31.159,15 D
X 7.2.1.1.2.47.30	(0110074) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,27 D	0,01	0,00	0,28 D
X 7.2.1.1.2.47.70	(0110079) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA FIXA	24.254,21 D	1,68	0,00	24.255,89 D
X 7.2.1.1.2.48.41	(0110091) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	636,60 D	0,91	0,00	637,51 D
X 7.2.1.1.2.48.90	(0110101) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	14.773,58 D	18,44	0,00	14.792,02 D
X 7.2.1.1.2.49.29	(0110103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAÚDE	25.605,14 D	48,10	0,00	25.653,24 D
X 7.2.1.1.2.49.31	(0110235) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	66.485,79 D	190,79	0,00	66.676,58 D
X 7.2.1.1.2.49.36	(0110358) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição Veículos	7.978,44 D	8,26	0,00	7.986,70 D
X 7.2.1.1.2.49.37	(0110117) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITÁRIAS	13.097,23 D	13.097,23	13.097,23	13.097,23 D
X 7.2.1.1.2.49.68	(0110134) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO À SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	20,16 D	0,11	0,00	20,27 D
X 7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	273.191,92 D	313.383,53	0,00	586.575,45 D
7.9	OUTROS CONTROLES	180.711,35 D	3.720,00	120,00	184.311,35 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	180.711,35 D	3.720,00	120,00	184.311,35 D
7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
7.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 D	0,00	0,00	161.054,90 D
X 7.9.1.1.3.01.01	(0002478) ALBERI MENDES	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
X 7.9.1.1.3.01.02	(0002479) RAMÃO CERRI	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
X 7.9.1.1.3.01.03	(0002480) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
X 7.9.1.1.3.01.04	(0002481) SEBALDO LENHART	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
X 7.9.1.1.3.01.05	(0002482) ARTUR BRATZ	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
X 7.9.1.1.3.01.06	(0002483) COOPAX	60.119,90 D	0,00	0,00	60.119,90 D
X 7.9.1.1.3.01.07	(0002484) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 D	0,00	0,00	10.470,00 D
X 7.9.1.1.3.01.08	(0002485) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS-AASCA	89.350,00 D	0,00	0,00	89.350,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.656,45 D	3.720,00	120,00	23.256,45 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.800,00 D	3.720,00	120,00	5.400,00 D
X 7.9.1.2.1.01.04	(0002617) HERMES JOSÉ DURÃO	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
X 7.9.1.2.1.01.05	(0002618) MARA TERESINHA MARQUES	0,00	500,00	0,00	500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.40	(0003800) JOSE RUDINEI DE ALMEIDA	0,00	500,00	0,00	500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	0,00	600,00	0,00	600,00 D
X 7.9.1.2.1.01.59	(0004833) EDILSON VARGAS DE MIRANDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.65	(0004923) GILBERTO JOSE FOLETO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.80	(0005188) IVANEILA APARECIDA SCHROPFER	0,00	120,00	120,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.83	(0005255) JÓ SADI FONTOURA VIEIRA	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
X 7.9.1.2.1.01.84	(0005365) VALTAIR TARCISO STALTER KREWER	0,00	500,00	0,00	500,00 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



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.9.1.2.9.00.00.04	(0002489) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.05	(0002565) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.06	(0002490) LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	33.751.016,80 C	12.100.617,23	15.409.308,78	37.059.708,35 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.570.305,45 C	12.100.497,23	15.405.588,78	36.875.397,00 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.570.305,45 C	12.100.497,23	15.405.588,78	36.875.397,00 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.570.305,45 C	12.100.497,23	15.405.588,78	36.875.397,00 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.434.189,51 C	5.807.922,06	3.944.353,33	29.570.620,78 C
P 8.2.1.1.1.01.00.01	(0109120) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	1.015.282,82 C	2.230.841,15	1.483.026,42	267.468,09 C
X 8.2.1.1.1.01.00.20	(0109163) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	47.622,88 D	273.133,38	148.650,46	172.105,80 D
X 8.2.1.1.1.01.00.31	(0109165) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	7.803,45 C	727.076,15	778.726,97	59.454,27 C
X 8.2.1.1.1.01.00.40	(0109156) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	28.693,16 C	1.109.152,61	340.594,83	739.864,62 D
X 8.2.1.1.1.01.00.50	(0109169) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	30.081.847,10 C	260.200,80	572.786,19	30.394.432,49 C
X 8.2.1.1.1.01.10.01	(0109171) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.081,66 C	0,00	3,91	2.085,57 C
X 8.2.1.1.1.01.10.07	(0109209) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	8.043,06 C	0,00	16,91	8.059,97 C
X 8.2.1.1.1.01.10.20	(0109277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	78.156,25 D	2.025,92	78.322,17	1.860,00 D
X 8.2.1.1.1.01.10.25	(0109299) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	1.782,95 C	0,00	2,63	1.785,58 C
X 8.2.1.1.1.01.10.29	(0109316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	32.331,20 C	89.500,00	13.146,76	44.022,04 D
X 8.2.1.1.1.01.10.39	(0109363) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	19,31 C	0,00	0,04	19,35 C
X 8.2.1.1.1.01.10.50	(0109413) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	58.330,33 C	111.047,95	48.743,74	3.973,88 D
X 8.2.1.1.1.01.10.55	(0109435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	706,32 C	0,00	2,58	708,90 C
X 8.2.1.1.1.01.10.58	(0109447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	0,00	3.607,90	3.607,90 C
X 8.2.1.1.1.01.10.90	(0109623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	12.274,69 C	7.085,94	2.511,05	7.699,80 C
X 8.2.1.1.1.01.10.94	(0109173) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	3.026,06 C	0,00	5,77	3.031,83 C
X 8.2.1.1.1.01.10.95	(0109650) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	139,30 C	0,00	25,26	164,56 C
X 8.2.1.1.1.01.11.06	(0109709) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	35,48 C	0,00	0,07	35,55 C
X 8.2.1.1.1.01.11.12	(0109734) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	4,08 C	0,00	0,28	4,36 C
X 8.2.1.1.1.01.11.28	(0109814) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	3,66 C	0,00	0,00	3,66 C
X 8.2.1.1.1.01.11.43	(0110990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Verba LIC	67.000,00 D	0,00	5,14	66.994,86 D
X 8.2.1.1.1.01.11.49	(0109909) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.236,53 C	0,00	2,33	1.238,86 C
X 8.2.1.1.1.01.11.50	(0109914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	4.575,20 C	3.034,10	8,72	1.549,82 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.01.11.52	(0110197) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	8.944,91 C	0,00	37,37	8.982,28 C
X 8.2.1.1.1.01.11.53	(0110167) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	409,56 C	0,00	0,77	410,33 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	5.178,09 C	0,00	25,89	5.203,98 C
X 8.2.1.1.1.01.11.61	(0110204) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	94.449,93 D	0,00	22,04	94.427,89 D
X 8.2.1.1.1.01.11.62	(0109687) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	12,25 C	12,25	0,00	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.63	(0110206) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	100,55 C	0,00	0,63	101,18 C
X 8.2.1.1.1.01.11.65	(0109137) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	13,48 C	0,00	873,73	887,21 C
X 8.2.1.1.1.01.11.67	(0110199) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1.511,73 C	0,00	2,84	1.514,57 C
X 8.2.1.1.1.01.11.71	(0110213) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	234,51 C	12.366,83	1.414,56	10.717,76 D
X 8.2.1.1.1.01.11.72	(0110217) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	382,37 C	52.435,53	32.407,00	19.646,16 D
X 8.2.1.1.1.01.11.73	(0109151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.017,00 C	2.116,56	3,89	95,67 D
X 8.2.1.1.1.01.11.74	(0110219) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.049,91 C	286.451,23	33.657,40	248.743,92 D
X 8.2.1.1.1.01.11.75	(0109247) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	250,34 C	21.601,24	5.530,89	15.820,01 D
X 8.2.1.1.1.01.11.76	(0110224) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	46,00 C	1.996,00	955,33	994,67 D
X 8.2.1.1.1.01.11.77	(0110234) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	6,16 C	0,00	0,01	6,17 C
X 8.2.1.1.1.01.11.78	(0109117) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	2.719,42 C	0,00	13,78	2.733,20 C
X 8.2.1.1.1.01.11.81	(0110229) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	3.805,83 C	0,00	5,32	3.811,15 C
X 8.2.1.1.1.01.11.97	(0111048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/2016	111.863,35 D	0,00	0,00	111.863,35 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	0,00	17,12	17,12	0,00
X 8.2.1.1.1.01.12.02	(0110281) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	4.916,87 C	41.946,24	18,22	37.011,15 D
X 8.2.1.1.1.01.12.03	(0110271) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	31.149,23 D	20.903,97	122,25	51.930,95 D
X 8.2.1.1.1.01.12.06	(0110335) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	4.609,84 C	4.609,84	0,00	0,00
X 8.2.1.1.1.01.12.07	(0109464) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II	10.269,23 C	1.004,50	0,00	9.264,73 C
X 8.2.1.1.1.01.12.08	(0109543) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	9.473,13 C	856,00	0,00	8.617,13 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.01.12.11	(0111401) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	11.631,39 C	0,00	30,09	11.661,48 C
X 8.2.1.1.1.01.40.11	(0109926) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	14.385,84 D	0,00	2,16	14.383,68 D
X 8.2.1.1.1.01.40.50	(0109948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	37.562,77 C	7.549,80	53,24	30.066,21 C
X 8.2.1.1.1.01.40.80	(0109960) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	13.146,30 C	0,00	18,40	13.164,70 C
X 8.2.1.1.1.01.40.90	(0109965) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	27.725,18 C	0,00	45,31	27.770,49 C
X 8.2.1.1.1.01.41.12	(0109977) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	4.205,65 C	0,00	5,89	4.211,54 C
X 8.2.1.1.1.01.41.60	(0109982) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	1.393,75 C	0,00	1,95	1.395,70 C
X 8.2.1.1.1.01.41.70	(0109984) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00
X 8.2.1.1.1.01.41.90	(0109986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	2.299,98 C	2.000,00	5.256,75	5.556,73 C
X 8.2.1.1.1.01.42.20	(0110001) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	27,19 C	0,00	0,04	27,23 C
X 8.2.1.1.1.01.42.65	(0110018) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,25 C	0,00	0,00	3,25 C
X 8.2.1.1.1.01.42.89	(0110038) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.192,07 C	0,00	3,07	2.195,14 C
X 8.2.1.1.1.01.42.92	(0110043) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	987,48 C	0,00	1,38	988,86 C
X 8.2.1.1.1.01.45	(0111431) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	105.303,18	165.852,93	60.549,75 C
X 8.2.1.1.1.01.45.01	(0111426) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	0,00	88.964,69	153.560,58	64.595,89 C
X 8.2.1.1.1.01.45.02	(0110048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3,04 C	12.939,80	30.788,46	17.851,70 C
X 8.2.1.1.1.01.45.03	(0111436) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	5.831,16	5.831,16 C
X 8.2.1.1.1.01.45.04	(0111441) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Custeio - Gestão do Sus	0,00	0,00	11.047,88	11.047,88 C
X 8.2.1.1.1.01.45.10	(0110011) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	59.209,08 C	40.361,80	36,79	18.884,07 C
X 8.2.1.1.1.01.45.20	(0110055) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	40.045,13 C	38.382,20	3,13	1.666,06 C
X 8.2.1.1.1.01.45.30	(0110059) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	54.375,77 C	55.116,20	0,00	740,43 D
X 8.2.1.1.1.01.45.40	(0110061) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAÚDE BUCAL	4.943,18 C	4.943,18	0,00	0,00
X 8.2.1.1.1.01.45.90	(0110066) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	115.202,86 C	84.452,95	24,42	30.774,33 C
X 8.2.1.1.1.01.46.20	(0109180) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	10,72 C	10,72	0,00	0,00
X 8.2.1.1.1.01.47.10	(0110073) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	30.756,63 C	30.756,63	0,00	0,00
X 8.2.1.1.1.01.47.30	(0110075) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,27 C	0,00	0,01	0,28 C
X 8.2.1.1.1.01.47.70	(0110080) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	1.548,44 C	651,47	1,68	898,65 C
X 8.2.1.1.1.01.48.41	(0110092) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	485,37 C	0,00	0,91	486,28 C
X 8.2.1.1.1.01.48.90	(0110102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	14.773,58 C	11.047,88	18,44	3.744,14 C
X 8.2.1.1.1.01.49.29	(0110104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAÚDE	25.605,14 C	0,00	48,10	25.653,24 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.01.49.31	(0110236) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	64.207,79 C	0,00	190,79	64.398,58 C
X 8.2.1.1.1.01.49.36	(0110359) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição Veículos	7.978,44 C	0,00	8,26	7.986,70 C
X 8.2.1.1.1.01.49.37	(0110118) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MELHORIAS SANITARIAS	13.097,23 C	26.194,46	13.097,23	0,00
X 8.2.1.1.1.01.49.68	(0110135) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	20,16 C	0,00	0,11	20,27 C
X 8.2.1.1.1.01.80.01	(0110127) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	27.068,91 C	26.706,79	0,00	362,12 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	762.538,27 C	2.401.217,96	4.848.303,07	3.209.623,38 C
X 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	81.053,33	381.875,12	300.821,79 C
P 8.2.1.1.2.01.00.01	(0110327) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	262.699,61 C	845.888,00	1.715.706,64	1.132.518,25 C
X 8.2.1.1.2.01.00.20	(0110349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	200,00 C	67.502,55	273.133,03	205.830,48 C
X 8.2.1.1.2.01.00.31	(0110368) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	374.641,90	374.641,90	0,00
X 8.2.1.1.2.01.00.40	(0110369) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	6.615,84 C	348.963,22	978.460,12	636.112,74 C
X 8.2.1.1.2.01.00.50	(0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	253.200,80	260.200,80	7.000,00 C
X 8.2.1.1.2.01.10.20	(0110422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (E	0,00	165,18	2.025,18	1.860,00 C
X 8.2.1.1.2.01.10.29	(0110459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	9.952,74	89.500,00	79.547,26 C
X 8.2.1.1.2.01.10.50	(0110553) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	35.915,27 C	50.912,03	111.047,95	96.051,19 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	272,70	7.085,94	6.813,24 C
X 8.2.1.1.2.01.11.43	(0110991) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Verba LIC	71.090,00 C	0,00	0,00	71.090,00 C
X 8.2.1.1.2.01.11.50	(0111022) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	1.389,99	3.034,10	1.644,11 C
X 8.2.1.1.2.01.11.52	(0111026) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	10.950,00 C	0,00	0,00	10.950,00 C
X 8.2.1.1.2.01.11.61	(0111068) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM	115.907,78 C	59.543,91	0,00	56.363,87 C
X 8.2.1.1.2.01.11.62	(0111071) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTI	0,00	12,25	12,25	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.	231,47 C	0,00	0,00	231,47 C
X 8.2.1.1.2.01.11.71	(0111103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN	7.500,00 C	8.084,13	12.366,83	11.782,70 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.01.11.72	(0111104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	36.417,31	52.435,53	16.018,22 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	2.116,56	2.116,56	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.74	(0111106) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	163,52 C	26.238,94	277.506,00	251.430,58 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	3.406,69	21.601,24	18.194,55 C
X 8.2.1.1.2.01.11.76	(0111108) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.78	(0111112) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BR	4.614,78 C	0,00	0,00	4.614,78 C
X 8.2.1.1.2.01.11.97	(0111049) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONV	245.850,00 C	48.757,52	0,00	197.092,48 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	1.914,10	41.940,47	40.026,37 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	230,49	20.903,97	20.673,48 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	3.983,74	3.983,74	0,00
X 8.2.1.1.2.01.12.11	(0111402) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
X 8.2.1.1.2.01.40.50	(0111222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	7.549,80	7.549,80 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	223,98	2.000,00	1.776,02 C
X 8.2.1.1.2.01.45	(0111432) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CUSTEIO - At. de méd.e alta Co	0,00	105.303,18	105.303,18	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.01	(0111427) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CUSTEIO - At. de méd.e alta Co	0,00	43.009,69	75.839,69	32.830,00 C
X 8.2.1.1.2.01.45.02	(0111316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	12.939,80	12.939,80	0,00
X 8.2.1.1.2.01.49.37	(0111377) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MELHORIAS SANITARIAS	0,00	13.097,23	13.097,23	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.373.577,67 C	3.027.520,39	2.603.317,38	949.374,66 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	251.410,87 C	897.677,13	872.620,22	226.353,96 C
X 8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	101.181,72 C	139.814,51	67.506,53	28.873,74 C
X 8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	32.983,45 C	342.907,80	379.194,75	69.270,40 C
X 8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	153.828,05 C	281.638,21	294.485,18	166.675,02 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	974,25 C	253.457,47	253.200,80	717,58 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.10.07	(0107559) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.253,20 C	7.253,20	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	79.256,62 C	79.421,80	165,18	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.25	(0107649) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	100,00 C	100,00	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	33.136,21 C	24.644,29	11.085,45	19.577,37 C
X 8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	14.321,26 C	31.850,90	42.112,03	24.582,39 C
X 8.2.1.1.3.01.10.55	(0107794) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	2.541,65 C	2.541,65	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.90	(0107969) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	949,10 C	949,10	272,70	272,70 C
X 8.2.1.1.3.01.10.94	(0107989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	100,00 C	100,00	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.43	(0110992) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Verba LIC	2.910,00 C	0,00	0,00	2.910,00 C
X 8.2.1.1.3.01.11.50	(0108264) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	215,00 C	215,00	1.389,99	1.389,99 C
X 8.2.1.1.3.01.11.61	(0111069) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	0,00	13.402,23	59.543,91	46.141,68 C
X 8.2.1.1.3.01.11.62	(0108898) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	12,25	12,25	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.63	(0108609) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	3,04 C	0,00	0,00	3,04 C
X 8.2.1.1.3.01.11.65	(0002743) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	2.972,20 C	2.972,20	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.71	(0108923) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.298,05 C	7.381,68	6.784,13	700,50 C
X 8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.944,51 C	39.208,42	36.417,31	6.153,40 C
X 8.2.1.1.3.01.11.73	(0109153) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.409,06 C	1.565,19	2.116,56	1.960,43 C
X 8.2.1.1.3.01.11.74	(0110221) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.357,18 C	31.352,43	26.238,94	20.243,69 C
X 8.2.1.1.3.01.11.75	(0109249) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	3.175,98 C	5.924,94	3.406,69	657,73 C
X 8.2.1.1.3.01.11.76	(0110226) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	954,00 C	954,00	1.996,00	1.996,00 C
X 8.2.1.1.3.01.11.97	(0111050) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/2016	0,00	48.757,52	48.757,52	0,00
X 8.2.1.1.3.01.12.02	(0110283) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	5.180,55 C	5.180,55	1.914,10	1.914,10 C
X 8.2.1.1.3.01.12.03	(0110273) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	31.149,23 C	122,25	230,49	31.257,47 C
X 8.2.1.1.3.01.12.06	(0110337) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	0,00	3.983,74	3.983,74	0,00
X 8.2.1.1.3.01.12.07	(0110305) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II	94.125,50 C	55.835,50	0,00	38.290,00 C
X 8.2.1.1.3.01.12.08	(0110351) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	142.674,00 C	142.674,00	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.12.11	(0111403) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	12.711,68 C	12.711,68	0,00	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	15.928,28 C	0,00	0,00	15.928,28 C
X 8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA	8.701,20 C	8.701,20	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.90	(0108324) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	82,10 C	163,54	81,44	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.70	(0108349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	1,80 C	1,80	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.90	(0109988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	223,98	223,98 C
X 8.2.1.1.3.01.45	(0111433) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	105.303,18	105.303,18	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.01	(0111428) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	0,00	29.873,97	43.009,69	13.135,72 C
X 8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	12.939,80	12.939,80	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.10	(0108379) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	35.169,47 C	35.283,05	343,68	230,10 C
X 8.2.1.1.3.01.45.30	(0108434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO	740,43 C	0,00	0,00	740,43 C
X 8.2.1.1.3.01.45.90	(0108444) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	17.039,73 C	17.039,73	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.46.20	(0108449) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	13.137,77 C	13.137,77	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.47.10	(0108459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	402,52 C	402,52	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.47.70	(0108469) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA FIXA	22.705,77 C	22.705,77	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.48.41	(0111351) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	151,23 C	151,23	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.49.31	(0111365) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	2.278,00 C	2.278,00	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.49.37	(0111378) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MELHORIAS SANITARIAS	0,00	13.097,23	13.097,23	0,00
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	246.123,01 C	331.831,96	314.883,91	229.174,96 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	863.836,82	4.009.615,00	3.145.778,18 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	97.706,37	1.029.831,62	932.125,25 C
X 8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	0,00	24.634,76	139.814,51	115.179,75 C
X 8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	4.977,19	342.907,80	337.930,61 C
X 8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	0,00	73,73	412.330,27	412.256,54 C
X 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	414.750,00	664.763,47	250.013,47 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	7.253,20	7.253,20 C
X 8.2.1.1.4.10.20	(0107625) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	0,00	79.421,80	79.421,80 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	100,00	100,00 C
X 8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	1.132,71	24.644,29	23.511,58 C
X 8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	31.850,90	31.850,90 C
X 8.2.1.1.4.10.55	(0107795) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	2.541,65	2.541,65 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Página 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.10.90	(0107970) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	0,00	0,00	949,10	949,10 C
X 8.2.1.1.4.10.94	(0107990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	0,00	5,77	100,00	94,23 C
X 8.2.1.1.4.10.95	(0107995) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	0,00	25,00	0,00	25,00 D
X 8.2.1.1.4.11.50	(0108265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	215,00	215,00 C
X 8.2.1.1.4.11.61	(0111070) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO	0,00	0,00	13.402,23	13.402,23 C
X 8.2.1.1.4.11.62	(0108899) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00	12,25	12,25 C
X 8.2.1.1.4.11.65	(0002744) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	871,27	2.972,20	2.100,93 C
X 8.2.1.1.4.11.71	(0108924) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	7.381,68	7.381,68 C
X 8.2.1.1.4.11.72	(0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	32.402,85	39.208,42	6.805,57 C
X 8.2.1.1.4.11.73	(0109154) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.565,19	1.565,19 C
X 8.2.1.1.4.11.74	(0110222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	31.352,43	31.352,43 C
X 8.2.1.1.4.11.75	(0109250) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	5.529,64	5.924,94	395,30 C
X 8.2.1.1.4.11.76	(0110227) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	954,00	954,00	0,00
X 8.2.1.1.4.11.97	(0111051) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONVENIO 829591/201	0,00	0,00	48.757,52	48.757,52 C
X 8.2.1.1.4.11.98	(0111192) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PSE-AQUIS. DE BEN	0,00	0,00	17,12	17,12 C
X 8.2.1.1.4.12.02	(0110284) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	5.186,32	5.186,32 C
X 8.2.1.1.4.12.06	(0110338) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	0,00	0,00	4.609,84	4.609,84 C
X 8.2.1.1.4.12.07	(0110306) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II	0,00	0,00	56.840,00	56.840,00 C
X 8.2.1.1.4.12.08	(0110352) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	0,00	0,00	143.530,00	143.530,00 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	12.711,68	12.711,68 C
X 8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	8.701,20	8.701,20 C
X 8.2.1.1.4.40.90	(0108325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	81,44	163,54	82,10 C
X 8.2.1.1.4.41.70	(0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	0,00	13.126,80	13.126,80 C
X 8.2.1.1.4.45	(0111434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	138.803,38	105.303,18	33.500,20 D
X 8.2.1.1.4.45.01	(0111429) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hos	0,00	97.588,67	29.873,97	67.714,70 D
X 8.2.1.1.4.45.02	(0108888) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	30.756,63	12.939,80	17.816,83 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Página 43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.45.03	(0111439) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	651,47	0,00	651,47 D
X 8.2.1.1.4.45.04	(0111444) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Custeio - Gestão do Sus	0,00	11.047,88	0,00	11.047,88 D
X 8.2.1.1.4.45.10	(0108380) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	0,00	343,68	75.644,85	75.301,17 C
X 8.2.1.1.4.45.20	(0108425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	38.382,20	38.382,20 C
X 8.2.1.1.4.45.30	(0108435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	0,00	0,00	55.116,20	55.116,20 C
X 8.2.1.1.4.45.40	(0111323) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	4.943,18	4.943,18 C
X 8.2.1.1.4.45.90	(0108445) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	101.492,68	101.492,68 C
X 8.2.1.1.4.46.20	(0108450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAMU	0,00	0,00	13.148,49	13.148,49 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	31.159,15	31.159,15 C
X 8.2.1.1.4.47.70	(0108470) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA FIXA	0,00	0,00	23.357,24	23.357,24 C
X 8.2.1.1.4.48.41	(0111352) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	0,00	0,00	151,23	151,23 C
X 8.2.1.1.4.48.90	(0111349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - GESTÃO DO TRABALHO	0,00	0,00	11.047,88	11.047,88 C
X 8.2.1.1.4.49.31	(0111366) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	2.278,00	2.278,00 C
X 8.2.1.1.4.49.37	(0111379) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MELHORIAS SANITÁRIAS	0,00	0,00	13.097,23	13.097,23 C
X 8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	0,00	1.500,38	358.538,75	357.038,37 C
8.9	OUTROS CONTROLES	180.711,35 C	120,00	3.720,00	184.311,35 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	180.711,35 C	120,00	3.720,00	184.311,35 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
8.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
X 8.9.1.1.3.01.00.01	(0002496) ALBERI MENDES	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.02	(0002497) RAMÃO CERRI	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.03	(0002498) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.04	(0002499) SEBALDO LENHARDT	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.05	(0002500) ARTUR BRATZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.06	(0002501) COOPAX	60.119,90 C	0,00	0,00	60.119,90 C
X 8.9.1.1.3.01.00.07	(0002502) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 C	0,00	0,00	10.470,00 C
X 8.9.1.1.3.01.00.08	(0002503) ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA SÃO CARLOS - AASCA	89.350,00 C	0,00	0,00	89.350,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.656,45 C	120,00	3.720,00	23.256,45 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.800,00 C	120,00	3.720,00	5.400,00 C
X 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.800,00 C	120,00	3.720,00	5.400,00 C
8.9.1.2.9.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
X 8.9.1.2.9.01.01	(0002505) SECRETARIA DA SAÚDE DO RS	5.343,45 C	0,00	0,00	5.343,45 C
X 8.9.1.2.9.01.02	(0002506) FUNASA - UNIÃO	12.067,00 C	0,00	0,00	12.067,00 C
X 8.9.1.2.9.01.03	(0002507) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
X 8.9.1.2.9.01.04	(0002508) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
X 8.9.1.2.9.01.05	(0002509) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
X 8.9.1.2.9.01.06	(0002510) LEONÍSIO DELLAFLORA E ESPOSA	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Página 44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
Total Geral		142.918.034,42 D	147.694.775,67	147.694.775,67	240.406.505,24 D
		142.918.034,42 C			240.406.505,24 C

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	01	LEGISLATIVO			
Unidade Orçamentária	0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
	2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo			
01.031.0001.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
2	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
3	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
0001	28.000,00	2.209,98	2.209,98	0,00	25.790,02
LIVRE	28.000,00	2.209,98	2.209,98	0,00	0,00
01.031.0001.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
4	800,00	0,00	0,00	800,00	767,20
0001	32,80	32,80	32,80	0,00	0,00
LIVRE	32,80	32,80	32,80	0,00	0,00
01.031.0001.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
5	833.500,00	0,00	0,00	833.500,00	775.964,76
0001	57.535,24	57.535,24	57.535,24	0,00	0,00
LIVRE	57.535,24	57.535,24	57.535,24	0,00	0,00
01.031.0001.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
6	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.000,00
0001	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
LIVRE	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
7	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
8	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0001	80.000,00	6.512,08	6.512,08	0,00	73.487,92
LIVRE	80.000,00	6.512,08	6.512,08	0,00	0,00
01.031.0001.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1919	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	104.600,00
0001	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
LIVRE	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
10	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	54.790,00
0001	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
LIVRE	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
11	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
12	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	108.062,92
0001	71.937,08	6.217,92	6.217,92	0,00	65.719,16
LIVRE	71.937,08	6.217,92	6.217,92	0,00	0,00
01.031.0001.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
1918	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.000,00
0001	22.000,00	1.585,31	1.585,31	0,00	20.414,69
LIVRE	22.000,00	1.585,31	1.585,31	0,00	0,00
01.031.0001.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
14	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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 91 00 00 000	SENTENCAS 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 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1917	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	62.240,00
0001	17.760,00	1.350,00	1.350,00	0,00	16.410,00
LIVRE	17.760,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
01.031.0001.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
17	9.530,00	0,00	0,00	9.530,00	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 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1916	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00
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				
1913	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	1.568.515,00	0,00	0,00	1.568.515,00	1.186.639,88
	381.875,12	81.053,33	81.053,33	0,00	300.821,79
	381.875,12	81.053,33	81.053,33	0,00	0,00
Total do Orgao	1.568.515,00	0,00	0,00	1.568.515,00	1.186.639,88
	381.875,12	81.053,33	81.053,33	0,00	300.821,79
	381.875,12	81.053,33	81.053,33	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0201	ASSESSORIA DE GABINETE			
	2,007	Apoio aos Conselhos Municipais			
04.032.0002.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
51	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.032.0002.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
52	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.032.0002.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1911	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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,005	Manutenção das Atividades de Controle Interno			
04.124.0002.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
32	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00	3.857,07
0001	286,93	286,93	0,00	0,00	286,93
LIVRE	286,93	286,93	0,00	0,00	286,93
04.124.0002.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
33	57.562,00	0,00	0,00	57.562,00	53.873,97
0001	3.688,03	3.688,03	3.688,03	0,00	0,00
LIVRE	3.688,03	3.688,03	3.688,03	0,00	0,00
04.124.0002.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
35	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
36	5.603,00	0,00	0,00	5.603,00	5.242,78
0001	360,22	360,22	360,22	0,00	0,00
LIVRE	360,22	360,22	360,22	0,00	0,00
04.124.0002.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
37	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
38	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
40	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
04.124.0002.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
1939	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	575,00
0001	3.425,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00
LIVRE	3.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	74.709,00	3.000,00	0,00	77.709,00	69.948,82
	7.760,18	4.335,18	4.048,25	0,00	3.711,93
	7.760,18	4.335,18	4.048,25	0,00	286,93
	2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa			
04.131.0002.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
23	2.867,00	0,00	0,00	2.867,00	2.867,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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	39.825,00	0,00	0,00	39.825,00	39.825,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
25	8.362,00	0,00	0,00	8.362,00	8.362,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
26	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
27	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
28	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
30	8.000,00	0,00	500,00	7.500,00	1.987,55
0001	5.512,45	0,00	0,00	0,00	5.512,45
LIVRE	5.512,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	59.954,00	0,00	500,00	59.454,00	53.941,55
	5.512,45	0,00	0,00	0,00	5.512,45
	5.512,45	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,005 Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem					
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
689	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
688	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.833,00
0001	667,00	298,00	0,00	0,00	667,00
LIVRE	667,00	298,00	0,00	0,00	298,00
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.333,00
	667,00	298,00	0,00	0,00	667,00
	667,00	298,00	0,00	0,00	298,00
2,008 Manutenção do Conselho Tutelar					
08.243.0003.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
53	6.267,00	0,00	0,00	6.267,00	5.915,01
0001	351,99	351,99	0,00	0,00	351,99
LIVRE	351,99	351,99	0,00	0,00	351,99



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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	135.425,00	0,00	0,00	135.425,00	125.762,71
0001	9.662,29	9.301,99	9.301,99	0,00	360,30
LIVRE	9.662,29	9.301,99	9.301,99	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	19.427,00	0,00	0,00	19.427,00	18.113,11
0001	1.313,89	1.313,89	0,00	0,00	1.313,89
LIVRE	1.313,89	1.313,89	0,00	0,00	1.313,89
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
58	5.265,00	0,00	0,00	5.265,00	4.926,44
0001	338,56	338,56	338,56	0,00	0,00
LIVRE	338,56	338,56	338,56	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
59	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
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
60	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.405,50
0001	4.594,50	0,00	0,00	0,00	4.594,50
LIVRE	4.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
62	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.380,00
0001	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
LIVRE	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1928	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	140,00
0001	1.860,00	81,70	0,00	0,00	1.860,00
LIVRE	1.860,00	81,70	0,00	0,00	81,70
08.243.0003.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
63	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	180.984,00	1.000,00	0,00	181.984,00	163.742,77
	18.241,23	11.508,13	9.760,55	0,00	8.480,68
	18.241,23	11.508,13	9.760,55	0,00	1.747,58
2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal				
08.243.0003.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1861	100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	174,79
0001	1.925,21	1.925,21	0,00	0,00	1.925,21
LIVRE	1.925,21	1.925,21	0,00	0,00	1.925,21
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	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	5.445,50
0001	564,50	564,50	0,00	0,00	564,50
LIVRE	564,50	564,50	0,00	0,00	564,50
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
66	458,00	0,00	0,00	458,00	425,20
0001	32,80	32,80	32,80	0,00	0,00
LIVRE	32,80	32,80	32,80	0,00	0,00
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
65	155.059,00	0,00	3.020,00	152.039,00	142.376,63
0001	9.662,37	9.662,37	9.662,37	0,00	0,00
LIVRE	9.662,37	9.662,37	9.662,37	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
67	6.770,00	0,00	0,00	6.770,00	6.313,40
0001	456,60	456,60	0,00	0,00	456,60
LIVRE	456,60	456,60	0,00	0,00	456,60
08.243.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
68	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
895	100,00	1.020,00	0,00	1.120,00	103,48
0001	1.016,52	1.016,52	0,00	0,00	1.016,52
LIVRE	1.016,52	1.016,52	0,00	0,00	1.016,52
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
69	14.179,00	0,00	0,00	14.179,00	13.477,15
0001	701,85	701,85	701,85	0,00	0,00
LIVRE	701,85	701,85	701,85	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
70	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.200,00
0001	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
LIVRE	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
71	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.601,76
0001	2.398,24	0,00	0,00	0,00	2.398,24
LIVRE	2.398,24	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
08.243.0003.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
72	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.763,65
0001	6.236,35	1.247,27	0,00	0,00	6.236,35
LIVRE	6.236,35	1.247,27	0,00	0,00	1.247,27
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
73	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	6.825,00
0001	10.175,00	1.874,11	500,00	0,00	9.675,00
LIVRE	10.175,00	1.874,11	500,00	0,00	1.374,11
Total do Projeto/Atividade	269.376,00	3.020,00	3.020,00	269.376,00	235.906,56
	33.469,44	17.781,23	11.197,02	0,00	22.272,42
	33.469,44	17.781,23	11.197,02	0,00	6.584,21
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	2.729,00	0,00	0,00	2.729,00	2.521,43
0001	207,57	207,57	0,00	0,00	207,57
LIVRE	207,57	207,57	0,00	0,00	207,57
14.422.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
43	47.710,00	0,00	0,00	47.710,00	45.042,06
0001	2.667,94	2.667,94	2.667,94	0,00	0,00
LIVRE	2.667,94	2.667,94	2.667,94	0,00	0,00
14.422.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
45	3.837,00	0,00	0,00	3.837,00	3.580,84
0001	256,16	256,16	256,16	0,00	0,00
LIVRE	256,16	256,16	256,16	0,00	0,00
14.422.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
46	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: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
47	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
14.422.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
49	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.832,13
0001	667,87	46,00	0,00	0,00	667,87
LIVRE	667,87	46,00	0,00	0,00	46,00
14.422.0002.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1929	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	405,00
0001	595,00	109,28	0,00	0,00	595,00
LIVRE	595,00	109,28	0,00	0,00	109,28
Total do Projeto/Atividade	63.276,00	0,00	0,00	63.276,00	58.881,46
	4.394,54	3.286,95	2.924,10	0,00	1.470,44
	4.394,54	3.286,95	2.924,10	0,00	362,85
Total Und Orçamentária	655.999,00	7.020,00	3.520,00	659.499,00	589.454,16
	70.044,84	37.209,49	27.929,92	0,00	42.114,92
	70.044,84	37.209,49	27.929,92	0,00	9.279,57
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	9.820,00	0,00	0,00	9.820,00	9.141,97
0001	678,03	678,03	0,00	0,00	678,03
LIVRE	678,03	678,03	0,00	0,00	678,03
02.061.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
14	136.391,00	0,00	0,00	136.391,00	126.707,75
0001	9.683,25	9.683,25	9.683,25	0,00	0,00
LIVRE	9.683,25	9.683,25	9.683,25	0,00	0,00
02.061.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
15	11.151,00	0,00	0,00	11.151,00	10.366,35
0001	784,65	784,65	0,00	0,00	784,65
LIVRE	784,65	784,65	0,00	0,00	784,65
02.061.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
16	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1396	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
17	10.319,00	0,00	0,00	10.319,00	9.655,87
0001	663,13	663,13	663,13	0,00	0,00
LIVRE	663,13	663,13	663,13	0,00	0,00
02.061.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
18	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
22	500,00	0,00	0,00	500,00	112,00
0001	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
LIVRE	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
02.061.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
20	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	345,13
0001	2.154,87	470,56	387,00	0,00	1.767,87
LIVRE	2.154,87	470,56	387,00	0,00	83,56



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária	0202	ASSESSORIA JURÍDICA			
02.061.0002.3390 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	171.481,00	500,00	0,00	171.981,00	157.629,07
	14.351,93	12.667,62	11.121,38	0,00	3.230,55
	14.351,93	12.667,62	11.121,38	0,00	1.546,24
Total Und Orçamentária	171.481,00	500,00	0,00	171.981,00	157.629,07
	14.351,93	12.667,62	11.121,38	0,00	3.230,55
	14.351,93	12.667,62	11.121,38	0,00	1.546,24
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	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
11	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,002		Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito			
04.122.0002.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
1	2.536,00	0,00	0,00	2.536,00	2.232,51
0001	303,49	303,49	0,00	0,00	303,49
LIVRE	303,49	303,49	0,00	0,00	303,49
04.122.0002.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2	376.328,00	0,00	0,00	376.328,00	348.567,26
0001	27.760,74	27.760,74	27.760,74	0,00	0,00
LIVRE	27.760,74	27.760,74	27.760,74	0,00	0,00
04.122.0002.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3	71.653,00	0,00	0,00	71.653,00	66.349,42
0001	5.303,58	5.303,58	0,00	0,00	5.303,58
LIVRE	5.303,58	5.303,58	0,00	0,00	5.303,58
04.122.0002.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.791,31
0001	208,69	208,69	208,69	0,00	0,00
LIVRE	208,69	208,69	208,69	0,00	0,00
04.122.0002.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
1399	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
5	3.211,00	0,00	0,00	3.211,00	2.995,53
0001	215,47	215,47	215,47	0,00	0,00
LIVRE	215,47	215,47	215,47	0,00	0,00
04.122.0002.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
6	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
7	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	10.340,00
0001	6.660,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00
LIVRE	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
9	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	13.330,00
0001	2.070,00	93,47	0,00	0,00	2.070,00
LIVRE	2.070,00	93,47	0,00	0,00	93,47
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
04.122.0002.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1912	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	507.028,00	0,00	0,00	507.028,00	464.506,03
	42.521,97	33.885,44	28.184,90	0,00	14.337,07
	42.521,97	33.885,44	28.184,90	0,00	5.700,54
1,151	Construção de Sede para Casa de Passagem				
08.243.0003.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1759	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1784	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	661.528,00	0,00	0,00	661.528,00	619.006,03
	42.521,97	33.885,44	28.184,90	0,00	14.337,07
	42.521,97	33.885,44	28.184,90	0,00	5.700,54
Unidade Orçamentária	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
2,097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente				
08.243.0003.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
840	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
690	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
692	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1789	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1730	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação			Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
			Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Total	Und Orçamentária		33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	0206	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
	2,108	Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC					
	06.182.0038.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO					
	1804		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	1165		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0038.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
	1805		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	1165		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.182.0038.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1883		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	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	1.500,00
	1165		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	do Projeto/Atividade		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Und Orçamentária		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao			1.528.008,00	7.520,00	3.520,00	1.532.008,00	1.405.089,26
			126.918,74	83.762,55	67.236,20	0,00	59.682,54
			126.918,74	83.762,55	67.236,20	0,00	16.526,35



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0004.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	713	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias				
	04.121.0004.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	1760	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0004.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
	715	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,010	Apoio administrativo à SMCP				
	04.121.0004.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	74	102.254,00	0,00	0,00	102.254,00	95.113,61
	0001	7.140,39	4.464,56	1.159,53	0,00	5.980,86
	LIVRE	7.140,39	4.464,56	1.159,53	0,00	3.305,03
	04.121.0004.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DE OUTROS				
	1582	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0004.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MUNICÍPIO				
	75	8.132,00	0,00	0,00	8.132,00	7.651,67
	0001	480,33	480,33	0,00	0,00	480,33
	LIVRE	480,33	480,33	0,00	0,00	480,33
	04.121.0004.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
	76	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0004.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	77	113.336,00	0,00	0,00	113.336,00	105.039,37
	0001	8.296,63	8.296,63	7.517,10	0,00	779,53
	LIVRE	8.296,63	8.296,63	7.517,10	0,00	779,53
	04.121.0004.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	78	15.454,00	0,00	0,00	15.454,00	14.366,51
	0001	1.087,49	1.087,49	0,00	0,00	1.087,49
	LIVRE	1.087,49	1.087,49	0,00	0,00	1.087,49
	04.121.0004.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
	79	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0004.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
	980	100,00	14.000,00	0,00	14.100,00	278,12
	0001	13.821,88	13.821,88	10.625,74	0,00	3.196,14
	LIVRE	13.821,88	13.821,88	10.625,74	0,00	3.196,14



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária	0301	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO			
04.121.0004.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
80	2.651,00	0,00	0,00	2.651,00	2.480,29
0001	170,71	170,71	170,71	0,00	0,00
LIVRE	170,71	170,71	170,71	0,00	0,00
04.121.0004.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
81	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.950,00
0001	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
LIVRE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
82	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.885,00
0001	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
LIVRE	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
84	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.012,70
0001	3.987,30	116,50	0,00	0,00	3.987,30
LIVRE	3.987,30	116,50	0,00	0,00	116,50
04.121.0004.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1941	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.480,00
0001	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
LIVRE	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	259.227,00	14.000,00	0,00	273.227,00	237.557,27
	35.669,73	28.438,10	19.473,08	0,00	16.196,65
	35.669,73	28.438,10	19.473,08	0,00	8.965,02
Total do Orgao	282.727,00	14.000,00	0,00	296.727,00	261.057,27
	35.669,73	28.438,10	19.473,08	0,00	16.196,65
	35.669,73	28.438,10	19.473,08	0,00	8.965,02



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0401	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
	1,009	Construção nova sede Prefeitura			
04.122.0005.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES			
1914	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			
04.122.0005.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D			
1751	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 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
99	5.933,00	0,00	0,00	5.933,00	5.479,68
0001	453,32	453,32	0,00	0,00	453,32
LIVRE	453,32	453,32	0,00	0,00	453,32
04.122.0005.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA			
100	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
101	90.668,00	0,00	0,00	90.668,00	81.752,74
0001	8.915,26	8.915,26	7.568,12	0,00	1.347,14
LIVRE	8.915,26	8.915,26	7.568,12	0,00	1.347,14
04.122.0005.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
102	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
103	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
104	7.590,00	0,00	0,00	7.590,00	7.098,72
0001	491,28	491,28	491,28	0,00	0,00
LIVRE	491,28	491,28	491,28	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
105	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
106	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
108	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
1936	2.000,00	17.000,00	0,00	19.000,00	2.428,00
0001	16.572,00	1.336,62	0,00	0,00	16.572,00
LIVRE	16.572,00	1.336,62	0,00	0,00	1.336,62
Total do Projeto/Atividade	133.591,00	17.000,00	0,00	150.591,00	124.159,14
	26.431,86	11.196,48	8.059,40	0,00	18.372,46
	26.431,86	11.196,48	8.059,40	0,00	3.137,08

Balancete Orçamentário da Despesa

Pagina 14

Período: Janeiro/2019**Consolidado**

Exercicio: 2019

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária	0401	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
Total	Und Orçamentária	333.591,00	17.000,00	0,00	350.591,00	324.159,14
		26.431,86	11.196,48	8.059,40	0,00	18.372,46
		26.431,86	11.196,48	8.059,40	0,00	3.137,08
Unidade Orçamentária	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO				
	2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS				
	09.272.0037.3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR				
	677	3.006.677,00	0,00	0,00	3.006.677,00	2.789.637,45
	0050	217.039,55	217.039,55	217.039,55	0,00	0,00
	RPPS	217.039,55	217.039,55	217.039,55	0,00	0,00
	09.272.0037.3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
	678	461.839,00	0,00	0,00	461.839,00	431.989,21
	0050	29.849,79	29.849,79	29.849,79	0,00	0,00
	RPPS	29.849,79	29.849,79	29.849,79	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	158.252,54
	0050	5.611,46	5.611,46	5.611,46	0,00	0,00
	RPPS	5.611,46	5.611,46	5.611,46	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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	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 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
	1718	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.300,00
	0050	7.700,00	700,00	0,00	0,00	7.700,00
	RPPS	7.700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
	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	3.676.980,00	0,00	0,00	3.676.980,00	3.416.779,20
		260.200,80	253.200,80	252.500,80	0,00	7.700,00
		260.200,80	253.200,80	252.500,80	0,00	700,00
Total	Und Orçamentária	3.676.980,00	0,00	0,00	3.676.980,00	3.416.779,20



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
717	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
716	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.511,21
0001	488,79	0,00	0,00	0,00	488,79
LIVRE	488,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.011,21
	488,79	0,00	0,00	0,00	488,79
	488,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2,011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo					
04.122.0005.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1848	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.002,00
0001	998,00	998,00	0,00	0,00	998,00
LIVRE	998,00	998,00	0,00	0,00	998,00
04.122.0005.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
86	16.612,00	0,00	0,00	16.612,00	16.612,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
87	228.033,00	0,00	0,00	228.033,00	227.548,37
0001	484,63	484,63	0,00	0,00	484,63
LIVRE	484,63	484,63	0,00	0,00	484,63
04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
88	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				
89	104.239,00	0,00	0,00	104.239,00	94.285,51
0001	9.953,49	9.953,49	9.953,49	0,00	0,00
LIVRE	9.953,49	9.953,49	9.953,49	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
90	1.107,00	0,00	0,00	1.107,00	390,58
0001	716,42	716,42	0,00	0,00	716,42
LIVRE	716,42	716,42	0,00	0,00	716,42
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
91	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
996	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	197,06
0001	1.302,94	1.302,94	0,00	0,00	1.302,94
LIVRE	1.302,94	1.302,94	0,00	0,00	1.302,94
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
92	9.154,00	0,00	0,00	9.154,00	8.684,28
0001	469,72	469,72	469,72	0,00	0,00
LIVRE	469,72	469,72	469,72	0,00	0,00
04.122.0005.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
831	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.467,92
0001	58.532,08	5.504,59	5.504,59	0,00	53.027,49
LIVRE	58.532,08	5.504,59	5.504,59	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
93	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
94	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	16.340,27
0001	1.959,73	0,00	0,00	0,00	1.959,73
LIVRE	1.959,73	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
1719	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.139,76
0001	7.860,24	1.965,06	0,00	0,00	7.860,24
LIVRE	7.860,24	1.965,06	0,00	0,00	1.965,06
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
96	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	57.617,42
0001	54.382,58	7.125,24	1.979,29	0,00	52.403,29
LIVRE	54.382,58	7.125,24	1.979,29	0,00	5.145,95
04.122.0005.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
97	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
997	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.760,00
0001	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
LIVRE	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	592.245,00	500,00	0,00	592.745,00	455.845,17
	136.899,83	28.760,09	18.147,09	0,00	118.752,74
	136.899,83	28.760,09	18.147,09	0,00	10.613,00
2,015	Capacitação e aperfeiçoamento				
04.128.0006.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
123	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
124	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
125	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos				
04.131.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
127	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	48.446,71
0001	16.553,29	2.819,37	1.324,57	0,00	15.228,72
LIVRE	16.553,29	2.819,37	1.324,57	0,00	1.494,80
Total do Projeto/Atividade	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	50.946,71
	16.553,29	2.819,37	1.324,57	0,00	15.228,72
	16.553,29	2.819,37	1.324,57	0,00	1.494,80
2,017	Realização de atos e eventos				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
131	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1577	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1576	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
132	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
133	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,014 Manutenção do Convenio 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	700.645,00	500,00	0,00	701.145,00	547.203,09
	153.941,91	31.579,46	19.471,66	0,00	134.470,25
	153.941,91	31.579,46	19.471,66	0,00	12.107,80
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	1.107,00	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00
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	72.947,00	0,00	0,00	72.947,00	67.953,60
0001	4.993,40	4.993,40	4.993,40	0,00	0,00
LIVRE	4.993,40	4.993,40	4.993,40	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
114	6.770,00	0,00	0,00	6.770,00	6.341,24
0001	428,76	428,76	0,00	0,00	428,76
LIVRE	428,76	428,76	0,00	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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			
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
116	3.163,00	0,00	0,00	3.163,00	2.959,35
0001	203,65	203,65	203,65	0,00	0,00
LIVRE	203,65	203,65	203,65	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
117	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
118	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
120	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.863,50
0001	136,50	136,50	0,00	0,00	136,50
LIVRE	136,50	136,50	0,00	0,00	136,50
04.122.0005.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1937	2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00	2.274,92
0001	14.725,08	1.127,10	0,00	0,00	14.725,08
LIVRE	14.725,08	1.127,10	0,00	0,00	1.127,10
Total do Projeto/Atividade	108.587,00	15.000,00	0,00	123.587,00	103.099,61
	20.487,39	6.889,41	5.197,05	0,00	15.290,34
	20.487,39	6.889,41	5.197,05	0,00	1.692,36
Total Und Orçamentária	108.587,00	15.000,00	0,00	123.587,00	103.099,61
	20.487,39	6.889,41	5.197,05	0,00	15.290,34
	20.487,39	6.889,41	5.197,05	0,00	1.692,36
Total do Orgao	4.819.803,00	32.500,00	0,00	4.852.303,00	4.391.241,04
	461.061,96	302.866,15	285.228,91	0,00	175.833,05
	461.061,96	302.866,15	285.228,91	0,00	17.637,24



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
721	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	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,018	Manutenção Departamento Contabilidade			
04.123.0008.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D			
1757	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 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
135	12.112,00	0,00	0,00	12.112,00	11.173,52
0001	938,48	938,48	0,00	0,00	938,48
LIVRE	938,48	938,48	0,00	0,00	938,48
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	240.650,00	0,00	0,00	240.650,00	221.220,70
0001	19.429,30	19.429,30	14.019,87	0,00	5.409,43
LIVRE	19.429,30	19.429,30	14.019,87	0,00	5.409,43
04.123.0008.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
138	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
139	1.107,00	2.000,00	0,00	3.107,00	1.584,98
0001	1.522,02	1.522,02	0,00	0,00	1.522,02
LIVRE	1.522,02	1.522,02	0,00	0,00	1.522,02
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	25.469,00	0,00	0,00	25.469,00	23.733,74
0001	1.735,26	1.735,26	1.735,26	0,00	0,00
LIVRE	1.735,26	1.735,26	1.735,26	0,00	0,00
04.123.0008.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
141	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
142	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.665,45
0001	334,55	259,60	0,00	0,00	334,55
LIVRE	334,55	259,60	0,00	0,00	259,60
04.123.0008.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
143	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.997,50
0001	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50
LIVRE	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1921	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	750,12
0001	34.249,88	2.902,11	0,00	0,00	34.249,88
LIVRE	34.249,88	2.902,11	0,00	0,00	2.902,11
04.123.0008.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
144	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
145	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	340.138,00	17.000,00	0,00	357.138,00	298.926,01
	58.211,99	26.786,77	15.755,13	0,00	42.456,86
	58.211,99	26.786,77	15.755,13	0,00	11.031,64
Total Und Orçamentária	345.638,00	17.000,00	0,00	362.638,00	304.426,01
	58.211,99	26.786,77	15.755,13	0,00	42.456,86
	58.211,99	26.786,77	15.755,13	0,00	11.031,64
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 SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
724	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
04.129.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
723	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.991,00
0001	2.009,00	0,00	0,00	0,00	2.009,00
LIVRE	2.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.491,00
	2.009,00	0,00	0,00	0,00	2.009,00
	2.009,00	0,00	0,00	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	20.044,00	0,00	0,00	20.044,00	18.690,29
0001	1.353,71	1.353,71	0,00	0,00	1.353,71
LIVRE	1.353,71	1.353,71	0,00	0,00	1.353,71
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	312.993,00	0,00	0,00	312.993,00	294.738,01
0001	18.254,99	18.254,99	17.827,43	0,00	427,56
LIVRE	18.254,99	18.254,99	17.827,43	0,00	427,56
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	313,76
0001	186,24	186,24	186,24	0,00	0,00
LIVRE	186,24	186,24	186,24	0,00	0,00
04.129.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
151	31.833,00	0,00	0,00	31.833,00	30.064,04
0001	1.768,96	1.768,96	1.768,96	0,00	0,00
LIVRE	1.768,96	1.768,96	1.768,96	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA						
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS						
04.129.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL							
152	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
0001	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
LIVRE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
04.129.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO							
153	22.900,00		0,00	0,00	22.900,00	16.806,35		
0001	6.093,65		407,85	388,00	0,00	5.705,65		
LIVRE	6.093,65		407,85	388,00	0,00	19,85		
04.129.0008.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES							
154	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
0001	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
LIVRE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
04.129.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT							
155	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
0001	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
LIVRE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
04.129.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
156	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	95.669,10		
0001	4.330,90		1.889,20	907,00	0,00	3.423,90		
LIVRE	4.330,90		1.889,20	907,00	0,00	982,20		
04.129.0008.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO							
1920	20.800,00		43.000,00	0,00	63.800,00	1.784,80		
0001	62.015,20		4.830,99	0,00	0,00	62.015,20		
LIVRE	62.015,20		4.830,99	0,00	0,00	4.830,99		
04.129.0008.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1639	310,00		0,00	0,00	310,00	310,00		
0001	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
LIVRE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Projeto/Atividade	543.980,00		43.000,00	0,00	586.980,00	492.976,35		
	94.003,65		28.691,94	21.077,63	0,00	72.926,02		
	94.003,65		28.691,94	21.077,63	0,00	7.614,31		
Total Und Orçamentária	549.480,00		43.000,00	0,00	592.480,00	496.467,35		
	96.012,65		28.691,94	21.077,63	0,00	74.935,02		
	96.012,65		28.691,94	21.077,63	0,00	7.614,31		
Total do Orgao	895.118,00		60.000,00	0,00	955.118,00	800.893,36		
	154.224,64		55.478,71	36.832,76	0,00	117.391,88		
	154.224,64		55.478,71	36.832,76	0,00	18.645,95		



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0601	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
	1,018	Equipamentos e materiais permanentes para departamento de Meio Ambiente			
18.541.0011.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1762	286,00	0,00	0,00	286,00	286,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1761	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00	4.086,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,030 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente				
18.541.0011.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
200	4.259,00	0,00	0,00	4.259,00	3.934,20
1171	324,80	324,80	0,00	0,00	324,80
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	324,80	324,80	0,00	0,00	324,80
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	65.077,00	0,00	0,00	65.077,00	59.510,63
1171	5.566,37	5.566,37	5.566,37	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	5.566,37	5.566,37	5.566,37	0,00	0,00
18.541.0011.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
205	8.062,00	0,00	0,00	8.062,00	7.544,74
1171	517,26	517,26	517,26	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	517,26	517,26	517,26	0,00	0,00
18.541.0011.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
206	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
207	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
209	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1938	2.000,00	4.100,00	0,00	6.100,00	1.441,60
1171	4.658,40	375,70	0,00	0,00	4.658,40
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	4.658,40	375,70	0,00	0,00	375,70
Total do Projeto/Atividade	93.798,00	4.100,00	0,00	97.898,00	86.831,17
	11.066,83	6.784,13	6.083,63	0,00	4.983,20
	11.066,83	6.784,13	6.083,63	0,00	700,50
Total Und Orçamentária	97.884,00	4.100,00	0,00	101.984,00	90.917,17
	11.066,83	6.784,13	6.083,63	0,00	4.983,20
	11.066,83	6.784,13	6.083,63	0,00	700,50
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
	2,022	Realização de Feira da Agropecuária			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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			
20.605.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1795	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1796	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1797	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,015 Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA					
20.606.0010.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
727	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
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
726	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	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,026 Gestão da SMAAMA					
20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
173	8.662,00	0,00	0,00	8.662,00	8.001,38
0001	660,62	660,62	0,00	0,00	660,62
LIVRE	660,62	660,62	0,00	0,00	660,62
20.606.0010.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
174	458,00	0,00	0,00	458,00	392,40
0001	65,60	65,60	0,00	0,00	65,60
LIVRE	65,60	65,60	0,00	0,00	65,60
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
175	207.884,00	0,00	0,00	207.884,00	183.018,24
0001	24.865,76	24.865,76	23.759,88	0,00	1.105,88
LIVRE	24.865,76	24.865,76	23.759,88	0,00	1.105,88
20.606.0010.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
176	15.454,00	0,00	0,00	15.454,00	14.475,26
0001	978,74	978,74	0,00	0,00	978,74
LIVRE	978,74	978,74	0,00	0,00	978,74
20.606.0010.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
177	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	5.801,76
0001	598,24	598,24	598,24	0,00	0,00
LIVRE	598,24	598,24	598,24	0,00	0,00
20.606.0010.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1247	100,00	2.200,00	0,00	2.300,00	77,66
0001	2.222,34	2.222,34	0,00	0,00	2.222,34
LIVRE	2.222,34	2.222,34	0,00	0,00	2.222,34
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
178	15.571,00	0,00	0,00	15.571,00	13.909,50
0001	1.661,50	1.661,50	1.661,50	0,00	0,00
LIVRE	1.661,50	1.661,50	1.661,50	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.					
Unidade Orçamentária 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA					
20.606.0010.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
179	2.000,00	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
20.606.0010.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
180	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.168,00
0001	2.832,00	0,00	0,00	0,00	2.832,00
LIVRE	2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
182	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	56.300,00
0001	8.700,00	729,68	0,00	0,00	8.700,00
LIVRE	8.700,00	729,68	0,00	0,00	729,68
20.606.0010.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
1943	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.700,00
0001	1.300,00	33,16	0,00	0,00	1.300,00
LIVRE	1.300,00	33,16	0,00	0,00	33,16
20.606.0010.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
183	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1827	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
Total do Projeto/Atividade	341.029,00	2.200,00	0,00	343.229,00	299.344,20
	43.884,80	31.815,64	26.019,62	0,00	17.865,18
	43.884,80	31.815,64	26.019,62	0,00	5.796,02
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	4.489,00	0,00	0,00	4.489,00	4.114,28
0001	374,72	374,72	0,00	0,00	374,72
LIVRE	374,72	374,72	0,00	0,00	374,72
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	133.293,00	0,00	0,00	133.293,00	123.963,92
0001	9.329,08	9.329,08	9.329,08	0,00	0,00
LIVRE	9.329,08	9.329,08	9.329,08	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
189	14.517,00	0,00	0,00	14.517,00	13.576,44
0001	940,56	940,56	940,56	0,00	0,00
LIVRE	940,56	940,56	940,56	0,00	0,00
20.606.0010.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1251	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
190	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	153.599,00	0,00	0,00	153.599,00	142.954,64
	10.644,36	10.644,36	10.269,64	0,00	374,72
	10.644,36	10.644,36	10.269,64	0,00	374,72
2,020 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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				
	20.608.0009.3330 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
	159	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		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal				
	20.608.0009.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
	161	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		540.128,00	2.200,00	0,00	542.328,00	487.798,84
		54.529,16	42.460,00	36.289,26	0,00	18.239,90
		54.529,16	42.460,00	36.289,26	0,00	6.170,74
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	1910	88.063,00	0,00	0,00	88.063,00	88.063,00
	1215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		113.063,00	0,00	0,00	113.063,00	113.063,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola				
	20.606.0010.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	192	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.496,29
	0001	1.503,71	1.503,71	0,00	0,00	1.503,71
	LIVRE	1.503,71	1.503,71	0,00	0,00	1.503,71
	20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
	193	2.042,00	0,00	0,00	2.042,00	1.886,61
	0001	155,39	155,39	0,00	0,00	155,39
	LIVRE	155,39	155,39	0,00	0,00	155,39
	20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	194	31.215,00	0,00	0,00	31.215,00	28.551,99
	0001	2.663,01	2.663,01	2.663,01	0,00	0,00
	LIVRE	2.663,01	2.663,01	2.663,01	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	3.467,00	0,00	0,00	3.467,00	3.244,84
	0001	222,16	222,16	222,16	0,00	0,00
	LIVRE	222,16	222,16	222,16	0,00	0,00
	20.606.0010.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
	1323	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	62.425,90
0001	57.574,10	3.045,45	0,00	0,00	57.574,10
LIVRE	57.574,10	3.045,45	0,00	0,00	3.045,45
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
198	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00	10.644,00
0001	13.256,00	0,00	0,00	0,00	13.256,00
LIVRE	13.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
199	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	201.724,00	0,00	0,00	201.724,00	126.349,63
	75.374,37	7.589,72	2.885,17	0,00	72.489,20
	75.374,37	7.589,72	2.885,17	0,00	4.704,55
Total Und Orçamentária	314.787,00	0,00	0,00	314.787,00	239.412,63
	75.374,37	7.589,72	2.885,17	0,00	72.489,20
	75.374,37	7.589,72	2.885,17	0,00	4.704,55
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	0605	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
	2,031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
18.541.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
211	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
213	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	971.799,00	6.300,00	0,00	978.099,00	837.128,64
	140.970,36	56.833,85	45.258,06	0,00	95.712,30
	140.970,36	56.833,85	45.258,06	0,00	11.575,79



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento		Saldo Disponível	
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes		Empenhos a Pagar	
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano		Liquidados a Pagar	
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO								
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
	1,022	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental								
12.361.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA									
738		800,00	0,00	0,00	800,00	800,00				
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.361.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
737		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00				
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental								
12.361.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
1851		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00				
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.361.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D									
1478		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00				
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.361.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M									
1704		54.874,00	0,00	0,00	54.874,00	50.432,83				
0031		4.441,17	4.441,17	0,00	0,00	4.441,17				
FUNDEB		4.441,17	4.441,17	0,00	0,00	4.441,17				
12.361.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA									
1497		1.834,00	0,00	0,00	1.834,00	1.702,80				
0031		131,20	131,20	131,20	0,00	0,00				
FUNDEB		131,20	131,20	131,20	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	50.000,00				
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.361.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1481		1.825.766,00	0,00	0,00	1.825.766,00	1.703.826,88				
0031		121.939,12	121.939,12	121.939,12	0,00	0,00				
FUNDEB		121.939,12	121.939,12	121.939,12	0,00	0,00				
12.361.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1500		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
0031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.361.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1705		197.672,00	0,00	0,00	197.672,00	184.672,08				
0031		12.999,92	12.999,92	12.999,92	0,00	0,00				
FUNDEB		12.999,92	12.999,92	12.999,92	0,00	0,00				
12.361.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL									
1502		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00				
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.361.0013.3390 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		50.000,00	0,00	1.000,00	49.000,00	49.000,00				
1050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SALARIO EDUCACAO (FNDE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.361.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1490	55.000,00	0,00	1.000,00	54.000,00	16.170,00
1050	37.830,00	3.310,58	0,00	0,00	37.830,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	37.830,00	3.310,58	0,00	0,00	3.310,58
12.361.0013.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1923	5.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	678,80
1050	11.321,20	1.220,47	68,22	0,00	11.252,98
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	11.321,20	1.220,47	68,22	0,00	1.152,25
Total do Projeto/Atividade	2.305.246,00	7.000,00	2.000,00	2.310.246,00	2.121.583,39
	188.662,61	144.042,46	135.138,46	0,00	53.524,15
	188.662,61	144.042,46	135.138,46	0,00	8.904,00
2,039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental				
12.361.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
285	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
286	30.920,00	0,00	0,00	30.920,00	30.920,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	95.920,00	0,00	0,00	95.920,00	95.920,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental				
12.361.0016.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1852	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.584,74
0020	1.415,26	1.415,26	0,00	0,00	1.415,26
MDE	1.415,26	1.415,26	0,00	0,00	1.415,26
12.361.0016.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1384	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00	8.199,20
0020	640,80	640,80	0,00	0,00	640,80
MDE	640,80	640,80	0,00	0,00	640,80
12.361.0016.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1385	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1386	227.256,00	0,00	1.409,00	225.847,00	218.118,40
0020	7.728,60	7.728,60	7.728,60	0,00	0,00
MDE	7.728,60	7.728,60	7.728,60	0,00	0,00
12.361.0016.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1388	100,00	1.409,00	0,00	1.509,00	3,75
0020	1.505,25	1.505,25	0,00	0,00	1.505,25
MDE	1.505,25	1.505,25	0,00	0,00	1.505,25
12.361.0016.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1389	14.478,00	0,00	0,00	14.478,00	13.719,39
0020	758,61	758,61	758,61	0,00	0,00
MDE	758,61	758,61	758,61	0,00	0,00
12.361.0016.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1391	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1378	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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				
1390	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	145.275,00
0020	154.725,00	7.985,00	0,00	0,00	154.725,00
MDE	154.725,00	7.985,00	0,00	0,00	7.985,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1363	20.840,00	0,00	0,00	20.840,00	20.840,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1380	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1393	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	295.355,05
0020	4.644,95	4.520,00	0,00	0,00	4.644,95
MDE	4.644,95	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1369	419.740,00	0,00	0,00	419.740,00	417.880,00
1020	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1365	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1376	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1721	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.424.329,00	1.409,00	1.409,00	1.424.329,00	1.251.050,53
	173.278,47	24.553,52	8.487,21	0,00	164.791,26
	173.278,47	24.553,52	8.487,21	0,00	16.066,31
2,043 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio					
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
309	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
308	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
310	28.040,00	0,00	0,00	28.040,00	28.040,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	266.040,00	0,00	0,00	266.040,00	266.040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,037 Auxilio universitário e Profissionalizante					
12.364.0014.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
1735	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.364.0014.3390 18 00 00 000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
1658	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,023	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Educação Infantil				
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1766	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	8.556,85
1050	443,15	443,15	0,00	0,00	443,15
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	443,15	443,15	0,00	0,00	443,15
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1765	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1764	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	20.000,00	8.000,00	8.000,00	20.000,00	19.556,85
	443,15	443,15	0,00	0,00	443,15
	443,15	443,15	0,00	0,00	443,15
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	10.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1643	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1767	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche				
12.365.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1513	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1514	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola				
12.365.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1441	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1442	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,099 Manutenção da Educação Infantil - Creche					
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1731	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	100.016,35
0031	19.983,65	19.983,65	3.834,18	0,00	16.149,47
FUNDEB	19.983,65	19.983,65	3.834,18	0,00	16.149,47
12.365.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1461	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1445	73.843,00	0,00	0,00	73.843,00	68.732,79
0031	5.110,21	5.110,21	0,00	0,00	5.110,21
FUNDEB	5.110,21	5.110,21	0,00	0,00	5.110,21
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1463	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	2.548,20
0031	196,80	196,80	164,00	0,00	32,80
FUNDEB	196,80	196,80	164,00	0,00	32,80
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	54.136,14
	863,86	863,86	863,86	0,00	0,00
MDE	863,86	863,86	863,86	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1447	1.118.707,00	0,00	0,00	1.118.707,00	1.045.678,75
0031	73.028,25	73.028,25	69.951,30	0,00	3.076,95
FUNDEB	73.028,25	73.028,25	69.951,30	0,00	3.076,95
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1466	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	11.867,79
0031	23.132,21	23.132,21	3.576,53	0,00	19.555,68
FUNDEB	23.132,21	23.132,21	3.576,53	0,00	19.555,68
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1450	70.082,00	0,00	0,00	70.082,00	62.011,54
0031	8.070,46	8.070,46	8.070,46	0,00	0,00
FUNDEB	8.070,46	8.070,46	8.070,46	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1452	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
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	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	12.150,00
1050	19.350,00	476,49	0,00	0,00	19.350,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	19.350,00	476,49	0,00	0,00	476,49
12.365.0013.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1924	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.450,00
1050	1.550,00	130,47	0,00	0,00	1.550,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	1.550,00	130,47	0,00	0,00	130,47



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1832	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.551.277,00	30.000,00	30.000,00	1.551.277,00	1.399.991,56
	151.285,44	130.992,40	86.460,33	0,00	64.825,11
	151.285,44	130.992,40	86.460,33	0,00	44.532,07
2,100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1424	2.000,00	3.150,00	0,00	5.150,00	2,15
0031	5.147,85	5.147,85	0,00	0,00	5.147,85
FUNDEB	5.147,85	5.147,85	0,00	0,00	5.147,85
12.365.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1644	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1706	43.077,00	0,00	0,00	43.077,00	39.997,75
0031	3.079,25	3.079,25	0,00	0,00	3.079,25
FUNDEB	3.079,25	3.079,25	0,00	0,00	3.079,25
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1427	458,00	0,00	0,00	458,00	425,20
0031	32,80	32,80	32,80	0,00	0,00
FUNDEB	32,80	32,80	32,80	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	104.500,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1435	1.035.240,00	0,00	10.150,00	1.025.090,00	943.496,16
0031	81.593,84	81.593,84	75.343,27	0,00	6.250,57
FUNDEB	81.593,84	81.593,84	75.343,27	0,00	6.250,57
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1430	100,00	7.000,00	0,00	7.100,00	810,93
0031	6.289,07	6.289,07	0,00	0,00	6.289,07
FUNDEB	6.289,07	6.289,07	0,00	0,00	6.289,07
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1438	128.890,00	0,00	0,00	128.890,00	119.758,10
0031	9.131,90	9.131,90	9.131,90	0,00	0,00
FUNDEB	9.131,90	9.131,90	9.131,90	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1645	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1407	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	8.831,00
1050	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1411	30.100,00	0,00	1.000,00	29.100,00	1.550,00
1050	27.550,00	919,73	0,00	0,00	27.550,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	27.550,00	919,73	0,00	0,00	919,73
12.365.0013.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1927	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	865,40
1050	4.134,60	395,06	0,00	0,00	4.134,60
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	4.134,60	395,06	0,00	0,00	395,06



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Total do Projeto/Atividade	1.362.265,00	13.150,00	11.150,00	1.364.265,00	1.227.236,69
	137.028,31	106.589,50	84.507,97	0,00	52.520,34
	137.028,31	106.589,50	84.507,97	0,00	22.081,53
2,103 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche					
12.365.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1404	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1405	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68.850,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1402	27.950,00	0,00	0,00	27.950,00	27.950,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	96.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,102 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola					
12.365.0016.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
1336	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00	1.267,16
0020	104,84	104,84	0,00	0,00	104,84
MDE	104,84	104,84	0,00	0,00	104,84
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	42.886,00	0,00	0,00	42.886,00	41.538,48
0020	1.347,52	1.347,52	1.347,52	0,00	0,00
MDE	1.347,52	1.347,52	1.347,52	0,00	0,00
12.365.0016.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1341	2.222,00	0,00	0,00	2.222,00	2.078,85
0020	143,15	143,15	143,15	0,00	0,00
MDE	143,15	143,15	143,15	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1332	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	200,00
0020	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
MDE	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1326	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1333	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	99.950,02
0020	49,98	0,00	0,00	0,00	49,98
MDE	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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			
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1327	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1329	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	225.080,00	0,00	0,00	225.080,00	203.634,51
	21.445,49	1.595,51	1.490,67	0,00	19.954,82
	21.445,49	1.595,51	1.490,67	0,00	104,84
2,036 Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades					
12.367.0013.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
281	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
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	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,040 Manutenção da merenda escolar na educação especial					
12.367.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
287	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
288	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	8.080,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,044 Manutenção do Transporte Escolar da educação especial					
12.367.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
311	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,049 Manutenção do tele centro comunitário					
19.573.0019.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1257	3.913,00	0,00	0,00	3.913,00	3.614,86
0001	298,14	298,14	0,00	0,00	298,14
LIVRE	298,14	298,14	0,00	0,00	298,14
19.573.0019.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1259	59.809,00	0,00	0,00	59.809,00	55.393,71
0001	4.415,29	4.415,29	3.832,05	0,00	583,24
LIVRE	4.415,29	4.415,29	3.832,05	0,00	583,24
19.573.0019.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1262	6.235,00	0,00	0,00	6.235,00	5.834,61
0001	400,39	400,39	400,39	0,00	0,00
LIVRE	400,39	400,39	400,39	0,00	0,00
19.573.0019.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1264	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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			
19.573.0019.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1267	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	1.900,00
0001	1.300,00	148,95	0,00	0,00	1.300,00
LIVRE	1.300,00	148,95	0,00	0,00	148,95
19.573.0019.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1922	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.550,00
0001	450,00	150,00	0,00	0,00	450,00
LIVRE	450,00	150,00	0,00	0,00	150,00
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	75.857,00	0,00	0,00	75.857,00	68.993,18
	6.863,82	5.412,77	4.232,44	0,00	2.631,38
	6.863,82	5.412,77	4.232,44	0,00	1.180,33
2,050	Acesso a tecnologias da informação nas escolas da rede pública municipal				
19.573.0019.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1810	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.0019.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1915	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	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	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	7.815.694,00	59.559,00	52.559,00	7.822.694,00	7.143.686,71
	679.007,29	413.629,31	320.317,08	0,00	358.690,21
	679.007,29	413.629,31	320.317,08	0,00	93.312,23
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	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
745	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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			
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
1,030 Criação, implementação e reforma de espaços culturais					
13.392.0017.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1799	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
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,045 Manutenção do Departamento de Cultura					
13.392.0017.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
1307	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00	1.409,16
0001	158,84	158,84	0,00	0,00	158,84
LIVRE	158,84	158,84	0,00	0,00	158,84
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	23.538,00	0,00	0,00	23.538,00	21.024,80
0001	2.513,20	2.513,20	2.513,20	0,00	0,00
LIVRE	2.513,20	2.513,20	2.513,20	0,00	0,00
13.392.0017.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1310	4.937,00	0,00	0,00	4.937,00	4.409,23
0001	527,77	527,77	0,00	0,00	527,77
LIVRE	527,77	527,77	0,00	0,00	527,77
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	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 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1314	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1315	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	2.290,00
0001	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
LIVRE	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1320	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.720,00
0001	2.280,00	192,96	0,00	0,00	2.280,00
LIVRE	2.280,00	192,96	0,00	0,00	192,96
13.392.0017.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
1925	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.850,00
0001	150,00	50,00	0,00	0,00	150,00
LIVRE	150,00	50,00	0,00	0,00	50,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
13.392.0017.3390 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	49.743,00	0,00	0,00	49.743,00	43.203,19
	6.539,81	3.442,77	2.513,20	0,00	4.026,61
	6.539,81	3.442,77	2.513,20	0,00	929,57
2,046	Realização de eventos histórico-artístico-culturais				
13.392.0017.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1301	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
326	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
327	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
Total do Projeto/Atividade	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	68.793,00	0,00	0,00	68.793,00	62.253,19
	6.539,81	3.442,77	2.513,20	0,00	4.026,61
	6.539,81	3.442,77	2.513,20	0,00	929,57
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	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
27.812.0018.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
748	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,032	Construção e melhorias de espaços esportivos				
27.812.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1800	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1801	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,150	Revitalização do Estadio Municipal				
27.812.0018.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1768	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos				
27.812.0018.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1288	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1292	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1293	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1296	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto				
27.812.0018.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1273	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1274	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1275	32.240,00	0,00	0,00	32.240,00	29.491,04
1175	2.748,96	2.748,96	2.748,96	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	2.748,96	2.748,96	2.748,96	0,00	0,00
27.812.0018.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1276	6.770,00	0,00	0,00	6.770,00	6.192,72
1175	577,28	577,28	0,00	0,00	577,28
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	577,28	577,28	0,00	0,00	577,28
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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			
27.812.0018.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
1750	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1175	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1279	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1280	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	2.825,00
1175	2.275,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1281	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1284	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
1175	1.000,00	80,45	0,00	0,00	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.000,00	80,45	0,00	0,00	80,45
Total do Projeto/Atividade	65.410,00	0,00	0,00	65.410,00	43.808,76
	21.601,24	3.406,69	2.748,96	0,00	18.852,28
	21.601,24	3.406,69	2.748,96	0,00	657,73
Total Und Orçamentária	213.810,00	0,00	0,00	213.810,00	192.208,76
	21.601,24	3.406,69	2.748,96	0,00	18.852,28
	21.601,24	3.406,69	2.748,96	0,00	657,73
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	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
733	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,032	Gestão da SMECD			
12.122.0012.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1517	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1518	14.990,00	0,00	0,00	14.990,00	13.799,54
0020	1.190,46	1.190,46	0,00	0,00	1.190,46
MDE	1.190,46	1.190,46	0,00	0,00	1.190,46
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	455.410,00	0,00	0,00	455.410,00	422.427,84
0020	32.982,16	32.982,16	32.982,16	0,00	0,00
MDE	32.982,16	32.982,16	32.982,16	0,00	0,00

Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019**Consolidado**

Pagina 40

Exercicio: 2019

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
12.122.0012.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1521	17.186,00	0,00	0,00	17.186,00	15.135,37
0020	2.050,63	2.050,63	0,00	0,00	2.050,63
MDE	2.050,63	2.050,63	0,00	0,00	2.050,63
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	32.883,00	0,00	0,00	32.883,00	30.619,51
0020	2.263,49	2.263,49	2.263,49	0,00	0,00
MDE	2.263,49	2.263,49	2.263,49	0,00	0,00
12.122.0012.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1524	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1525	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	26.241,65
0020	21.758,35	0,00	0,00	0,00	21.758,35
MDE	21.758,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
1845	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1527	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1528	35.000,00	0,00	1.000,00	34.000,00	25.225,28
0020	8.774,72	803,08	6,85	0,00	8.767,87
MDE	8.774,72	803,08	6,85	0,00	796,23
12.122.0012.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1926	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	449,60
0020	9.550,40	364,84	0,00	0,00	9.550,40
MDE	9.550,40	364,84	0,00	0,00	364,84
12.122.0012.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1529	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1831	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.165,00
0020	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00
MDE	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	661.169,00	5.000,00	1.000,00	665.169,00	585.763,79
	79.405,21	40.489,66	36.087,50	0,00	43.317,71
	79.405,21	40.489,66	36.087,50	0,00	4.402,16
2,033	Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros				
12.128.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
232	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
Total Und Orçamentária		677.969,00	5.000,00	1.000,00	681.969,00	602.563,79
		79.405,21	40.489,66	36.087,50	0,00	43.317,71
		79.405,21	40.489,66	36.087,50	0,00	4.402,16
Total do Orgao		8.776.266,00	64.559,00	53.559,00	8.787.266,00	8.000.712,45
		786.553,55	460.968,43	361.666,74	0,00	424.886,81
		786.553,55	460.968,43	361.666,74	0,00	99.301,69



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
	1,036	Construção, ampliação e reforma das UBS, postos de saúde, consultórios odontológicos			
10.301.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1774	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1773	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1772	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,053	Saúde da Família			
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1220	243.650,00	0,00	4.500,00	239.150,00	217.909,43
0040	21.240,57	19.914,67	13.230,22	0,00	8.010,35
ASPS	21.240,57	19.914,67	13.230,22	0,00	6.684,45
10.301.0021.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1887	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	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	33.478,00	0,00	0,00	33.478,00	31.281,90
0001	2.196,10	2.196,10	0,00	0,00	2.196,10
LIVRE	2.196,10	2.196,10	0,00	0,00	2.196,10
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	60.912,00	0,00	0,00	60.912,00	56.480,86
0040	4.431,14	4.431,14	3.856,58	0,00	574,56
ASPS	4.431,14	4.431,14	3.856,58	0,00	574,56
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	144.000,00
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1886	584.115,00	0,00	0,00	584.115,00	511.365,04
4500	72.749,96	72.749,96	72.749,96	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	72.749,96	72.749,96	72.749,96	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1226	100,00	4.500,00	0,00	4.600,00	445,52
0040	4.154,48	4.154,48	0,00	0,00	4.154,48
ASPS	4.154,48	4.154,48	0,00	0,00	4.154,48
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1227	100.082,00	0,00	0,00	100.082,00	94.073,70
0040	6.008,30	6.008,30	6.008,30	0,00	0,00
ASPS	6.008,30	6.008,30	6.008,30	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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	1.182.437,00 110.780,55 110.780,55	4.500,00 109.454,65 109.454,65	4.500,00 95.845,06 95.845,06	1.182.437,00 0,00 0,00	1.071.656,45 14.935,49 13.609,59
2,054 Saúde Bucal					
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1909	75.400,00	0,00	0,00	75.400,00	75.400,00
4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	75.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75.400,00 0,00 0,00	75.400,00 0,00 0,00
2,055 Próteses dentárias					
10.301.0021.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
390	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
4112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRPD-LABORATORIOS REGION/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1888	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	16.770,00
4501	32.830,00	0,00	0,00	0,00	32.830,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	32.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	64.000,00 32.830,00 32.830,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	64.000,00 0,00 0,00	31.170,00 32.830,00 0,00
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	5.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
1213	31.479,00	0,00	0,00	31.479,00	29.143,91
0001	2.335,09	2.335,09	0,00	0,00	2.335,09
LIVRE	2.335,09	2.335,09	0,00	0,00	2.335,09
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1215	77.525,00	0,00	0,00	77.525,00	69.416,64
0040	8.108,36	8.108,36	8.108,36	0,00	0,00
ASPS	8.108,36	8.108,36	8.108,36	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	29.400,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1889	362.389,00	0,00	0,00	362.389,00	329.835,78
4500	32.553,22	32.553,22	32.553,22	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	32.553,22	32.553,22	32.553,22	0,00	0,00
10.301.0021.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1216	154.199,00	0,00	0,00	154.199,00	142.412,82
0040	11.786,18	11.786,18	0,00	0,00	11.786,18
ASPS	11.786,18	11.786,18	0,00	0,00	11.786,18
10.301.0021.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1217	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	660.092,00 54.782,85 54.782,85	0,00 54.782,85 54.782,85	0,00 40.661,58 40.661,58	660.092,00 0,00 0,00	605.309,15 14.121,27 14.121,27
2,057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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 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	10.102,00	0,00	0,00	10.102,00	9.293,35
0001	808,65	808,65	0,00	0,00	808,65
LIVRE	808,65	808,65	0,00	0,00	808,65
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	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	50.716,27
0040	4.283,73	4.283,73	2.835,48	0,00	1.448,25
ASPS	4.283,73	4.283,73	2.835,48	0,00	1.448,25
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1890	178.617,00	0,00	0,00	178.617,00	178.617,00
4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1540	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1541	23.742,00	0,00	0,00	23.742,00	22.012,01
0040	1.729,99	1.729,99	1.729,99	0,00	0,00
ASPS	1.729,99	1.729,99	1.729,99	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	268.661,00	0,00	0,00	268.661,00	261.838,63
	6.822,37	6.822,37	4.565,47	0,00	2.256,90
	6.822,37	6.822,37	4.565,47	0,00	2.256,90
2,058	Programa de Atenção Básica				
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1167	151.700,00	0,00	0,00	151.700,00	151.700,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1168	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1170	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1171	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	202.700,00	0,00	0,00	202.700,00	202.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,060	Academia da Saúde				
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1891	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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			
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1892	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1893	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
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1894	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.120,00	0,00	0,00	30.120,00	30.120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,064	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	145.781,40
0040	7.418,60	0,00	0,00	0,00	7.418,60
ASPS	7.418,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1131	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	170.842,59
0040	9.157,41	9.157,41	0,00	0,00	9.157,41
ASPS	9.157,41	9.157,41	0,00	0,00	9.157,41
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1127	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00
4050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1895	58.160,00	0,00	0,00	58.160,00	58.160,00
4503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - Assistência Farmacêut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	417.960,00	0,00	0,00	417.960,00	401.383,99
	16.576,01	9.157,41	0,00	0,00	16.576,01
	16.576,01	9.157,41	0,00	0,00	9.157,41
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	58.610,20
4050	7.549,80	0,00	0,00	0,00	7.549,80
FARMACIA BÁSICA	7.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	66.160,00	0,00	0,00	66.160,00	58.610,20
	7.549,80	0,00	0,00	0,00	7.549,80
	7.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1,037	Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS				
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1775	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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				
Total do Projeto/Atividade		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,066 Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial						
10.301.0023.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1850		120.000,00	0,00	3.482,00	116.518,00	111.126,34
0040		5.391,66	5.391,66	0,00	0,00	5.391,66
ASPS		5.391,66	5.391,66	0,00	0,00	5.391,66
10.301.0023.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1897		161.900,00	0,00	0,00	161.900,00	155.431,89
4501		6.468,11	6.468,11	6.468,11	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com		6.468,11	6.468,11	6.468,11	0,00	0,00
10.301.0023.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1896		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4501		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1653		22.736,00	0,00	0,00	22.736,00	21.359,78
0001		1.376,22	1.376,22	0,00	0,00	1.376,22
LIVRE		1.376,22	1.376,22	0,00	0,00	1.376,22
10.301.0023.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
1898		1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	1.242,00
4501		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1753		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	22,67
0040		977,33	977,33	977,33	0,00	0,00
ASPS		977,33	977,33	977,33	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1899		312.203,00	0,00	0,00	312.203,00	288.797,14
4501		23.405,86	23.405,86	23.405,86	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com		23.405,86	23.405,86	23.405,86	0,00	0,00
10.301.0023.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1115		100,00	3.482,00	0,00	3.582,00	97,82
0040		3.484,18	3.484,18	0,00	0,00	3.484,18
ASPS		3.484,18	3.484,18	0,00	0,00	3.484,18
10.301.0023.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1754		38.183,00	0,00	0,00	38.183,00	35.763,54
0040		2.419,46	2.419,46	2.419,46	0,00	0,00
ASPS		2.419,46	2.419,46	2.419,46	0,00	0,00
10.301.0023.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1900		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4501		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
1790		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	31.528,94
0040		16.471,06	0,00	0,00	0,00	16.471,06
ASPS		16.471,06	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
1901		3.555,00	0,00	0,00	3.555,00	3.555,00
4501		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1652		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0023.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1120	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.834,24
0040	8.165,76	1.360,96	0,00	0,00	8.165,76
ASPS	8.165,76	1.360,96	0,00	0,00	1.360,96
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1121	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	6.655,31
0040	66.344,69	7.768,66	0,00	0,00	66.344,69
ASPS	66.344,69	7.768,66	0,00	0,00	7.768,66
10.301.0023.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1931	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	655,00
0040	1.345,00	181,33	0,00	0,00	1.345,00
ASPS	1.345,00	181,33	0,00	0,00	181,33
Total do Projeto/Atividade	806.919,00	3.482,00	3.482,00	806.919,00	671.069,67
	135.849,33	52.833,77	33.270,76	0,00	102.578,57
	135.849,33	52.833,77	33.270,76	0,00	19.563,01
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	6.557,00	0,00	0,00	6.557,00	5.964,62
0001	592,38	592,38	0,00	0,00	592,38
LIVRE	592,38	592,38	0,00	0,00	592,38
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1712	11.075,00	0,00	0,00	11.075,00	1.091,55
0040	9.983,45	9.983,45	9.983,45	0,00	0,00
ASPS	9.983,45	9.983,45	9.983,45	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	74.000,00
4160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1099	29.831,00	0,00	0,00	29.831,00	27.074,82
0040	2.756,18	2.756,18	0,00	0,00	2.756,18
ASPS	2.756,18	2.756,18	0,00	0,00	2.756,18
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1791	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1792	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	125.463,00	0,00	0,00	125.463,00	112.130,99
	13.332,01	13.332,01	9.983,45	0,00	3.348,56
	13.332,01	13.332,01	9.983,45	0,00	3.348,56
1,034	Aquisição de veículos para SMS				
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1683	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS				
10.302.0020.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
756	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
755	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.904,10
0040	95,90	0,00	0,00	0,00	95,90
ASPS	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.704,10
	95,90	0,00	0,00	0,00	95,90
	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2,051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde				
10.302.0020.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1713	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.083,11
0040	4.916,89	4.916,89	0,00	0,00	4.916,89
ASPS	4.916,89	4.916,89	0,00	0,00	4.916,89
10.302.0020.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
817	30.661,00	0,00	0,00	30.661,00	28.107,39
0001	2.553,61	2.553,61	0,00	0,00	2.553,61
LIVRE	2.553,61	2.553,61	0,00	0,00	2.553,61
10.302.0020.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
357	3.727,00	0,00	0,00	3.727,00	3.628,60
0040	98,40	98,40	98,40	0,00	0,00
ASPS	98,40	98,40	98,40	0,00	0,00
10.302.0020.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
358	631.932,00	0,00	9.440,00	622.492,00	583.908,07
0040	38.583,93	38.583,93	38.583,93	0,00	0,00
ASPS	38.583,93	38.583,93	38.583,93	0,00	0,00
10.302.0020.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
359	20.631,00	0,00	0,00	20.631,00	17.657,41
0040	2.973,59	2.973,59	0,00	0,00	2.973,59
ASPS	2.973,59	2.973,59	0,00	0,00	2.973,59
10.302.0020.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
360	73.814,00	0,00	0,00	73.814,00	70.603,32
0040	3.210,68	3.210,68	3.210,68	0,00	0,00
ASPS	3.210,68	3.210,68	3.210,68	0,00	0,00
10.302.0020.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1244	100,00	9.440,00	0,00	9.540,00	103,56
0040	9.436,44	9.436,44	0,00	0,00	9.436,44
ASPS	9.436,44	9.436,44	0,00	0,00	9.436,44
10.302.0020.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
361	54.452,00	0,00	0,00	54.452,00	51.884,37
0040	2.567,63	2.567,63	2.567,63	0,00	0,00
ASPS	2.567,63	2.567,63	2.567,63	0,00	0,00
10.302.0020.3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
811	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00
0040	37.000,00	3.039,84	3.039,84	0,00	33.960,16
ASPS	37.000,00	3.039,84	3.039,84	0,00	0,00
10.302.0020.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
362	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	69.887,50
0040	3.112,50	2.912,50	2.912,50	0,00	200,00
ASPS	3.112,50	2.912,50	2.912,50	0,00	0,00
10.302.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
363	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	162.439,03
0040	233.560,97	26.104,88	12.369,00	0,00	221.191,97
ASPS	233.560,97	26.104,88	12.369,00	0,00	13.735,88
10.302.0020.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
364	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	22.454,50
0040	1.545,50	0,00	0,00	0,00	1.545,50
ASPS	1.545,50	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	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0020.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
365	12.000,00	20.000,00	0,00	32.000,00	3.790,00
0040	28.210,00	0,00	0,00	0,00	28.210,00
ASPS	28.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
366	600.000,00	0,00	37.028,60	562.971,40	275.037,72
0040	287.933,68	58.022,92	3.011,52	0,00	284.922,16
ASPS	287.933,68	58.022,92	3.011,52	0,00	55.011,40
10.302.0020.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1932	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.969,00
0040	14.031,00	1.694,03	0,00	0,00	14.031,00
ASPS	14.031,00	1.694,03	0,00	0,00	1.694,03
10.302.0020.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
1698	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
367	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
368	5.000,00	17.028,60	0,00	22.028,60	7.883,06
0040	14.145,54	7.096,24	6.350,44	0,00	7.795,10
ASPS	14.145,54	7.096,24	6.350,44	0,00	745,80
10.302.0020.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
369	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
371	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
0040	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
ASPS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3393 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
372	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.041.637,00	46.468,60	46.468,60	2.041.637,00	1.336.956,64
	704.680,36	163.211,58	72.143,94	0,00	632.536,42
	704.680,36	163.211,58	72.143,94	0,00	91.067,64
2,059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência				
10.302.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1902	169.700,00	0,00	169.700,00	0,00	0,00
4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
1903	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	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	91.937,11
0040	21.026,89	21.026,89	0,00	0,00	21.026,89
ASPS	21.026,89	21.026,89	0,00	0,00	21.026,89



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1154	134.300,00	0,00	0,00	134.300,00	134.300,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1948	0,00	169.700,00	0,00	169.700,00	156.564,28
4501	13.135,72	13.135,72	0,00	0,00	13.135,72
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	13.135,72	13.135,72	0,00	0,00	13.135,72
Total do Projeto/Atividade	418.964,00	169.700,00	169.700,00	418.964,00	384.801,39
	34.162,61	34.162,61	0,00	0,00	34.162,61
	34.162,61	34.162,61	0,00	0,00	34.162,61
2,062 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade					
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1904	84.200,00	0,00	0,00	84.200,00	84.200,00
4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	84.200,00	0,00	0,00	84.200,00	84.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,068 Vigilância Sanitária					
10.304.0024.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1905	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1907	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1906	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.371,00	0,00	0,00	2.371,00	2.371,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,069 Campanhas de Vacinação					
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1813	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1812	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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			
10.305.0024.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1814	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,070		Vigilância epidemiológica e ambiental			
10.305.0024.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
1057	10.948,00	0,00	0,00	10.948,00	10.117,83
0001	830,17	830,17	0,00	0,00	830,17
LIVRE	830,17	830,17	0,00	0,00	830,17
10.305.0024.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
468	88.600,00	0,00	0,00	88.600,00	85.931,45
0040	2.668,55	2.668,55	2.668,55	0,00	0,00
ASPS	2.668,55	2.668,55	2.668,55	0,00	0,00
10.305.0024.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
1739	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	69.060,20
4502	11.939,80	11.939,80	11.939,80	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.939,80	11.939,80	11.939,80	0,00	0,00
10.305.0024.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
1061	23.345,00	0,00	0,00	23.345,00	21.766,53
0040	1.578,47	1.578,47	0,00	0,00	1.578,47
ASPS	1.578,47	1.578,47	0,00	0,00	1.578,47
10.305.0024.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
1060	11.758,00	0,00	0,00	11.758,00	11.003,74
0040	754,26	754,26	754,26	0,00	0,00
ASPS	754,26	754,26	754,26	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
469	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	1.200,00
4190	2.000,00	223,98	0,00	0,00	2.000,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	2.000,00	223,98	0,00	0,00	223,98
10.305.0024.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
1794	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1793	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1908	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	2.200,00
4502	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	230.871,00	0,00	0,00	230.871,00	210.099,75
	20.771,25	18.995,23	16.362,61	0,00	4.408,64
	20.771,25	18.995,23	16.362,61	0,00	2.632,62
Total do Orgao	6.760.095,00	224.150,60	224.150,60	6.760.095,00	5.621.861,96
	1.138.233,04	462.752,48	272.832,87	0,00	865.400,17
	1.138.233,04	462.752,48	272.832,87	0,00	189.919,61



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
761		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,041	Nova sede para SMOI				
04.122.0025.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES				
1779		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1216		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,071	Apoio administrativo da SMOI				
04.122.0025.3190 04 00 00 000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1544		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1545		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
473		38.152,00	0,00	0,00	38.152,00	35.482,02
0001		2.669,98	2.669,98	0,00	0,00	2.669,98
LIVRE		2.669,98	2.669,98	0,00	0,00	2.669,98
04.122.0025.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
474		917,00	0,00	0,00	917,00	818,60
0001		98,40	98,40	98,40	0,00	0,00
LIVRE		98,40	98,40	98,40	0,00	0,00
04.122.0025.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
475		763.975,00	0,00	0,00	763.975,00	708.855,25
0001		55.119,75	55.119,75	54.180,89	0,00	938,86
LIVRE		55.119,75	55.119,75	54.180,89	0,00	938,86
04.122.0025.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
476		9.734,00	0,00	0,00	9.734,00	8.429,02
0001		1.304,98	1.304,98	0,00	0,00	1.304,98
LIVRE		1.304,98	1.304,98	0,00	0,00	1.304,98
04.122.0025.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
471		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.517,52
0001		4.482,48	4.482,48	4.482,48	0,00	0,00
LIVRE		4.482,48	4.482,48	4.482,48	0,00	0,00
04.122.0025.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1048		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
472		71.897,00	0,00	0,00	71.897,00	67.930,72
0001		3.966,28	3.966,28	3.966,28	0,00	0,00
LIVRE		3.966,28	3.966,28	3.966,28	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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			
04.122.0025.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
477	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
478	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	24.067,45
0001	15.932,55	2.017,80	1.397,05	0,00	14.535,50
LIVRE	15.932,55	2.017,80	1.397,05	0,00	620,75
04.122.0025.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
480	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	7.065,00
0001	11.935,00	997,77	0,00	0,00	11.935,00
LIVRE	11.935,00	997,77	0,00	0,00	997,77
04.122.0025.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1930	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	660,00
0001	1.340,00	223,16	0,00	0,00	1.340,00
LIVRE	1.340,00	223,16	0,00	0,00	223,16
04.122.0025.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
481	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1826	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	110,93
0001	1.889,07	1.889,07	1.889,07	0,00	0,00
LIVRE	1.889,07	1.889,07	1.889,07	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	964.675,00	0,00	0,00	964.675,00	865.936,51
	98.738,49	72.769,67	66.014,17	0,00	32.724,32
	98.738,49	72.769,67	66.014,17	0,00	6.755,50
2,078	Manutenção da limpeza pública				
17.512.0029.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1877	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	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	1.068.275,00	0,00	0,00	1.068.275,00	969.536,51
	98.738,49	72.769,67	66.014,17	0,00	32.724,32
	98.738,49	72.769,67	66.014,17	0,00	6.755,50
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	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
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1687	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	603.815,04
0001	6.184,96	0,00	0,00	0,00	6.184,96
LIVRE	6.184,96	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1945	222.859,00	0,00	0,00	222.859,00	222.859,00
1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1884	222.859,00	0,00	0,00	222.859,00	222.859,00
1214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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	1.155.718,00	0,00	0,00	1.155.718,00	1.149.533,04
	6.184,96	0,00	0,00	0,00	6.184,96
	6.184,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1,044 Construção de abrigos em paradas de ônibus					
26.782.0028.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
1747	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,074 Manutenção da malha viária, pontes e bueiros					
26.782.0028.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1863	1.000,00	10.972,00	0,00	11.972,00	133,13
0001	11.838,87	11.838,87	2.209,31	0,00	9.629,56
LIVRE	11.838,87	11.838,87	2.209,31	0,00	9.629,56
26.782.0028.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
1019	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	13.604,81
0001	895,19	895,19	0,00	0,00	895,19
LIVRE	895,19	895,19	0,00	0,00	895,19
26.782.0028.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1020	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1021	371.829,00	0,00	18.357,00	353.472,00	341.518,95
0001	11.953,05	11.953,05	9.816,72	0,00	2.136,33
LIVRE	11.953,05	11.953,05	9.816,72	0,00	2.136,33
26.782.0028.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1022	39.866,00	0,00	0,00	39.866,00	38.410,07
0001	1.455,93	1.455,93	0,00	0,00	1.455,93
LIVRE	1.455,93	1.455,93	0,00	0,00	1.455,93
26.782.0028.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.826,36
0001	2.173,64	2.173,64	0,00	0,00	2.173,64
LIVRE	2.173,64	2.173,64	0,00	0,00	2.173,64
26.782.0028.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1025	100,00	11.085,00	0,00	11.185,00	640,00
0001	10.545,00	10.545,00	1.354,72	0,00	9.190,28
LIVRE	10.545,00	10.545,00	1.354,72	0,00	9.190,28
26.782.0028.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1024	21.987,00	0,00	0,00	21.987,00	20.948,92
0001	1.038,08	1.038,08	1.038,08	0,00	0,00
LIVRE	1.038,08	1.038,08	1.038,08	0,00	0,00
26.782.0028.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1026	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1027	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	131.459,70
0001	268.540,30	23.562,23	14.804,12	0,00	253.736,18
LIVRE	268.540,30	23.562,23	14.804,12	0,00	8.758,11
26.782.0028.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1033	27.890,00	0,00	0,00	27.890,00	27.890,00
1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
26.782.0028.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1028	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1029	100.000,00	0,00	8.000,00	92.000,00	35.651,00
0001	56.349,00	22.478,00	17.098,00	0,00	39.251,00
LIVRE	56.349,00	22.478,00	17.098,00	0,00	5.380,00
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1030	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1036	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1830	3.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00	6.281,00
0001	4.719,00	3.339,00	305,00	0,00	4.414,00
LIVRE	4.719,00	3.339,00	305,00	0,00	3.034,00
Total do Projeto/Atividade	997.272,00	30.057,00	26.357,00	1.000.972,00	631.463,94
	369.508,06	89.278,99	46.625,95	0,00	322.882,11
	369.508,06	89.278,99	46.625,95	0,00	42.653,04
2,075	Manutenção de áreas para remoção de cascalho				
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano				
26.782.0028.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
989	3.442,00	0,00	0,00	3.442,00	3.201,94
0001	240,06	240,06	0,00	0,00	240,06
LIVRE	240,06	240,06	0,00	0,00	240,06
26.782.0028.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
990	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
991	47.872,00	0,00	0,00	47.872,00	44.155,46
0001	3.716,54	3.716,54	3.716,54	0,00	0,00
LIVRE	3.716,54	3.716,54	3.716,54	0,00	0,00
26.782.0028.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
992	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
993	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	929,02
0001	70,98	70,98	70,98	0,00	0,00
LIVRE	70,98	70,98	70,98	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
26.782.0028.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
995	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
994	5.211,00	0,00	0,00	5.211,00	4.873,93
0001	337,07	337,07	337,07	0,00	0,00
LIVRE	337,07	337,07	337,07	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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	6.300,00
0001	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
LIVRE	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1005	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
26.782.0028.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1940	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00	416,56
0001	2.083,44	0,00	0,00	0,00	2.083,44
LIVRE	2.083,44	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1013	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1014	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	77.625,00	1.500,00	0,00	79.125,00	62.976,91
	16.148,09	4.364,65	4.124,59	0,00	12.023,50
	16.148,09	4.364,65	4.124,59	0,00	240,06
Total Und Orçamentária	2.237.615,00	31.557,00	26.357,00	2.242.815,00	1.850.973,89
	391.841,11	93.643,64	50.750,54	0,00	341.090,57
	391.841,11	93.643,64	50.750,54	0,00	42.893,10
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
	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	3.751,00	0,00	0,00	3.751,00	3.489,53
0001	261,47	261,47	0,00	0,00	261,47
LIVRE	261,47	261,47	0,00	0,00	261,47
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	52.240,00	0,00	0,00	52.240,00	48.337,55
0001	3.902,45	3.902,45	3.902,45	0,00	0,00
LIVRE	3.902,45	3.902,45	3.902,45	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
15.451.0027.3190 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	5.423,00	0,00	0,00	5.423,00	5.072,66
0001	350,34	350,34	350,34	0,00	0,00
LIVRE	350,34	350,34	350,34	0,00	0,00
15.451.0027.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
501	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
504	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	3.640,00
0001	7.260,00	641,65	0,00	0,00	7.260,00
LIVRE	7.260,00	641,65	0,00	0,00	641,65
15.451.0027.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
505	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
15.451.0027.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1829	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
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	82.414,00	0,00	0,00	82.414,00	70.639,74
	11.774,26	5.155,91	4.252,79	0,00	7.521,47
	11.774,26	5.155,91	4.252,79	0,00	903,12
Total Und Orçamentária	82.414,00	0,00	0,00	82.414,00	70.639,74
	11.774,26	5.155,91	4.252,79	0,00	7.521,47
	11.774,26	5.155,91	4.252,79	0,00	903,12
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
	2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento			
17.511.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
533	5.504,00	0,00	0,00	5.504,00	5.088,72
0001	415,28	415,28	0,00	0,00	415,28
LIVRE	415,28	415,28	0,00	0,00	415,28
17.511.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
534	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
535	76.583,00	0,00	0,00	76.583,00	70.616,60
0001	5.966,40	5.966,40	5.966,40	0,00	0,00
LIVRE	5.966,40	5.966,40	5.966,40	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	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	1.474,54
0001	2.025,46	2.025,46	2.025,46	0,00	0,00
LIVRE	2.025,46	2.025,46	2.025,46	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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			
17.511.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
537	6.919,00	0,00	0,00	6.919,00	6.420,45
0001	498,55	498,55	498,55	0,00	0,00
LIVRE	498,55	498,55	498,55	0,00	0,00
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
539	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	32.523,00
0001	36.477,00	1.747,76	846,71	0,00	35.630,29
LIVRE	36.477,00	1.747,76	846,71	0,00	901,05
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
545	20.150,00	0,00	0,00	20.150,00	20.150,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
540	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
541	93.000,00	55.000,00	0,00	148.000,00	950,00
0001	147.050,00	8.425,07	690,00	0,00	146.360,00
LIVRE	147.050,00	8.425,07	690,00	0,00	7.735,07
17.511.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
546	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00
1029	89.500,00	9.952,74	0,00	0,00	89.500,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	89.500,00	9.952,74	0,00	0,00	9.952,74
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
542	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
977	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
547	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
544	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	365.156,00	72.500,00	0,00	437.656,00	155.723,31
	281.932,69	29.031,26	10.027,12	0,00	271.905,57
	281.932,69	29.031,26	10.027,12	0,00	19.004,14
2,078 Manutenção da limpeza pública					
17.512.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
548	11.853,00	0,00	0,00	11.853,00	11.027,73
0001	825,27	825,27	0,00	0,00	825,27
LIVRE	825,27	825,27	0,00	0,00	825,27
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	164.762,00	0,00	0,00	164.762,00	152.236,65
0001	12.525,35	12.525,35	10.924,65	0,00	1.600,70
LIVRE	12.525,35	12.525,35	10.924,65	0,00	1.600,70



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.512.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
970	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
551	100,00	500,00	0,00	600,00	235,40
0001	364,60	364,60	0,00	0,00	364,60
LIVRE	364,60	364,60	0,00	0,00	364,60
17.512.0029.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
969	100,00	200,00	0,00	300,00	166,61
0001	133,39	133,39	0,00	0,00	133,39
LIVRE	133,39	133,39	0,00	0,00	133,39
17.512.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
552	16.049,00	0,00	0,00	16.049,00	14.994,67
0001	1.054,33	1.054,33	1.054,33	0,00	0,00
LIVRE	1.054,33	1.054,33	1.054,33	0,00	0,00
17.512.0029.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
971	600,00	0,00	0,00	600,00	500,00
0001	100,00	100,00	75,00	0,00	25,00
LIVRE	100,00	100,00	75,00	0,00	25,00
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
553	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	12.371,52
0001	22.628,48	4.020,97	1.172,51	0,00	21.455,97
LIVRE	22.628,48	4.020,97	1.172,51	0,00	2.848,46
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
555	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	28.493,40
0001	39.106,60	0,00	0,00	0,00	39.106,60
LIVRE	39.106,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
556	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
17.512.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
558	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	297.164,00	700,00	0,00	297.864,00	221.125,98
	76.738,02	19.023,91	13.226,49	0,00	63.511,53
	76.738,02	19.023,91	13.226,49	0,00	5.797,42
2,079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos				
17.512.0029.3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
559	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
796	376.500,00	0,00	0,00	376.500,00	376.500,00
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	441.500,00	0,00	0,00	441.500,00	441.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1816	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário				
17.512.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
566	12.078,00	0,00	0,00	12.078,00	11.954,81
0001	123,19	123,19	0,00	0,00	123,19
LIVRE	123,19	123,19	0,00	0,00	123,19
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	55.984,00	0,00	0,00	55.984,00	52.018,62
0001	3.965,38	3.965,38	3.965,38	0,00	0,00
LIVRE	3.965,38	3.965,38	3.965,38	0,00	0,00
17.512.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
965	6.770,00	0,00	0,00	6.770,00	6.269,78
0001	500,22	500,22	0,00	0,00	500,22
LIVRE	500,22	500,22	0,00	0,00	500,22
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	2.215,00	0,00	0,00	2.215,00	2.050,96
0001	164,04	164,04	164,04	0,00	0,00
LIVRE	164,04	164,04	164,04	0,00	0,00
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
571	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
573	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
574	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	81.947,00	0,00	0,00	81.947,00	77.194,17
	4.752,83	4.752,83	4.129,42	0,00	623,41
	4.752,83	4.752,83	4.129,42	0,00	623,41
Total Und Orçamentária	1.194.767,00	73.200,00	0,00	1.267.967,00	904.543,46
	363.423,54	52.808,00	27.383,03	0,00	336.040,51
	363.423,54	52.808,00	27.383,03	0,00	25.424,97
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	2,072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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			
25.752.0026.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
486	1.876,00	0,00	0,00	1.876,00	1.731,73
1174	144,27	144,27	0,00	0,00	144,27
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	144,27	144,27	0,00	0,00	144,27
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	28.624,00	0,00	0,00	28.624,00	26.151,55
1174	2.472,45	2.472,45	2.472,45	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	2.472,45	2.472,45	2.472,45	0,00	0,00
25.752.0026.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
489	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
484	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1042	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
485	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00	2.793,96
1174	194,04	194,04	194,04	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	194,04	194,04	194,04	0,00	0,00
25.752.0026.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
490	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	44.893,50
1174	5.106,50	1.466,50	1.466,50	0,00	3.640,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	5.106,50	1.466,50	1.466,50	0,00	0,00
25.752.0026.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
491	205.000,00	65.000,00	0,00	270.000,00	963,00
1174	269.037,00	21.246,42	1.147,00	0,00	267.890,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	269.037,00	21.246,42	1.147,00	0,00	20.099,42
25.752.0026.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1045	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1828	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	448,26
1174	551,74	551,74	551,74	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	551,74	551,74	551,74	0,00	0,00
25.752.0026.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1732	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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
Total do Projeto/Atividade	291.388,00	65.000,00	0,00	356.388,00	78.882,00
	277.506,00	26.075,42	5.831,73	0,00	271.674,27
	277.506,00	26.075,42	5.831,73	0,00	20.243,69
Total Und Orçamentária	291.388,00	65.000,00	0,00	356.388,00	78.882,00
	277.506,00	26.075,42	5.831,73	0,00	271.674,27
	277.506,00	26.075,42	5.831,73	0,00	20.243,69



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Total do Orgao		4.874.459,00	169.757,00	26.357,00	5.017.859,00	3.874.575,60
		1.143.283,40	250.452,64	154.232,26	0,00	989.051,14
		1.143.283,40	250.452,64	154.232,26	0,00	96.220,38



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	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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
774	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
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	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	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	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				
577	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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	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		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,083 Fomento e apoio às relações internacionais						
07.211.0031.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
	581	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		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	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		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,051 Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística						
23.695.0032.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
	1647	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES				
	787	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,084 Apoio administrativo SDTM						
23.695.0032.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
	584	1.661,00	0,00	0,00	1.661,00	1.502,16
	0001	158,84	158,84	0,00	0,00	158,84
	LIVRE	158,84	158,84	0,00	0,00	158,84
23.695.0032.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
	959	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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	105.836,00	0,00	0,00	105.836,00	95.058,07
0001	10.777,93	10.777,93	10.777,93	0,00	0,00
LIVRE	10.777,93	10.777,93	10.777,93	0,00	0,00
23.695.0032.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
586	22.225,00	0,00	0,00	22.225,00	20.016,01
0001	2.208,99	2.208,99	0,00	0,00	2.208,99
LIVRE	2.208,99	2.208,99	0,00	0,00	2.208,99
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	2.215,00	0,00	0,00	2.215,00	2.215,00
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	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.462,50
0001	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50
LIVRE	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
589	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	9.300,00
0001	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
LIVRE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
590	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
592	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.044,10
0001	8.955,90	46,00	0,00	0,00	8.955,90
LIVRE	8.955,90	46,00	0,00	0,00	46,00
23.695.0032.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1944	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	550,00
0001	1.450,00	102,07	0,00	0,00	1.450,00
LIVRE	1.450,00	102,07	0,00	0,00	102,07
Total do Projeto/Atividade	162.137,00	0,00	0,00	162.137,00	138.347,84
	23.789,16	13.293,83	10.777,93	0,00	13.011,23
	23.789,16	13.293,83	10.777,93	0,00	2.515,90
2,085	Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos				
23.695.0032.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
596	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
600	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	211.537,00	0,00	0,00	211.537,00	187.747,84
	23.789,16	13.293,83	10.777,93	0,00	13.011,23
	23.789,16	13.293,83	10.777,93	0,00	2.515,90



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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			
	1,003	Bens permanentes para CRAS			
08.244.0035.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
795	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
793	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
794	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
792	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,090 Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único				
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
640	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
641	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	6.539,31
1090	5.960,69	186,55	0,00	0,00	5.960,69
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	5.960,69	186,55	0,00	0,00	186,55
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
642	700,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	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
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
644	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	14.284,75
1090	915,25	16,15	0,00	0,00	915,25
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	915,25	16,15	0,00	0,00	16,15
08.244.0035.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1933	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	790,00
1090	210,00	70,00	0,00	0,00	210,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	210,00	70,00	0,00	0,00	70,00
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
645	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	23.114,06
	7.085,94	272,70	0,00	0,00	7.085,94
	7.085,94	272,70	0,00	0,00	272,70
	2,091 Gestão do SUAS				
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
646	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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									
647		5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00					
1150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PROGRAMA IGD SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.244.0035.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
648		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					
1150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PROGRAMA IGD SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.244.0035.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
649		700,00	0,00	0,00	700,00	700,00					
1150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
PROGRAMA IGD SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.244.0035.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
650		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	945,90					
1150		2.054,10	409,99	0,00	0,00	2.054,10					
PROGRAMA IGD SUAS		2.054,10	409,99	0,00	0,00	409,99					
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		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	20,00					
1150		980,00	980,00	0,00	0,00	980,00					
PROGRAMA IGD SUAS		980,00	980,00	0,00	0,00	980,00					
Total do Projeto/Atividade		11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	8.165,90					
		3.034,10	1.389,99	0,00	0,00	3.034,10					
		3.034,10	1.389,99	0,00	0,00	1.389,99					
2,092		Proteção Social Basica									
08.244.0035.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL									
921		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00					
1203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CRAS/PAIF E SCFV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.244.0035.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO									
824		101.048,00	0,00	0,00	101.048,00	84.485,50					
1203		16.562,50	0,00	0,00	0,00	16.562,50					
CRAS/PAIF E SCFV		16.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.244.0035.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT									
656		10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00					
1203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CRAS/PAIF E SCFV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.244.0035.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
657		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00					
1203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
CRAS/PAIF E SCFV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08.244.0035.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
658		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	33.608,53					
1203		2.391,47	230,49	0,00	0,00	2.391,47					
CRAS/PAIF E SCFV		2.391,47	230,49	0,00	0,00	230,49					
08.244.0035.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO									
1935		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	50,00					
1203		1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00					
CRAS/PAIF E SCFV		1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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	0,00	0,00	168.648,00	147.744,03
	20.903,97	230,49	0,00	0,00	20.903,97
	20.903,97	230,49	0,00	0,00	230,49
2,093 Orientação e Apoio Sócio Familiar					
08.244.0035.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
660	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
664	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
665	2.864,00	0,00	0,00	2.864,00	2.864,00
1025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.064,00	0,00	0,00	9.064,00	9.064,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,094 Proteção Social Especial de Alta Complexidade					
08.244.0036.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1649	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
666	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
667	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	32.866,08
1202	24.933,92	0,00	0,00	0,00	24.933,92
CREAS PAEFI E MSE	24.933,92	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
668	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
669	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	6.911,65
1202	8.988,35	1.284,05	0,00	0,00	8.988,35
CREAS PAEFI E MSE	8.988,35	1.284,05	0,00	0,00	1.284,05
08.244.0036.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
670	15.000,00	0,00	500,00	14.500,00	8.641,80
1202	5.858,20	230,52	0,00	0,00	5.858,20
CREAS PAEFI E MSE	5.858,20	230,52	0,00	0,00	230,52
08.244.0036.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
1934	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	340,00
1202	2.160,00	399,53	0,00	0,00	2.160,00
CREAS PAEFI E MSE	2.160,00	399,53	0,00	0,00	399,53
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	112.600,00	500,00	500,00	112.600,00	70.659,53
	41.940,47	1.914,10	0,00	0,00	41.940,47
	41.940,47	1.914,10	0,00	0,00	1.914,10



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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				
Total	Und Orçamentária	338.612,00	500,00	500,00	338.612,00	265.647,52
		72.964,48	3.807,28	0,00	0,00	72.964,48
		72.964,48	3.807,28	0,00	0,00	3.807,28
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH				
	08.244.0033.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
	1650	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00
	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0033.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	954	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	do Projeto/Atividade	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social				
	08.244.0033.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
	1782	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0033.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
	1854	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	15.495,00	0,00	0,00	15.495,00	14.483,74
	1172	1.011,26	1.011,26	0,00	0,00	1.011,26
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.011,26	1.011,26	0,00	0,00	1.011,26
	08.244.0033.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
	603	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	1.276,60
	1172	98,40	98,40	98,40	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	98,40	98,40	98,40	0,00	0,00
	08.244.0033.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	604	421.142,00	0,00	750,00	420.392,00	391.392,29
	1172	28.999,71	28.999,71	27.153,38	0,00	1.846,33
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	28.999,71	28.999,71	27.153,38	0,00	1.846,33
	08.244.0033.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	605	5.176,00	0,00	0,00	5.176,00	4.542,84
	1172	633,16	633,16	0,00	0,00	633,16
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	633,16	633,16	0,00	0,00	633,16
	08.244.0033.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
	606	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.907,50
	1172	92,50	92,50	92,50	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	92,50	92,50	92,50	0,00	0,00
	08.244.0033.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
	952	100,00	750,00	0,00	850,00	2,90
	1172	847,10	847,10	0,00	0,00	847,10
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	847,10	847,10	0,00	0,00	847,10



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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			
08.244.0033.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
607	45.142,00	0,00	0,00	45.142,00	42.404,62
1172	2.737,38	2.737,38	2.737,38	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.737,38	2.737,38	2.737,38	0,00	0,00
08.244.0033.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
616	50,00	170.000,00	0,00	170.050,00	170.050,00
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	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
609	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	7.961,12
1172	6.838,88	0,00	0,00	0,00	6.838,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	6.838,88	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
610	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	17.169,00
1172	2.231,00	0,00	0,00	0,00	2.231,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
611	200,00	0,00	0,00	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	13.540,00	0,00	350,00	13.190,00	7.416,11
1172	5.773,89	815,55	0,00	0,00	5.773,89
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	5.773,89	815,55	0,00	0,00	815,55
08.244.0033.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1942	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10,00
1172	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
613	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1836	1.000,00	350,00	0,00	1.350,00	167,75
1172	1.182,25	1.182,25	182,25	0,00	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.182,25	1.182,25	182,25	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade	544.820,00	171.100,00	1.100,00	714.820,00	662.384,47
	52.435,53	36.417,31	30.263,91	0,00	22.171,62
	52.435,53	36.417,31	30.263,91	0,00	6.153,40
Total Und Orçamentária	554.760,00	171.100,00	1.100,00	724.760,00	672.324,47
	52.435,53	36.417,31	30.263,91	0,00	22.171,62
	52.435,53	36.417,31	30.263,91	0,00	6.153,40
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



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			
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	31.269,00	0,00	0,00	31.269,00	29.273,00
1176	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
08.241.0033.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1722	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	32.269,00	0,00	0,00	32.269,00	30.273,00
	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
Total Und Orçamentária	32.269,00	0,00	0,00	32.269,00	30.273,00
	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
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	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
16.482.0034.4490 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	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	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	2.109,00	0,00	0,00	2.109,00	2.031,36
1173	77,64	77,64	0,00	0,00	77,64
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	77,64	77,64	0,00	0,00	77,64
16.482.0034.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
931	221,00	0,00	0,00	221,00	221,00
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	32.240,00	0,00	0,00	32.240,00	32.083,87
1173	156,13	156,13	156,13	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	156,13	156,13	156,13	0,00	0,00
16.482.0034.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
933	6.770,00	0,00	0,00	6.770,00	6.737,21
1173	32,79	32,79	0,00	0,00	32,79
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	32,79	32,79	0,00	0,00	32,79
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



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			
16.482.0034.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
935	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
936	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
937	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
938	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
941	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	43.240,00	0,00	0,00	43.240,00	42.973,44
	266,56	266,56	156,13	0,00	110,43
	266,56	266,56	156,13	0,00	110,43
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	13.150,00
1173	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
Total do Projeto/Atividade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.150,00
	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
Total Und Orçamentária	60.140,00	0,00	0,00	60.140,00	58.023,44
	2.116,56	2.116,56	156,13	0,00	1.960,43
	2.116,56	2.116,56	156,13	0,00	1.960,43
Total do Orgao	985.781,00	171.600,00	1.600,00	1.155.781,00	1.026.268,43
	129.512,57	44.337,15	30.420,04	0,00	99.092,53
	129.512,57	44.337,15	30.420,04	0,00	13.917,11



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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	1201	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
	0,001	Amortização da Dívida Pública			
28.843.0000.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
797	1.557.730,00	0,00	0,00	1.557.730,00	1.444.385,76
0001	113.344,24	113.344,24	113.344,24	0,00	0,00
LIVRE	113.344,24	113.344,24	113.344,24	0,00	0,00
28.843.0000.3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
798	53.360,00	0,00	0,00	53.360,00	48.991,14
0001	4.368,86	4.368,86	4.368,86	0,00	0,00
LIVRE	4.368,86	4.368,86	4.368,86	0,00	0,00
28.843.0000.3290 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
799	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	23.325,27
0001	1.674,73	1.674,73	1.674,73	0,00	0,00
LIVRE	1.674,73	1.674,73	1.674,73	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	36.838,15
0001	3.161,85	3.161,85	3.161,85	0,00	0,00
LIVRE	3.161,85	3.161,85	3.161,85	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.676.090,00	0,00	0,00	1.676.090,00	1.553.540,32
	122.549,68	122.549,68	122.549,68	0,00	0,00
	122.549,68	122.549,68	122.549,68	0,00	0,00
0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
28.845.0000.3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1715	200,00	4.000,00	0,00	4.200,00	613,66
0001	3.586,34	3.586,34	3.586,34	0,00	0,00
LIVRE	3.586,34	3.586,34	3.586,34	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	165,18	0,00	165,18	0,00
1020	165,18	165,18	165,18	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	165,18	165,18	165,18	0,00	0,00
28.845.0000.3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1946	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00
1162	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00
28.845.0000.4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1714	200,00	200,00	0,00	400,00	58,74
0001	341,26	341,26	341,26	0,00	0,00
LIVRE	341,26	341,26	341,26	0,00	0,00
28.845.0000.4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1949	0,00	4.604,84	0,00	4.604,84	621,10
1206	3.983,74	3.983,74	3.983,74	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	3.983,74	3.983,74	3.983,74	0,00	0,00
28.845.0000.4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1947	0,00	13.097,23	0,00	13.097,23	0,00
4937	13.097,23	13.097,23	13.097,23	0,00	0,00
MELHORIAS SANITARIAS	13.097,23	13.097,23	13.097,23	0,00	0,00
28.845.0000.4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1634	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	22.079,50	0,00	23.079,50	1.893,50
	21.186,00	21.186,00	21.186,00	0,00	0,00
	21.186,00	21.186,00	21.186,00	0,00	0,00
0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	12	OPERAÇÕES ESPECIAS			
Unidade Orçamentária	1201	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
28.846.0000.3190 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
806	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.049,93
0001	8.950,07	8.950,07	0,00	0,00	8.950,07
LIVRE	8.950,07	8.950,07	0,00	0,00	8.950,07
28.846.0000.3390 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
1695	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	192.016,16
0001	7.983,84	665,34	0,00	0,00	7.983,84
LIVRE	7.983,84	665,34	0,00	0,00	665,34
Total do Projeto/Atividade	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	193.066,09
	16.933,91	9.615,41	0,00	0,00	16.933,91
	16.933,91	9.615,41	0,00	0,00	9.615,41
0,003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões				
28.846.0000.3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR				
808	30.468,00	0,00	0,00	30.468,00	28.222,86
0001	2.245,14	2.245,14	2.245,14	0,00	0,00
LIVRE	2.245,14	2.245,14	2.245,14	0,00	0,00
28.846.0000.3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
809	16.953,00	0,00	0,00	16.953,00	15.813,04
0001	1.139,96	1.139,96	1.139,96	0,00	0,00
LIVRE	1.139,96	1.139,96	1.139,96	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	47.421,00	0,00	0,00	47.421,00	44.035,90
	3.385,10	3.385,10	3.385,10	0,00	0,00
	3.385,10	3.385,10	3.385,10	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	333.347,00
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	333.347,00	0,00	0,00	333.347,00	333.347,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	1.014.760,00	0,00	0,00	1.014.760,00	1.014.760,00
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	1.014.760,00	0,00	0,00	1.014.760,00	1.014.760,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	3.282.618,00	22.079,50	0,00	3.304.697,50	3.140.642,81
	164.054,69	156.736,19	147.120,78	0,00	16.933,91
	164.054,69	156.736,19	147.120,78	0,00	9.615,41
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS			
0,006	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS				
99.997.0999.9999 99 99 00 000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
685	2.308.186,00	0,00	0,00	2.308.186,00	2.308.186,00
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	2.308.186,00	0,00	0,00	2.308.186,00	2.308.186,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	2.308.186,00	0,00	0,00	2.308.186,00	2.308.186,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	12	OPERAÇÕES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária	1202	OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS				
Total do Orgao		5.590.804,00	22.079,50	0,00	5.612.883,50	5.448.828,81
		164.054,69	156.736,19	147.120,78	0,00	16.933,91
		164.054,69	156.736,19	147.120,78	0,00	9.615,41



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2019

Consolidado

Exercício: 2019

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		37.264.912,00	772.466,10	309.186,60	37.728.191,50	33.042.044,54
		4.686.146,96	1.996.973,41	1.512.132,96	0,00	3.174.014,00
		4.686.146,96	1.996.973,41	1.512.132,96	0,00	484.840,45
		Empenhos a Liquidar				