



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	19.558.709,53	3.751.765,01	23.310.474,54	37.548.525,00	14.238.050,46
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.729.737,63	175.599,80	1.905.337,43	3.436.180,00	1.530.842,57
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS	1.427.074,57	155.745,91	1.582.820,48	2.827.410,00	1.244.589,52
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0,04	0,00	0,04	0,00	-0,04
1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,04	0,00	0,04	0,00	-0,04
1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - M	0,04	0,00	0,04	0,00	-0,04
1.1.1.2.01.1.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - M	0,04	0,00	0,04	0,00	-0,04
1.1.1.2.01.1.2.02.00.00	- ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - MULTAS E JUROS - MDE 0020	0,04	0,00	0,04	0,00	-0,04
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	341.286,47	53.915,53	395.202,00	697.700,00	302.498,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	341.286,47	53.915,53	395.202,00	697.700,00	302.498,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	335.817,88	53.486,64	389.304,52	685.600,00	296.295,48
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	335.817,88	53.486,64	389.304,52	685.600,00	296.295,48
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	317.608,83	50.360,61	367.969,44	489.500,00	121.530,56
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001	190.564,93	30.216,31	220.781,24	293.700,00	72.918,76
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020	79.402,55	12.590,20	91.992,75	122.375,00	30.382,25
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040	47.641,35	7.554,10	55.195,45	73.425,00	18.229,55
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	18.209,05	3.126,03	21.335,08	37.200,00	15.864,92
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001	10.925,43	1.875,62	12.801,05	22.320,00	9.518,95
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020	4.552,26	781,51	5.333,77	9.300,00	3.966,23
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040	2.731,36	468,90	3.200,26	5.580,00	2.379,74
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	5.468,59	428,89	5.897,48	12.100,00	6.202,52
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	5.468,59	428,89	5.897,48	12.100,00	6.202,52
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU	5.278,46	397,21	5.675,67	11.700,00	6.024,33
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0001	3.166,84	238,31	3.405,15	7.020,00	3.614,85
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0020	1.319,77	99,31	1.419,08	2.925,00	1.505,92
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0040	791,85	59,59	851,44	1.755,00	903,56
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISI	190,13	31,68	221,81	400,00	178,19
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0001	114,11	19,01	133,12	240,00	106,88
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0020	47,52	7,92	55,44	100,00	44,56
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0040	28,50	4,75	33,25	60,00	26,75
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.085.788,06	101.830,38	1.187.618,44	2.129.710,00	942.091,56
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNI	827.972,66	45.963,43	873.936,09	1.562.648,00	688.711,91
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	732.430,05	35.829,54	768.259,59	1.193.048,00	424.788,41
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	659.274,01	24.530,00	683.804,01	818.048,00	134.243,99
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	395.560,25	14.717,21	410.277,46	490.828,80	80.551,34
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020	164.822,20	6.133,19	170.955,39	204.512,00	33.556,61
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040	98.891,56	3.679,60	102.571,16	122.707,20	20.136,04
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.146,78	583,84	1.730,62	5.400,00	3.669,38
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	687,94	350,25	1.038,19	3.240,00	2.201,81
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 0020	286,83	145,99	432,82	1.350,00	917,18
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	172,01	87,60	259,61	810,00	550,39



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Página 2

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	48.103,63	6.828,99	54.932,62	257.600,00	202.667,38
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO 0001	28.860,87	4.097,14	32.958,01	154.560,00	121.601,99
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE 0020	12.027,04	1.707,48	13.734,52	64.400,00	50.665,48
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS 0040	7.215,72	1.024,37	8.240,09	38.640,00	30.399,91
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	23.905,63	3.886,71	27.792,34	112.000,00	84.207,66
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	14.342,98	2.331,95	16.674,93	67.200,00	50.525,07
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE 0020	5.976,82	971,72	6.948,54	28.000,00	21.051,46
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	3.585,83	583,04	4.168,87	16.800,00	12.631,13
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	95.542,61	10.133,89	105.676,50	369.600,00	263.923,50
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	95.542,61	10.133,89	105.676,50	369.600,00	263.923,50
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	57.325,50	6.080,32	63.405,82	221.760,00	158.354,18
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - MDE 0020	23.885,71	2.533,48	26.419,19	92.400,00	65.980,81
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - ASPS 0040	14.331,40	1.520,09	15.851,49	55.440,00	39.588,51
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	257.815,40	55.866,95	313.682,35	567.062,00	253.379,65
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	257.815,40	55.866,95	313.682,35	567.062,00	253.379,65
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PR	250.094,08	54.799,26	304.893,34	490.100,00	185.206,66
1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL	250.094,08	54.799,26	304.893,34	490.100,00	185.206,66
1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL	32.336,10	4.729,17	37.065,27	71.600,00	34.534,73
1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	- ISS FIXO - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	19.401,36	2.837,50	22.238,86	42.960,00	20.721,14
1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	- ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE 0020	8.084,12	1.182,28	9.266,40	17.900,00	8.633,60
1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	- ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS 0040	4.850,62	709,39	5.560,01	10.740,00	5.179,99
1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	- ISS MENSAL - PRINCIPAL	164.549,08	41.161,18	205.710,26	326.000,00	120.289,74
1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	98.728,18	24.696,54	123.424,72	195.600,00	72.175,28
1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE 0020	41.138,17	10.290,45	51.428,62	81.500,00	30.071,38
1.1.1.8.02.3.1.99.02.03	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS 0040	24.682,73	6.174,19	30.856,92	48.900,00	18.043,08
1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL	53.208,90	8.908,91	62.117,81	92.500,00	30.382,19
1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	31.924,85	5.345,23	37.270,08	55.500,00	18.229,92
1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE 0020	13.302,57	2.227,31	15.529,88	23.125,00	7.595,12
1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS 0040	7.981,48	1.336,37	9.317,85	13.875,00	4.557,15
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MÚLTIPLOS	686,40	207,24	893,64	2.012,00	1.118,36
1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS	686,40	207,24	893,64	2.012,00	1.118,36
1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS	285,97	44,58	330,55	1.600,00	1.269,45
1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - PRÓPRIO 0001	171,57	26,75	198,32	960,00	761,68
1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE 0020	71,51	11,15	82,66	400,00	317,34
1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	- ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS 0040	42,89	6,68	49,57	240,00	190,43
1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	251,64	1,72	253,36	300,00	46,64
1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PRÓPRIO 0001	150,99	1,03	152,02	180,00	27,98
1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE 0020	62,91	0,43	63,34	75,00	11,66
1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS 0040	37,74	0,26	38,00	45,00	7,00
1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	148,79	160,94	309,73	112,00	-197,73
1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	89,27	96,58	185,85	67,20	-118,65
1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE 0020	37,21	40,23	77,44	28,50	-48,94
1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	22,31	24,13	46,44	16,30	-30,14
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVERSOS	3.776,09	468,92	4.245,01	39.200,00	34.954,99
1.1.1.8.02.3.3.99.00.00	- ISS FIXO - DÍVIDA ATIVA	3.776,09	468,92	4.245,01	39.200,00	34.954,99



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.1.1.8.02.3.3.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA		2.612,87	468,92	3.081,79	24.300,00	21.218,21
1.1.1.8.02.3.3.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	1.567,68	281,34	1.849,02	14.580,00	12.730,98
1.1.1.8.02.3.3.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	653,26	117,24	770,50	6.075,00	5.304,50
1.1.1.8.02.3.3.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	391,93	70,34	462,27	3.645,00	3.182,73
1.1.1.8.02.3.3.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA		1.127,32	0,00	1.127,32	14.300,00	13.172,68
1.1.1.8.02.3.3.99.02.01	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	676,37	0,00	676,37	8.580,00	7.903,63
1.1.1.8.02.3.3.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	281,85	0,00	281,85	3.575,00	3.293,15
1.1.1.8.02.3.3.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	169,10	0,00	169,10	2.145,00	1.975,90
1.1.1.8.02.3.3.99.03.00	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA		35,90	0,00	35,90	600,00	564,10
1.1.1.8.02.3.3.99.03.01	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	21,53	0,00	21,53	360,00	338,47
1.1.1.8.02.3.3.99.03.02	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	8,98	0,00	8,98	150,00	141,02
1.1.1.8.02.3.3.99.03.03	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	5,39	0,00	5,39	90,00	84,61
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DI		3.258,83	391,53	3.650,36	35.750,00	32.099,64
1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		3.258,83	391,53	3.650,36	35.750,00	32.099,64
1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.204,94	391,53	1.596,47	12.300,00	10.703,53
1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	722,95	234,91	957,86	7.380,00	6.422,14
1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	0020	301,26	97,89	399,15	3.075,00	2.675,85
1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	0040	180,73	58,73	239,46	1.845,00	1.605,54
1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS		2.050,96	0,00	2.050,96	22.900,00	20.849,04
1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	1.230,57	0,00	1.230,57	13.740,00	12.509,43
1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0020	512,75	0,00	512,75	5.725,00	5.212,25
1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0040	307,64	0,00	307,64	3.435,00	3.127,36
1.1.1.8.02.3.4.99.03.00	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS		2,93	0,00	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	1,76	0,00	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	0,73	0,00	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	0,44	0,00	0,44	82,50	82,06
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- TAXAS		302.663,06	19.853,89	322.516,95	608.770,00	286.253,05
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		203.498,23	11.824,85	215.323,08	373.860,00	158.536,92
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		203.498,23	11.824,85	215.323,08	373.860,00	158.536,92
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		203.498,23	11.824,85	215.323,08	373.860,00	158.536,92
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		189.614,20	8.720,86	198.335,06	236.250,00	37.914,94
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUA	0001	1.284,47	0,00	1.284,47	2.300,00	1.015,53
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	910,74	126,10	1.036,84	3.550,00	2.513,16
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	14.152,72	757,69	14.910,41	25.800,00	10.889,59
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	143.437,61	6.418,46	149.856,07	150.000,00	143,93
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	27.787,45	1.041,87	28.829,32	51.100,00	22.270,68
1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001	2.041,21	376,74	2.417,95	3.500,00	1.082,05
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		344,92	211,19	556,11	1.210,00	653,89
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUA	0001	15,88	0,00	15,88	100,00	84,12
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	0,47	0,00	0,47	100,00	99,53
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	25,74	18,75	44,49	100,00	55,51
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	246,27	159,39	405,66	250,00	-155,66
1.1.2.2.01.1.2.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	41,20	23,68	64,88	560,00	495,12
1.1.2.2.01.1.2.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001	15,36	9,37	24,73	100,00	75,27
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA		9.968,27	1.999,66	11.967,93	79.800,00	67.832,07



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
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	1.384,75	290,87	1.675,62	8.600,00	6.924,38
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	6.519,60	1.328,16	7.847,76	54.800,00	46.952,24
1.1.2.2.01.1.3.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	2.063,92	380,63	2.444,55	14.800,00	12.355,45
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
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA - MU		3.570,84	893,14	4.463,98	56.600,00	52.136,02
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	- TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	510,06	138,07	648,13	3.500,00	2.851,87
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	2.321,31	596,96	2.918,27	16.500,00	13.581,73
1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	739,47	158,11	897,58	36.500,00	35.602,42
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 - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		99.164,83	8.029,04	107.193,87	234.910,00	127.716,13
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		99.164,83	8.029,04	107.193,87	234.910,00	127.716,13
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		35.382,52	951,97	36.334,49	83.700,00	47.365,51
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	0001	31.935,03	700,62	32.635,65	75.100,00	42.464,35
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS	0001	596,86	102,61	699,47	900,00	200,53
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA	0001	2.037,15	112,55	2.149,70	5.300,00	3.150,30
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA	0001	813,48	36,19	849,67	2.400,00	1.550,33
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		63.782,31	7.077,07	70.859,38	151.210,00	80.350,62
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		53.933,78	6.373,85	60.307,63	109.800,00	49.492,37
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	0001	2.711,46	303,60	3.015,06	2.300,00	-715,06
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	3.386,21	2.277,58	5.663,79	10.700,00	5.036,21
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	- TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0001	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001	163,89	0,00	163,89	500,00	336,11
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	- TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0001	46,72	0,00	46,72	100,00	53,28
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	45.986,60	3.614,02	49.600,62	90.000,00	40.399,38
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0001	833,13	0,00	833,13	2.500,00	1.666,87
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	- TAXA P/ DEMOLIÇÃO	0001	130,67	0,00	130,67	350,00	219,33
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0001	675,10	178,65	853,75	3.000,00	2.146,25
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		587,24	213,73	800,97	2.300,00	1.499,03
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	0001	44,90	4,67	49,57	100,00	50,43
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	38,96	101,49	140,45	0,00	-140,45
1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001	0,93	0,00	0,93	0,00	-0,93
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	497,26	107,57	604,83	2.000,00	1.395,17
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0001	3,51	0,00	3,51	100,00	96,49
1.1.2.8.01.9.2.10.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0001	1,68	0,00	1,68	100,00	98,32
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		7.100,71	357,82	7.458,53	21.050,00	13.591,47
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	0001	244,39	112,55	356,94	2.500,00	2.143,06
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO 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 APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO 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	6.687,50	245,27	6.932,77	15.800,00	8.867,23
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0001	168,82	0,00	168,82	250,00	81,18
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		2.160,58	131,67	2.292,25	18.060,00	15.767,75
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	0001	56,78	25,83	82,61	560,00	477,39
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	2.062,82	105,84	2.168,66	16.600,00	14.431,34
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0001	40,98	0,00	40,98	100,00	59,02
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		887.390,72	91.668,66	979.059,38	1.204.000,00	224.940,62
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		717.374,39	70.919,20	788.293,59	936.000,00	147.706,41
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		577.307,04	0,00	577.307,04	0,00	-577.307,04
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA		305.807,13	0,00	305.807,13	0,00	-305.807,13
1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	0050	305.807,13	0,00	305.807,13	0,00	-305.807,13
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		271.499,91	0,00	271.499,91	0,00	-271.499,91
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PI	0050	271.499,91	0,00	271.499,91	0,00	-271.499,91
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M		140.067,35	70.919,20	210.986,55	936.000,00	725.013,45
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEC		140.067,35	70.919,20	210.986,55	936.000,00	725.013,45
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		140.067,35	70.919,20	210.986,55	936.000,00	725.013,45
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0050	140.067,35	70.919,20	210.986,55	936.000,00	725.013,45
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		170.016,33	20.749,46	190.765,79	268.000,00	77.234,21
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		170.016,33	20.749,46	190.765,79	268.000,00	77.234,21
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	1174	170.016,33	20.749,46	190.765,79	268.000,00	77.234,21
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL		1.723.441,15	280.854,67	2.004.295,82	2.401.756,00	397.460,18
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		1.721.880,27	280.854,67	2.002.734,94	2.391.256,00	388.521,06
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.721.880,27	280.854,67	2.002.734,94	2.391.256,00	388.521,06
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		72.819,00	12.100,95	84.919,95	140.956,00	56.036,05
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		72.819,00	12.100,95	84.919,95	140.956,00	56.036,05
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		33.042,04	2.054,32	35.096,36	78.056,00	42.959,64
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0031	2.395,51	339,81	2.735,32	2.388,00	-347,32
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		26.467,96	785,71	27.253,67	43.850,00	16.596,33
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA	4502	151,56	18,37	169,93	200,00	30,07
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	108,63	2,79	111,42	1.180,00	1.068,58
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	- REC. APLIC. PACS UNIÃO	4500	256,92	34,99	291,91	3.200,00	2.908,09
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	- REC. APLIC. PAB FIXO	4500	98,56	44,15	142,71	2.570,00	2.427,29
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	4503	102,43	39,67	142,10	1.400,00	1.257,90
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	4502	0,29	0,09	0,38	0,00	-0,38
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	4968	0,31	0,04	0,35	0,00	-0,35
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	4890	105,13	19,60	124,73	0,00	-124,73
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	4501	553,88	53,43	607,31	5.700,00	5.092,69
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	- REC. APLIC. TETO MAC	4501	42,86	5,90	48,76	8.400,00	8.351,24
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	4501	78,12	27,49	105,61	1.000,00	894,39
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	4590	24,87	0,25	25,12	0,00	-25,12
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	4501	398,41	77,25	475,66	6.400,00	5.924,34
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	- REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	4500	75,15	6,84	81,99	0,00	-81,99
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	- REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	4500	0,09	0,00	0,09	300,00	299,91
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	- REC. APLIC. SAUDE BUCAL (UNIAO)	4500	29,51	5,39	34,90	500,00	465,10



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	- REC. APLIC. ESF (UNIAO)	4500	149,47	59,26	208,73	2.700,00	2.491,27
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	- REC. APLIC. FMS-MS	4770	9,57	1,82	11,39	0,00	-11,39
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	4590	39,04	7,43	46,47	0,00	-46,47
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	- REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	4520	27,91	3,39	31,30	0,00	-31,30
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	- REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTR	4929	231,75	40,04	271,79	0,00	-271,79
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	4502	0,03	0,00	0,03	1.000,00	999,97
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	- REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. EM SAÚDE	4502	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01
1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	- REC. APLIC. VACINAÇÃO(UNIAO)	4730	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	- REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ES	4502	15,47	4,81	20,28	0,00	-20,28
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	- RECEITA APLIC. PAB(ESTADO)	4011	17.160,04	23,05	17.183,09	2.200,00	-14.983,09
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	- REC. APLIC. ESF(ESTADO)	4090	228,32	35,71	264,03	1.400,00	1.135,97
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	- REC. APLIC. PIM	4160	6.065,62	53,41	6.119,03	2.000,00	-4.119,03
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	4170	70,59	30,69	101,28	1.100,00	998,72
1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	- REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	4080	18,40	0,00	18,40	1.100,00	1.081,60
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO)	4050	61,11	24,41	85,52	300,00	214,48
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	- REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS	4050	231,73	38,46	270,19	1.000,00	729,81
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	- REC. APLIC. LAB. PROTESES DENTARIAS	4112	32,83	8,09	40,92	0,00	-40,92
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	4220	0,67	18,04	18,71	0,00	-18,71
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)	4190	86,16	9,35	95,51	200,00	104,49
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	- REC. APLIC. POL. DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	4090	0,22	0,04	0,26	0,00	-0,26
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	- REC. APLIC. INCENT. A QUAL. DO PRE-NATAL REDE CEGONHA	4011	10,81	2,15	12,96	0,00	-12,96
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	- REC. APLIC. APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE	4500	0,96	88,67	89,63	0,00	-89,63
1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	4501	0,52	0,64	1,16	0,00	-1,16
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		418,89	36,44	455,33	0,00	-455,33
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0020	418,89	36,44	455,33	0,00	-455,33
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		558,03	30,90	588,93	0,00	-588,93
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	0040	558,03	30,90	588,93	0,00	-588,93
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		387,71	66,87	454,58	14.108,00	13.653,42
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	1090	131,16	15,08	146,24	2.400,00	2.253,76
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	- REC. APLIC. CRAS-PAIF	1203	5,85	8,67	14,52	3.200,00	3.185,48
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	- REC. APLIC. PROJOVEM	1106	0,89	0,00	0,89	0,00	-0,89
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	- REC. APLIC. IGD SUAS	1150	25,23	1,64	26,87	500,00	473,13
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	- REC. APLIC. CREAS -MSE	1202	29,14	0,70	29,84	1.600,00	1.570,16
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	- REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	1202	19,63	4,15	23,78	1.600,00	1.576,22
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	1025	14,68	2,76	17,44	360,00	342,56
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	- REC. APLIC. FMCA	1007	86,93	23,46	110,39	3.000,00	2.889,61
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	- REC. APLICAÇÃO SCFV	1203	44,44	7,34	51,78	1.448,00	1.396,22
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	- REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO /	1167	16,13	3,07	19,20	0,00	-19,20
1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	- REC. APLIC. CRAS/PAIF	1095	1,37	0,00	1,37	0,00	-1,37
1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	- REC. APLIC. SCFV - SERV. CONV. E FORTALEC. DE VINCULO	1163	0,63	0,00	0,63	0,00	-0,63
1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	- REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	1094	11,63	0,00	11,63	0,00	-11,63
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		1.527,91	421,41	1.949,32	13.450,00	11.500,68
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	- REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)	1050	1.167,02	217,91	1.384,93	11.900,00	10.515,07
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	- REC. APLIC. PNAE	1001	160,52	47,70	208,22	450,00	241,78
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	- REC. APLIC. PNATE	1055	8,80	129,95	138,75	1.000,00	861,25



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
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	78,29	14,88	93,17	0,00	-93,17
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	- REC. APLIC. PNAC	1039	0,21	0,04	0,25	0,00	-0,25
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1177	0,06	0,00	0,06	0,00	-0,06
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES	1153	4,37	0,84	5,21	0,00	-5,21
1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	- REC. APLIC. APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM	1211	108,64	10,09	118,73	0,00	-118,73
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RE		1.286,03	373,18	1.659,21	4.260,00	2.600,79
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	- REC. APLIC. CIDE	1058	38,67	6,04	44,71	890,00	845,29
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	1029	467,92	87,25	555,17	570,00	14,83
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1020	540,56	165,12	705,68	2.800,00	2.094,32
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	- REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	1165	1,00	0,06	1,06	0,00	-1,06
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	1176	8,09	1,54	9,63	0,00	-9,63
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	1175	8,32	0,00	8,32	0,00	-8,32
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	- REC. APLIC. INDENIZ. SINISTRO INTEGRAL IVP 1768	1192	0,16	0,00	0,16	0,00	-0,16
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	- REC. APLIC. PROGR. DESENV.ESPORTE E LAZER	1193	83,25	17,10	100,35	0,00	-100,35
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	- REC. APLIC. FUNDEC	1165	9,14	1,73	10,87	0,00	-10,87
1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	- REC. APLIC. LIC	1143	110,48	19,76	130,24	0,00	-130,24
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	- REC. APLIC. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	1205	18,44	74,58	93,02	0,00	-93,02
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUL		39.776,96	10.046,63	49.823,59	62.900,00	13.076,41
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RE		39.776,96	10.046,63	49.823,59	62.900,00	13.076,41
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	0001	2.701,78	191,78	2.893,56	5.000,00	2.106,44
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	- REC. APLIC. B. BRASIL FPM	0001	6.561,10	0,00	6.561,10	0,00	-6.561,10
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	- REC. APLIC. FMH	1173	49,13	16,87	66,00	100,00	34,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	1174	156,94	8,12	165,06	1.000,00	834,94
1.3.2.1.00.1.1.02.99.05	- REC. APLIC. C.E.F MOVIMENTO	0001	947,47	2.733,53	3.681,00	0,00	-3.681,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	0001	82,60	2,93	85,53	600,00	514,47
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	0001	75,34	4,32	79,66	1.600,00	1.520,34
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	0001	14.450,97	5.241,34	19.692,31	600,00	-19.092,31
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09	- REC. APLIC. ITR	0001	26,45	0,03	26,48	100,00	73,52
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	0001	372,05	70,75	442,80	1.200,00	757,20
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11	- REC. APLIC. FAMMA	1171	55,13	3,89	59,02	0,00	-59,02
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12	- REC. APLIC. MP/RS	0001	184,46	34,70	219,16	300,00	80,84
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	0001	45,64	1,03	46,67	200,00	153,33
1.3.2.1.00.1.1.02.99.16	- REC. APLIC. PNHR	1158	157,29	26,68	183,97	0,00	-183,97
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	0001	978,52	185,62	1.164,14	0,00	-1.164,14
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	1172	18,51	0,00	18,51	200,00	181,49
1.3.2.1.00.1.1.02.99.19	- REC. APLIC. FPM	0001	6.588,29	327,12	6.915,41	40.000,00	33.084,59
1.3.2.1.00.1.1.02.99.20	- REC. APLIC. SICREDI	0001	6.310,11	1.197,29	7.507,40	12.000,00	4.492,60
1.3.2.1.00.1.1.02.99.21	- REC. APLIC. INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	0001	15,18	0,63	15,81	0,00	-15,81
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P		1.649.061,27	268.753,72	1.917.814,99	2.250.300,00	332.485,01
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P		1.649.061,27	268.753,72	1.917.814,99	2.250.300,00	332.485,01
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0050	856.883,24	127.204,84	984.088,08	1.029.500,00	45.411,92
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0050	192.900,45	36.260,49	229.160,94	313.300,00	84.139,06
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0050	599.277,58	103.582,96	702.860,54	907.500,00	204.639,46
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS SICREDI	0050	0,00	1.705,43	1.705,43	0,00	-1.705,43



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.560,88	0,00	1.560,88	0,00	-1.560,88
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.560,88	0,00	1.560,88	0,00	-1.560,88
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.560,88	0,00	1.560,88	0,00	-1.560,88
1.3.9.0.00.1.1.01.00.00	- ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO 0001	1.560,88	0,00	1.560,88	0,00	-1.560,88
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS	97.328,56	17.542,31	114.870,87	281.430,00	166.559,13
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	97.002,79	17.391,76	114.394,55	269.950,00	155.555,45
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	97.002,79	17.391,76	114.394,55	269.950,00	155.555,45
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	97.002,79	17.391,76	114.394,55	269.950,00	155.555,45
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRIN	70.135,45	14.131,92	84.267,37	149.450,00	65.182,63
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	- SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS- 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	59.661,69	11.991,72	71.653,41	114.100,00	42.446,59
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	- SERVICO DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL 0001	9.102,45	2.140,20	11.242,65	32.000,00	20.757,35
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS-PRINCIPAL 0001	715,80	0,00	715,80	3.250,00	2.534,20
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	- SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS-PRIN 0001	0,51	0,00	0,51	0,00	-0,51
1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	- TUBO DE CONCRETO 1,00X1,00 METRO - PRINCIPAL 0001	525,00	0,00	525,00	0,00	-525,00
1.6.1.0.01.1.1.10.00.00	- TUBO DE COCRETO 0,40X1,00 METRO - PRINCIPAL 0001	130,00	0,00	130,00	0,00	-130,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MUL	1.539,38	374,56	1.913,94	3.700,00	1.786,06
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV 0001	1.299,95	316,20	1.616,15	2.750,00	1.133,85
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS 0001	239,43	58,36	297,79	950,00	652,21
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVI	17.221,65	1.665,10	18.886,75	72.200,00	53.313,25
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV 0001	13.144,85	1.627,40	14.772,25	39.700,00	24.927,75
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS 0001	4.076,80	37,70	4.114,50	32.500,00	28.385,50
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVI	8.106,31	1.220,18	9.326,49	44.600,00	35.273,51
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV 0001	6.614,17	1.206,99	7.821,16	30.800,00	22.978,84
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS 0001	1.492,14	13,19	1.505,33	13.800,00	12.294,67
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à NAVEGAÇÃO E AO	36,40	0,00	36,40	1.250,00	1.213,60
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	36,40	0,00	36,40	1.250,00	1.213,60
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE	36,40	0,00	36,40	1.250,00	1.213,60
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL 0001	36,40	0,00	36,40	1.250,00	1.213,60
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	289,37	150,55	439,92	10.230,00	9.790,08
1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIF	289,37	150,55	439,92	10.230,00	9.790,08
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIF	289,37	150,55	439,92	10.230,00	9.790,08
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	71,02	42,84	113,86	200,00	86,14
1.6.4.0.01.1.3.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIR 0001	155,42	77,71	233,13	3.780,00	3.546,87
1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIR 0001	62,93	30,00	92,93	900,00	807,07
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.534.724,08	3.167.198,05	17.701.922,13	29.985.395,00	12.283.472,87
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.029.059,89	2.013.554,86	9.042.614,75	15.037.291,00	5.994.676,25
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	7.029.059,89	2.013.554,86	9.042.614,75	15.037.291,00	5.994.676,25
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.733.868,77	1.143.290,04	6.877.158,81	11.822.100,00	4.944.941,19
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	5.732.392,77	687.287,88	6.419.680,65	10.800.000,00	4.380.319,35
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	5.732.392,77	687.287,88	6.419.680,65	10.800.000,00	4.380.319,35
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRI 0001	3.439.435,64	412.372,72	3.851.808,36	6.480.000,00	2.628.191,64
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE 0020	286.619,65	34.364,39	320.984,04	540.000,00	219.015,96
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPSP 0040	859.858,92	103.093,19	962.952,11	1.620.000,00	657.047,89



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.146.478,56	137.457,58	1.283.936,14	2.160.000,00	876.063,86
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	455.452,34	455.452,34	497.800,00	42.347,66
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO		0,00	455.452,34	455.452,34	497.800,00	42.347,66
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL	0001	0,00	273.271,40	273.271,40	298.680,00	25.408,60
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL	0020	0,00	113.863,09	113.863,09	124.450,00	10.586,91
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL	0040	0,00	68.317,85	68.317,85	74.670,00	6.352,15
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT		1.476,00	549,82	2.025,82	26.500,00	24.474,18
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT		1.476,00	549,82	2.025,82	26.500,00	24.474,18
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	885,61	329,90	1.215,51	15.900,00	14.684,49
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	73,79	27,49	101,28	1.325,00	1.223,72
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	221,40	82,47	303,87	3.975,00	3.671,13
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	295,20	109,96	405,16	5.300,00	4.894,84
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXF		79.070,51	16.109,18	95.179,69	110.080,00	14.900,31
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		79.070,51	16.109,18	95.179,69	110.080,00	14.900,31
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PF	1029	79.070,51	16.109,18	95.179,69	110.080,00	14.900,31
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA		861.732,47	711.615,21	1.573.347,68	2.110.331,00	536.983,32
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		452.415,64	631.190,59	1.083.606,23	1.192.251,00	108.644,77
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		452.415,64	631.190,59	1.083.606,23	1.192.251,00	108.644,77
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO)	4500	150.318,00	25.053,00	175.371,00	320.690,00	145.319,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	- SAÚDE DA FAMÍLIA	4500	140.847,64	24.887,59	165.735,23	259.155,00	93.419,77
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE(ACS)	4500	161.250,00	31.250,00	192.500,00	359.189,00	166.689,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	- NUCLEO DE APOIO A 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
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	- APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE	4500	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MI		334.986,92	55.793,82	390.780,74	763.900,00	373.119,26
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MI		334.986,92	55.793,82	390.780,74	763.900,00	373.119,26
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	- TETO FINANCEIRO MAC	4501	35.379,54	5.896,59	41.276,13	73.700,00	32.423,87
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	- SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	4501	78.750,00	13.125,00	91.875,00	169.700,00	77.825,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	4501	200.933,40	33.488,90	234.422,30	477.300,00	242.877,70
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	- REDE BRASIL SEM MISERIA	4501	19.699,98	3.283,33	22.983,31	43.200,00	20.216,69
1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	- REDE CEGONHA	4501	224,00	0,00	224,00	0,00	-224,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM S		43.274,45	19.454,89	62.729,34	97.420,00	34.690,66
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM S		43.274,45	19.454,89	62.729,34	97.420,00	34.690,66
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	- PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE(PFVS)	4502	23.274,45	2.454,89	25.729,34	39.220,00	13.490,66
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	- INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	4502	0,00	12.000,00	12.000,00	5.000,00	-7.000,00
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	- FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DE ESTRATEGICA	4502	15.000,00	5.000,00	20.000,00	46.200,00	26.200,00
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	- VIGILANCIA SANITARIA	4502	5.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	2.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FA		31.055,46	5.175,91	36.231,37	56.760,00	20.528,63
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FA		31.055,46	5.175,91	36.231,37	56.760,00	20.528,63
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	- ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	4503	31.055,46	5.175,91	36.231,37	56.760,00	20.528,63



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	208.150,65	119.595,48	327.746,13	577.080,00	249.333,87
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	191.676,65	24.805,44	216.482,09	320.640,00	104.157,91
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1050	191.676,65	24.805,44	216.482,09	320.640,00	104.157,91
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	16.474,00	10.867,20	27.341,20	101.500,00	74.158,80
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO 1001	16.474,00	10.867,20	27.341,20	101.500,00	74.158,80
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC	0,00	83.922,84	83.922,84	153.040,00	69.117,16
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO 1055	0,00	83.922,84	83.922,84	153.040,00	69.117,16
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	146.237,49	22.944,95	169.182,44	318.800,00	149.617,56
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	146.237,49	22.944,95	169.182,44	318.800,00	149.617,56
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	146.237,49	22.944,95	169.182,44	318.800,00	149.617,56
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	- PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV 1203	57.042,78	5.962,50	63.005,28	92.000,00	28.994,72
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOL 1090	14.551,83	2.282,45	16.834,28	30.000,00	13.165,72
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INI 1202	32.500,00	6.500,00	39.000,00	78.000,00	39.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/P 1203	30.000,00	6.000,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/ 1202	11.000,00	2.200,00	13.200,00	31.400,00	18.200,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUA/ 1150	1.142,88	0,00	1.142,88	15.400,00	14.257,12
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	- AUXÍLIO 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	5.142.212,90	789.142,07	5.931.354,97	9.984.904,00	4.053.549,03
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA DE ESTADC	5.142.212,90	789.142,07	5.931.354,97	9.984.904,00	4.053.549,03
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.324.359,70	633.728,29	4.958.087,99	8.623.700,00	3.665.612,01
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	3.408.810,03	602.518,01	4.011.328,04	7.400.000,00	3.388.671,96
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.408.810,03	602.518,01	4.011.328,04	7.400.000,00	3.388.671,96
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	2.045.285,98	361.510,79	2.406.796,77	4.440.000,00	2.033.203,23
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE 0020	170.440,52	30.125,91	200.566,43	370.000,00	169.433,57
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS 0040	511.321,50	90.377,71	601.699,21	1.110.000,00	508.300,79
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	681.762,03	120.503,60	802.265,63	1.480.000,00	677.734,37
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	859.127,13	20.458,02	879.585,15	1.086.000,00	206.414,85
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	859.127,13	20.458,02	879.585,15	1.086.000,00	206.414,85
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	515.476,29	12.274,79	527.751,08	651.600,00	123.848,92
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE 0020	42.956,29	1.022,91	43.979,20	54.300,00	10.320,80
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS 0040	128.869,02	3.068,70	131.937,72	162.900,00	30.962,28
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	171.825,53	4.091,62	175.917,15	217.200,00	41.282,85
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	49.384,29	7.539,08	56.923,37	107.700,00	50.776,63



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	49.384,29	7.539,08	56.923,37	107.700,00	50.776,63
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	29.630,56	4.523,44	34.154,00	64.620,00	30.466,00
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE 0020	2.469,21	376,96	2.846,17	5.385,00	2.538,83
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS 0040	7.407,64	1.130,86	8.538,50	16.155,00	7.616,50
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	9.876,88	1.507,82	11.384,70	21.540,00	10.155,30
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	7.038,25	3.213,18	10.251,43	30.000,00	19.748,57
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ 1058	7.038,25	3.213,18	10.251,43	30.000,00	19.748,57
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR.	299.309,28	48.516,35	347.825,63	686.460,00	338.634,37
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR.	299.309,28	48.516,35	347.825,63	686.460,00	338.634,37
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	- FARMACIA BASICA(ESTADO) 4050	13.134,60	2.189,10	15.323,70	26.300,00	10.976,30
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 4160	29.000,00	6.000,00	35.000,00	72.000,00	37.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	- LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS 4112	1.160,00	0,00	1.160,00	14.400,00	13.240,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	- AQUISIÇÃO E DISPENSAO DE FRALDAS 4050	15.180,00	4.650,00	19.830,00	65.160,00	45.330,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO) 4090	88.000,00	8.000,00	96.000,00	142.600,00	46.600,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 4190	5.251,82	0,00	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	84.749,63	10.232,09	94.981,72	134.200,00	39.218,28
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(ESTADO) 4011	50.833,23	17.445,16	68.278,39	200.500,00	132.221,61
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 4220	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST	516.746,55	105.994,93	622.741,48	623.644,00	902,52
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD/	499.246,55	105.994,93	605.241,48	614.940,00	9.698,52
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD/	499.246,55	105.994,93	605.241,48	614.940,00	9.698,52
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ES 1020	463.628,15	105.994,93	569.623,08	614.940,00	45.316,92
1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA A MERENDA ESCOL 0001	35.618,40	0,00	35.618,40	0,00	-35.618,40
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	17.500,00	0,00	17.500,00	8.704,00	-8.796,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - I	17.500,00	0,00	17.500,00	8.704,00	-8.796,00
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
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	- PROGRAMA DESENVOLV. ESPORTE E LAZER 1193	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.797,37	902,50	2.699,87	51.100,00	48.400,13
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.797,37	902,50	2.699,87	51.100,00	48.400,13
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.797,37	902,50	2.699,87	51.100,00	48.400,13
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL 0001	1.797,37	902,50	2.699,87	1.100,00	-1.599,87
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	1.800,00	0,00	1.800,00	70.700,00	68.900,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECIFICA E/M	1.800,00	0,00	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/	1.800,00	0,00	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	1.800,00	0,00	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	1.800,00	0,00	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	1.800,00	0,00	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	67.520,00	6.087,25	73.607,25	14.500,00	-59.107,25
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	67.520,00	6.087,25	73.607,25	14.500,00	-59.107,25
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	67.520,00	6.087,25	73.607,25	14.500,00	-59.107,25
1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - f 1007	0,00	6.087,25	6.087,25	9.500,00	3.412,75



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
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	520,00	0,00	520,00	0,00	-520,00
1.7.4.0.00.1.1.06.00.00	- TRANSFERENCIA PRO-CULTURA LIC 1143	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	-67.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 2.294.131,29	358.413,87	2.652.545,16	4.863.000,00	2.210.454,84	
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	70.000,00	70.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ES 2.294.131,29	358.413,87	2.652.545,16	4.793.000,00	2.140.454,84	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN 2.294.131,29	358.413,87	2.652.545,16	4.793.000,00	2.140.454,84	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN 2.294.131,29	358.413,87	2.652.545,16	4.793.000,00	2.140.454,84	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ 0031	2.294.131,29	358.413,87	2.652.545,16	4.793.000,00	2.140.454,84
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	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	5.000,00	5.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES 586.087,39	18.901,52	604.988,91	239.764,00	-365.224,91	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 2.963,08	115,90	3.078,98	14.500,00	11.421,02	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA 11,70	15,90	27,60	400,00	372,40	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA 11,70	15,90	27,60	400,00	372,40	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - PRINCIP 5,40	14,73	20,13	100,00	79,87	
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DC 0001	5,40	14,73	100,00	79,87	
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - MULTAS 6,30	1,17	7,47	100,00	92,53	
1.9.1.0.01.1.2.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DC 0001	6,30	1,17	100,00	92,53	
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA - DÍVIDA / 0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	- INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS 0001	0,00	0,00	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	100,00	100,00	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	- MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS 2.951,38	100,00	3.051,38	14.100,00	11.048,62	
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS 2.951,38	100,00	3.051,38	14.100,00	11.048,62	
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINC 1171	2.500,00	100,00	2.600,00	5.500,00	2.900,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVID 0001	166,66	0,00	166,66	3.800,00	3.633,34
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVID 0001	284,72	0,00	284,72	4.800,00	4.515,28
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 36.646,76	7.514,10	44.160,86	99.964,00	55.803,14	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÕES 7.036,54	0,00	7.036,54	0,00	-7.036,54	
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 436,40	0,00	436,40	0,00	-436,40	
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	- RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 436,40	0,00	436,40	0,00	-436,40	
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	- RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 0001	436,40	0,00	436,40	0,00	-436,40
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES 6.600,14	0,00	6.600,14	0,00	-6.600,14	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES 6.600,14	0,00	6.600,14	0,00	-6.600,14	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 6.600,14	0,00	6.600,14	0,00	-6.600,14	
1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	- RESTITUIÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO 0001	6.600,14	0,00	6.600,14	0,00	-6.600,14
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPE 29.610,22	7.514,10	37.124,32	99.964,00	62.839,68	
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPI 166,33	0,00	166,33	7.600,00	7.433,67	
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPI 166,33	0,00	166,33	7.600,00	7.433,67	



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Página 13

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	- INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI	166,33	0,00	166,33	7.600,00	7.433,67
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	- AVISO PREVIO - PRINCIPAL 0001	166,33	0,00	166,33	7.600,00	7.433,67
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI	29.443,89	7.514,10	36.957,99	92.364,00	55.406,01
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	29.443,89	7.514,10	36.957,99	92.364,00	55.406,01
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	3.438,83	3.421,93	6.860,76	48.018,00	41.157,24
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL 0001	1.812,00	241,28	2.053,28	6.400,00	4.346,72
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL 0001	848,59	0,00	848,59	15.300,00	14.451,41
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	208,24	3.053,38	3.261,62	15.300,00	12.038,38
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	- RESTITUIÇÃO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL 0001	570,00	127,27	697,27	10.100,00	9.402,73
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	84,69	30,88	115,57	306,00	190,43
1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS 0001	84,69	30,88	115,57	204,00	88,43
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	24.797,14	3.540,41	28.337,55	39.920,00	11.582,45
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA	23.656,92	3.379,58	27.036,50	37.900,00	10.863,50
1.9.2.8.02.9.3.01.02.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - T 0001	8.811,32	1.258,78	10.070,10	15.400,00	5.329,90
1.9.2.8.02.9.3.01.03.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - T 0001	11.140,71	1.591,53	12.732,24	18.800,00	6.067,76
1.9.2.8.02.9.3.01.04.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - T 0001	3.704,89	529,27	4.234,16	3.700,00	-534,16
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA 0001	27,36	111,22	138,58	400,00	261,42
1.9.2.8.02.9.3.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SEF 0001	315,60	0,00	315,60	1.020,00	704,40
1.9.2.8.02.9.3.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA 0001	797,26	49,61	846,87	600,00	-246,87
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	1.123,23	520,88	1.644,11	4.120,00	2.475,89
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA - N	1.052,27	136,61	1.188,88	3.520,00	2.331,12
1.9.2.8.02.9.4.01.01.00	- TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTA 0001	35,24	0,13	35,37	610,00	574,63
1.9.2.8.02.9.4.01.02.00	- TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTA 0001	14,82	0,05	14,87	310,00	295,13
1.9.2.8.02.9.4.01.03.00	- TIT. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTA 0001	1.002,21	136,43	1.138,64	2.600,00	1.461,36
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JURC 0001	7,85	384,27	392,12	600,00	207,88
1.9.2.8.02.9.4.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SEF 0001	63,11	0,00	63,11	0,00	-63,11
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	546.477,55	11.271,52	557.749,07	125.300,00	-432.449,07
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	- APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	520.701,39	0,00	520.701,39	0,00	-520.701,39
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	- APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	520.701,39	0,00	520.701,39	0,00	-520.701,39
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	- APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 0050	520.701,39	0,00	520.701,39	0,00	-520.701,39
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E E	22.534,60	11.267,30	33.801,90	123.600,00	89.798,10
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E E	22.534,60	11.267,30	33.801,90	123.600,00	89.798,10
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E C 0050	22.534,60	11.267,30	33.801,90	123.600,00	89.798,10
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	- ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA E RE	3.224,57	4,22	3.228,79	1.700,00	-1.528,79
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	3.224,57	4,22	3.228,79	1.700,00	-1.528,79
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL 0001	3.211,65	0,00	3.211,65	100,00	-3.111,65
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS 0001	0,29	0,00	0,29	100,00	99,71
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA 0001	10,59	3,53	14,12	500,00	485,88
1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS 0001	2,04	0,69	2,73	1.000,00	997,27
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	16,99	0,00	16,99	0,00	-16,99
1.9.9.0.99.3.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	16,99	0,00	16,99	0,00	-16,99
1.9.9.0.99.3.0.01.00.00	- OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL 0001	16,99	0,00	16,99	0,00	-16,99



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	178.046,79	1.061,20	179.107,99	938.781,00	759.673,01
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 1216	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.104,00	273,50	4.377,50	0,00	-4.377,50
2.3.0.0.07.0.0.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	4.104,00	273,50	4.377,50	0,00	-4.377,50
2.3.0.0.07.1.0.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	4.104,00	273,50	4.377,50	0,00	-4.377,50
2.3.0.0.07.1.1.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL	4.104,00	273,50	4.377,50	0,00	-4.377,50
2.3.0.0.07.1.1.01.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO AOS AGRICULTORES - F 0001	4.104,00	273,50	4.377,50	0,00	-4.377,50
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	156.812,62	0,00	156.812,62	533.781,00	376.968,38
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	156.812,62	0,00	156.812,62	533.781,00	376.968,38
2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	136.812,62	0,00	136.812,62	533.781,00	396.968,38
2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	136.812,62	0,00	136.812,62	533.781,00	396.968,38
2.4.1.0.00.1.1.05.00.00	- REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL - EP 1205	48.750,00	0,00	48.750,00	0,00	-48.750,00
2.4.1.0.00.1.1.08.00.00	- PAV. ASFALTICA COM CBUQ EM VIAS URBANAS PROP/20181 1213	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 1214	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 AGRICOLA PROP/20181 1215	88.062,62	0,00	88.062,62	88.063,00	0,38
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00.01.00	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA 4505	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.130,17	787,70	17.917,87	5.000,00	-12.917,87
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	17.130,17	787,70	17.917,87	5.000,00	-12.917,87
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	17.130,17	787,70	17.917,87	5.000,00	-12.917,87
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	17.130,17	787,70	17.917,87	5.000,00	-12.917,87
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17.130,17	787,70	17.917,87	5.000,00	-12.917,87
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA 4931	848,58	202,65	1.051,23	0,00	-1.051,23
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	- REC. APLIC. CONTRAP. PRO-TRANSPORTE 0001	0,22	0,06	0,28	0,00	-0,28
2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	- REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAÚDE 4929	41,57	11,93	53,50	0,00	-53,50
2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	- REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS-FUNDAÇÃO 4937	13.097,23	0,00	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 1198	17,12	0,00	17,12	0,00	-17,12
2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	- REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR 1152	197,27	3,92	201,19	0,00	-201,19
2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	- REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS 4510	116,93	10,64	127,57	0,00	-127,57
2.9.9.0.00.1.1.02.10.00	- REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA 1161	25,22	0,52	25,74	0,00	-25,74
2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA 1149	12,56	0,00	12,56	0,00	-12,56
2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	- REC. APLIC. SIST. ABAST. ÁGUA LINHA NOVA(PROSAN) 4289	16,70	3,31	20,01	0,00	-20,01
2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	- REC. APLIC. AQUIS. VEÍCULO P/ ESF 4292	7,51	1,49	9,00	0,00	-9,00
2.9.9.0.00.1.1.02.15.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS 4841	5,80	0,99	6,79	0,00	-6,79
2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS	31,34	5,90	37,24	0,00	-37,24
2.9.9.0.00.1.1.02.16.01	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. LIVRE 1112	0,90	0,00	0,90	0,00	-0,90
2.9.9.0.00.1.1.02.16.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE 1181	30,44	5,90	36,34	0,00	-36,34
2.9.9.0.00.1.1.02.17.00	- AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA II - EP 1207	68,98	0,00	68,98	0,00	-68,98



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
2.9.9.0.00.1.1.02.18.00	- AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA III - EP	1208	64,16	0,00	64,16	0,00	-64,16
2.9.9.0.00.1.1.02.20.00	- REC. APLIC. ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIAL	4936	45,29	8,69	53,98	0,00	-53,98
2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	4931	318,52	0,39	318,91	0,00	-318,91
2.9.9.0.00.1.1.02.22.00	- REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRREGL	1197	1.922,01	341,99	2.264,00	0,00	-2.264,00
2.9.9.0.00.1.1.02.24.00	- REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ EM VIAS URBANAS	1213	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	1214	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 AGRICOLA PROP/201	1215	267,10	173,57	440,67	1.000,00	559,33
2.9.9.0.00.1.1.02.27.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE AT	4505	8,94	21,65	30,59	0,00	-30,59
2.9.9.0.00.1.1.02.28.00	- REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAE	1206	17,12	0,00	17,12	0,00	-17,12
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		432.299,62	218.883,02	651.182,64	2.675.266,00	2.024.083,36
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		157.767,02	79.880,99	237.648,01	1.117.536,00	879.887,99
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		157.767,02	79.880,99	237.648,01	1.117.536,00	879.887,99
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUICOES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDAD		157.767,02	79.880,99	237.648,01	1.117.536,00	879.887,99
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/I		157.767,02	79.880,99	237.648,01	1.117.536,00	879.887,99
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		157.767,02	79.880,99	237.648,01	1.117.536,00	879.887,99
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0050	157.767,02	79.880,99	237.648,01	1.117.536,00	879.887,99
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		274.532,60	139.002,03	413.534,63	1.557.730,00	1.144.195,37
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF A1		274.532,60	139.002,03	413.534,63	1.557.730,00	1.144.195,37
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	- APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF A1		274.532,60	139.002,03	413.534,63	1.557.730,00	1.144.195,37
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	- APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF A1		274.532,60	139.002,03	413.534,63	1.557.730,00	1.144.195,37
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	- APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF AT	0050	274.532,60	139.002,03	413.534,63	1.557.730,00	1.144.195,37
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.443.857,21	-279.999,81	-2.723.857,02	3.897.660,00	-1.173.802,98
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITAS CORRENTES		-2.430.742,86	-279.999,81	-2.710.742,67	3.892.660,00	-1.181.917,33
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-109.339,17	0,00	-109.339,17	0,00	109.339,17
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS		-85.474,30	0,00	-85.474,30	0,00	85.474,30
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		-85.474,30	0,00	-85.474,30	0,00	85.474,30
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/ML		-85.385,00	0,00	-85.385,00	0,00	85.385,00
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR		-85.385,00	0,00	-85.385,00	0,00	85.385,00
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR		-85.377,13	0,00	-85.377,13	0,00	85.377,13
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	-51.224,14	0,00	-51.224,14	0,00	51.224,14
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	-21.346,12	0,00	-21.346,12	0,00	21.346,12
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	-12.806,87	0,00	-12.806,87	0,00	12.806,87
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR		-7,87	0,00	-7,87	0,00	7,87
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	-4,72	0,00	-4,72	0,00	4,72
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	-1,97	0,00	-1,97	0,00	1,97
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	-1,18	0,00	-1,18	0,00	1,18
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC/		-89,30	0,00	-89,30	0,00	89,30
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		-89,30	0,00	-89,30	0,00	89,30
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		-89,28	0,00	-89,28	0,00	89,28
9.1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL		-89,28	0,00	-89,28	0,00	89,28
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL		-0,40	0,00	-0,40	0,00	0,40
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRI	0001	-0,24	0,00	-0,24	0,00	0,24
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	0020	-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,10
9.1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	- (R)ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	0040	-0,06	0,00	-0,06	0,00	0,06
9.1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	- (R)ISS MENSAL - PRINCIPAL		-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,02



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
9.1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	- (R)ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01
9.1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	- (R)ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	- (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL		-88,86	0,00	-88,86	0,00	88,86
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	- (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	-53,31	0,00	-53,31	0,00	53,31
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	- (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	0020	-22,22	0,00	-22,22	0,00	22,22
9.1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	- (R)ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	-13,33	0,00	-13,33	0,00	13,33
9.1.1.1.8.02.3.3.99.02.00	- (R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA		-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,02
9.1.1.1.8.02.3.3.99.02.01	- (R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01
9.1.1.1.8.02.3.3.99.02.02	- (R)ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,01
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS		-23.864,87	0,00	-23.864,87	0,00	23.864,87
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-23.631,33	0,00	-23.631,33	0,00	23.631,33
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-23.631,33	0,00	-23.631,33	0,00	23.631,33
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-23.631,33	0,00	-23.631,33	0,00	23.631,33
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		-23.631,33	0,00	-23.631,33	0,00	23.631,33
9.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	- (R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	-1.772,75	0,00	-1.772,75	0,00	1.772,75
9.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	-18.265,96	0,00	-18.265,96	0,00	18.265,96
9.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	-3.592,62	0,00	-3.592,62	0,00	3.592,62
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		-233,54	0,00	-233,54	0,00	233,54
9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		-233,54	0,00	-233,54	0,00	233,54
9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT		-233,54	0,00	-233,54	0,00	233,54
9.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT		-233,54	0,00	-233,54	0,00	233,54
9.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	- (R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	-233,54	0,00	-233,54	0,00	233,54
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)CONTRIBUIÇÕES		-8.945,23	0,00	-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		-8.945,23	0,00	-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		-8.945,23	0,00	-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	-8.945,23	0,00	-8.945,23	0,00	8.945,23
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL		-9.865,24	-14.102,21	-23.967,45	0,00	23.967,45
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)VALORES MOBILIÁRIOS		-9.865,24	-14.102,21	-23.967,45	0,00	23.967,45
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- (R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		-9.865,24	-14.102,21	-23.967,45	0,00	23.967,45
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-12,42	-9.798,49	-9.810,91	0,00	9.810,91
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		-12,42	-9.798,49	-9.810,91	0,00	9.810,91
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAC		-12,42	-9.798,49	-9.810,91	0,00	9.810,91
9.1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	- (R)REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	1202	-11,63	0,00	-11,63	0,00	11,63
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	- (R)REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE		-0,79	-9.798,49	-9.799,28	0,00	9.799,28
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	- (R)REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1020	-0,74	-9.668,25	-9.668,99	0,00	9.668,99
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	- (R)REC. APLIC. INDENIZ. SINISTRO INTEGRAL IVP 1768	1192	-0,05	0,00	-0,05	0,00	0,05
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	- (R)REC. APLIC. LIC	1143	0,00	-130,24	-130,24	0,00	130,24
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI		-9.852,82	-4.303,72	-14.156,54	0,00	14.156,54
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0050	-9.852,82	-4.303,72	-14.156,54	0,00	14.156,54
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITA DE SERVIÇOS		-1,95	0,00	-1,95	0,00	1,95
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		-1,95	0,00	-1,95	0,00	1,95
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		-1,95	0,00	-1,95	0,00	1,95
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		-1,95	0,00	-1,95	0,00	1,95
9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DI		-1,95	0,00	-1,95	0,00	1,95
9.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	- (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE	0001	-1,95	0,00	-1,95	0,00	1,95



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.302.587,43	-265.677,60	-2.568.265,03	3.892.660,00	-1.324.394,97
9.1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.171.898,58	-137.567,51	-1.309.466,09	2.173.920,00	-864.453,91
9.1.7.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-1.171.898,58	-137.567,51	-1.309.466,09	2.173.920,00	-864.453,91
9.1.7.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.146.773,58	-137.567,51	-1.284.341,09	2.165.300,00	-880.958,91
9.1.7.1.8.01.2.0.0.0.0.0.0.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-1.146.478,43	-137.457,55	-1.283.935,98	2.160.000,00	-876.064,02
9.1.7.1.8.01.2.1.0.0.0.0.0.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.146.478,43	-137.457,55	-1.283.935,98	2.160.000,00	-876.064,02
9.1.7.1.8.01.2.1.04.0.0.0.0.00	- (R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	-1.146.478,43	-137.457,55	-1.283.935,98	2.160.000,00	-876.064,02
9.1.7.1.8.01.5.0.0.0.0.0.0.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERREIRA	-295,15	-109,96	-405,11	5.300,00	-4.894,89
9.1.7.1.8.01.5.1.0.0.0.0.0.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERREIRA - PRINCIPAL	-295,15	-109,96	-405,11	5.300,00	-4.894,89
9.1.7.1.8.01.5.1.04.0.0.0.0.00	- (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	-295,15	-109,96	-405,11	5.300,00	-4.894,89
9.1.7.1.8.03.0.0.0.0.0.0.0.00	- (R)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	-13.125,00	0,00	-13.125,00	0,00	13.125,00
9.1.7.1.8.03.2.0.0.0.0.0.0.00	- (R)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE SAÚDE	-13.125,00	0,00	-13.125,00	0,00	13.125,00
9.1.7.1.8.03.2.1.0.0.0.0.0.00	- (R)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE SAÚDE - PRINCIPAL	-13.125,00	0,00	-13.125,00	0,00	13.125,00
9.1.7.1.8.03.2.1.02.0.0.0.0.00	- (R)SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA	-13.125,00	0,00	-13.125,00	0,00	13.125,00
9.1.7.1.8.04.0.0.0.0.0.0.0.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
9.1.7.1.8.04.1.0.0.0.0.0.0.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL - PRINCIPAL	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
9.1.7.1.8.04.1.1.0.0.0.0.0.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL - PRINCIPAL - FUNDEB	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
9.1.7.1.8.04.1.1.01.0.0.0.0.00	- (R)PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
9.1.7.1.8.06.0.0.0.0.0.0.0.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.620,00	-8.620,00
9.1.7.1.8.06.1.0.0.0.0.0.0.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	8.620,00	-8.620,00
9.1.7.1.8.06.1.1.0.0.0.0.0.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - PRINCIPAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	8.620,00	-8.620,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.0.0.0.0.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - PRINCIPAL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	8.620,00	-8.620,00
9.1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.130.688,65	-125.085,09	-1.255.773,74	1.718.740,00	-462.966,26
9.1.7.2.8.0.0.0.0.0.0.0.0.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.130.688,65	-125.085,09	-1.255.773,74	1.718.740,00	-462.966,26
9.1.7.2.8.01.0.0.0.0.0.0.0.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.130.688,65	-125.085,09	-1.255.773,74	1.718.740,00	-462.966,26
9.1.7.2.8.01.1.0.0.0.0.0.0.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS	-948.986,27	-119.246,16	-1.068.232,43	1.480.000,00	-411.767,57
9.1.7.2.8.01.1.1.0.0.0.0.0.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-948.986,27	-119.246,16	-1.068.232,43	1.480.000,00	-411.767,57
9.1.7.2.8.01.1.1.04.0.0.0.0.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	-948.986,27	-119.246,16	-1.068.232,43	1.480.000,00	-411.767,57
9.1.7.2.8.01.2.0.0.0.0.0.0.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA	-171.825,51	-4.091,62	-175.917,13	217.200,00	-41.282,87
9.1.7.2.8.01.2.1.0.0.0.0.0.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-171.825,51	-4.091,62	-175.917,13	217.200,00	-41.282,87
9.1.7.2.8.01.2.1.04.0.0.0.0.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	-171.825,51	-4.091,62	-175.917,13	217.200,00	-41.282,87
9.1.7.2.8.01.3.0.0.0.0.0.0.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-9.876,87	-1.747,31	-11.624,18	21.540,00	-9.915,82
9.1.7.2.8.01.3.1.0.0.0.0.0.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-9.876,87	-1.747,31	-11.624,18	21.540,00	-9.915,82
9.1.7.2.8.01.3.1.04.0.0.0.0.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	-9.876,87	-1.747,31	-11.624,18	21.540,00	-9.915,82
9.1.7.4.0.0.1.1.06.0.0.0.0.00	- (R)TRANSFERENCIA PRO-CULTURA LIC	0,00	-3.025,00	-3.025,00	0,00	3.025,00
9.1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-0,20	0,00	-0,20	0,00	0,20
9.1.7.5.8.0.0.0.0.0.0.0.0.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	-0,20	0,00	-0,20	0,00	0,20
9.1.7.5.8.01.0.0.0.0.0.0.0.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	-0,20	0,00	-0,20	0,00	0,20
9.1.7.5.8.01.1.0.0.0.0.0.0.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO - PRINCIPAL	-0,20	0,00	-0,20	0,00	0,20
9.1.7.5.8.01.1.1.0.0.0.0.0.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO - PRINCIPAL - FUNDEB	-0,20	0,00	-0,20	0,00	0,20
9.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	- (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-3,84	-220,00	-223,84	0,00	223,84
9.1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	- (R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-3,84	-220,00	-223,84	0,00	223,84
9.1.9.2.8.0.0.0.0.0.0.0.0.00	- (R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICA E/M	-3,84	-220,00	-223,84	0,00	223,84
9.1.9.2.8.02.0.0.0.0.0.0.0.00	- (R)RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	-3,84	-220,00	-223,84	0,00	223,84
9.1.9.2.8.02.9.0.0.0.0.0.0.00	- (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	-3,84	-220,00	-223,84	0,00	223,84



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/D	0,00	-220,00	-220,00	0,00	220,00
9.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	- (R)PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL 0001	0,00	-220,00	-220,00	0,00	220,00
9.1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/D	-3,84	0,00	-3,84	0,00	3,84
9.1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	- (R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA 0001	-3,84	0,00	-3,84	0,00	3,84
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	-13.114,35	0,00	-13.114,35	5.000,00	8.114,35
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-13.114,35	0,00	-13.114,35	5.000,00	8.114,35
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-13.114,35	0,00	-13.114,35	5.000,00	8.114,35
9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-13.114,35	0,00	-13.114,35	5.000,00	8.114,35
9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	-13.114,35	0,00	-13.114,35	5.000,00	8.114,35
9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	- (R)REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-13.114,35	0,00	-13.114,35	5.000,00	8.114,35
9.2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	- (R)REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FU 4937	-13.097,23	0,00	-13.097,23	0,00	13.097,23
9.2.9.9.0.00.1.1.02.07.00	- (R)REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAE 1198	-17,12	0,00	-17,12	0,00	17,12
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		17.725.198,73	3.691.709,42	21.416.908,15	37.264.912,00	15.848.003,85

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: Julho/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
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	31,884,809.00 2,912,008.08 19,600,207.16	2,093,151.82 3,157,878.13 17,667,823.90	929,076.70 3,050,028.62 17,111,847.86	33,048,884.12 0.00 0.00	13,448,676.96 1,932,383.26 555.976,04
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22,011,392.00 2,132,741.77 11,723,589.53	353,908.00 2,149,072.56 11,620,379.19	435,308.00 2,145,299.63 11,523,799.17	21,929,992.00 0.00 0.00	10,206,402.47 103,210.34 96.580,02
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	19,344,726.00 1,920,686.32 10,212,698.31	350,908.00 1,930,189.54 10,142,688.03	435,308.00 1,926,416.61 10,046,108.01	19,260,326.00 0.00 0.00	9,047,627.69 70,010.28 96.580,02
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	3,037,145.00 345,686.71 1,691,043.60	0.00 345,686.71 1,691,043.60	0.00 345,686.71 1,691,043.60	3,037,145.00 0.00 0.00	1,346,101.40 0.00 0,00
3190 03 00 00 000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	478,792.00 47,936.34 236,778.12	0.00 47,936.34 236,778.12	0.00 47,936.34 236,778.12	478,792.00 0.00 0.00	242,013.88 0.00 0,00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	879,404.00 16,397.65 151,460.73	18,122.00 16,397.65 150,134.83	37,982.00 15,578.69 147,534.18	859,544.00 0.00 0.00	708,083.27 1,325.90 2.600,65
3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	76,512.00 571.33 571.33	0.00 571.33 571.33	0.00 571.33 571.33	76,512.00 0.00 0.00	75,940.67 0.00 0,00
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	817,045.00 58,088.85 421,271.88	0.00 60,399.03 409,131.86	0.00 60,088.38 351,043.10	817,045.00 0.00 0.00	395,773.12 12,140.02 58.088,76
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	17,910.00 754.40 5,747.66	300.00 754.40 5,747.66	0.00 754.40 5,747.66	18,210.00 0.00 0.00	12,462.34 0.00 0,00
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	13,281,409.00 1,396,959.22 7,087,714.26	103,000.00 1,396,959.22 7,087,714.26	397,326.00 1,395,896.59 7,086,651.63	12,987,083.00 0.00 0.00	5,899,368.74 0.00 1.062,63
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	624,288.00 34,827.90 341,384.22	16,000.00 42,020.94 284,839.86	0.00 40,440.25 250,011.88	640,288.00 0.00 0.00	298,903.78 56,544.36 34.827,98
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	112,321.00 19,463.92 108,566.97	46,800.00 19,463.92 108,566.97	0.00 19,463.92 108,566.97	159,121.00 0.00 0.00	50,554.03 0.00 0,00
3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	10,000.00 0.00 14,719.22	5,000.00 0.00 14,719.22	0.00 0.00 14,719.22	15,000.00 0.00 0.00	280.78 0.00 0,00
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	9,900.00 0.00 153,440.32	161,686.00 0.00 153,440.32	0.00 0.00 153,440.32	171,586.00 0.00 0.00	18,145.68 0.00 0,00
3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	2,666,666.00 212,055.45 1,510,891.22	3,000.00 218,883.02 1,477,691.16	0.00 218,883.02 1,477,691.16	2,669,666.00 0.00 0.00	1,158,774.78 33,200.06 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Julho/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
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,666,666.00 212,055.45 1,510,891.22	3,000.00 218,883.02 1,477,691.16	0.00 218,883.02 1,477,691.16	2,669,666.00 0.00 0.00	1,158,774.78 33,200.06 0,00
3200 00 00 00 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	78,360.00 5,910.72 41,842.02	0.00 5,910.72 41,842.02	0.00 5,910.72 41,842.02	78,360.00 0.00 0.00	36,517.98 0.00 0,00
3290 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	78,360.00 5,910.72 41,842.02	0.00 5,910.72 41,842.02	0.00 5,910.72 41,842.02	78,360.00 0.00 0.00	36,517.98 0.00 0,00
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	53,360.00 4,272.81 30,247.24	0.00 4,272.81 30,247.24	0.00 4,272.81 30,247.24	53,360.00 0.00 0.00	23,112.76 0.00 0,00
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	25,000.00 1,637.91 11,594.78	0.00 1,637.91 11,594.78	0.00 1,637.91 11,594.78	25,000.00 0.00 0.00	13,405.22 0.00 0,00
3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,795,057.00 773,355.59 7,834,775.61	1,739,243.82 1,002,894.85 6,005,602.69	493,768.70 898,818.27 5,546,206.67	11,040,532.12 0.00 0.00	3,205,756.51 1,829,172.92 459.396,02
3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	164,064.00 17,927.35 96,469.43	10,856.25 17,927.35 96,469.43	0.00 17,071.10 95,613.18	174,920.25 0.00 0.00	78,450.82 0.00 856,25
3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	163,864.00 17,071.10 85,503.46	0.00 17,071.10 85,503.46	0.00 17,071.10 85,503.46	163,864.00 0.00 0.00	78,360.54 0.00 0,00
3320 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.00 856.25 10,965.97	10,856.25 856.25 10,965.97	0.00 0.00 10,109.72	11,056.25 0.00 0.00	90.28 0.00 856,25
3330 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTF	5,200.00 1,100.00 7,636.86	3,701.43 1,100.00 7,636.86	0.00 1,100.00 7,636.86	8,901.43 0.00 0.00	1,264.57 0.00 0,00
3330 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	5,000.00 1,100.00 3,984.46	0.00 1,100.00 3,984.46	0.00 1,100.00 3,984.46	5,000.00 0.00 0.00	1,015.54 0.00 0,00
3330 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.00 0.00 3,652.40	3,701.43 0.00 3,652.40	0.00 0.00 3,652.40	3,901.43 0.00 0.00	249.03 0.00 0,00
3350 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	266,650.00 1,392.96 199,887.04	179,000.00 20,285.34 116,262.96	110,000.00 20,285.34 104,464.06	335,650.00 0.00 0.00	135,762.96 83,624.08 11.798,90
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	75,000.00 1,392.96 81,898.04	9,000.00 8,486.44 57,268.46	0.00 8,486.44 57,268.46	84,000.00 0.00 0.00	2,101.96 24,629.58 0,00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS	191,650.00 0.00 117,989.00	170,000.00 11,798.90 58,994.50	110,000.00 11,798.90 47,195.60	251,650.00 0.00 0.00	133,661.00 58,994.50 11.798,90



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Julho/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	8,000.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIP	0.00	9,039.84	9,039.84	0.00	39,721.12
	97,000.00	57,278.88	57,278.88	0.00	0,00
3371 00 00 00 000	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	8,000.00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	0.00	9,039.84	9,039.84	0.00	39,721.12
	97,000.00	57,278.88	57,278.88	0.00	0,00
3371 70 00 00 000	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	8,000.00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	0.00	9,039.84	9,039.84	0.00	39,721.12
	97,000.00	57,278.88	57,278.88	0.00	0,00
3390 00 00 00 000	9,254,143.00	1,545,686.14	383,768.70	10,416,060.44	2,982,278.16
APLICAÇÕES DIRETAS	752,935.28	954,542.32	851,321.99	0.00	1,705,827.72
	7,433,782.28	5,727,954.56	5,281,213.69	0.00	446,740,87
3390 14 00 00 000	273,400.00	5,500.00	20,180.00	258,720.00	145,932.50
DIÁRIAS - CIVIL	22,575.00	22,100.00	21,150.00	0.00	950.00
	112,787.50	111,837.50	109,862.50	0.00	1,975,00
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	349,086.80	89,123.54	3,050,546.26	737,788.26
MATERIAL DE CONSUMO	192,192.57	272,534.46	223,321.92	0.00	515,691.25
	2,312,758.00	1,797,066.75	1,676,848.78	0.00	120,217,97
3390 31 00 00 000	30,500.00	200.00	0.00	30,700.00	21,776.55
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	1,298.00	2,854.80	1,856.80	0.00	0.00
	8,923.45	8,923.45	7,925.45	0.00	998,00
3390 32 00 00 000	392,910.00	2,340.00	7,500.00	387,750.00	182,813.47
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	27,505.20	30,653.93	30,276.21	0.00	13,954.60
	204,936.53	190,981.93	169,331.78	0.00	21.650,15
3390 35 00 00 000	48,500.00	11,230.00	700.00	59,030.00	16,939.28
SERVICOS DE CONSULTORIA	0.00	5,807.64	3,727.82	0.00	18,378.94
	42,090.72	23,711.78	20,931.96	0.00	2.779,82
3390 36 00 00 000	108,700.00	41,300.00	23,043.00	126,957.00	33,241.28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	9,435.67	8,832.84	9,028.41	0.00	38,205.21
	93,715.72	55,510.51	51,966.39	0.00	3,544,12
3390 39 00 00 000	4,061,513.00	834,487.74	213,222.16	4,682,778.58	1,194,832.26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	360,415.91	424,841.52	381,744.18	0.00	743,993.94
	3,487,946.32	2,743,952.38	2,476,494.28	0.00	267,458,10
3390 40 00 00 000	117,800.00	200,060.00	1,000.00	316,860.00	36,234.84
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	9,075.80	27,077.84	24,134.43	0.00	121,132.36
	280,625.16	159,492.80	137,885.69	0.00	21.607,11
3390 46 00 00 000	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	3,776.36
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-8.56	2,391.36	2,391.36	0.00	15,224.74
	31,223.64	15,998.90	15,229.55	0.00	769,35
3390 47 00 00 000	374,157.00	6,600.00	0.00	380,757.00	177,296.80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	36,905.44	36,905.44	36,905.44	0.00	0.00
	203,460.20	203,460.20	203,460.20	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Julho/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
3390 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	200,500.00 0.00 11,071.04	0.00 2,380.56 7,744.58	0.00 2,380.56 7,079.24	200,500.00 0.00 0.00	189,428.96 3,326.46 665,34
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21,400.00 69.56 36,434.41	28,781.60 69.56 36,434.41	0.00 69.56 36,434.41	50,181.60 0.00 0.00	13,747.19 0.00 0,00
3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,600.00 3,466.80 28,319.50	1,100.00 3,616.80 20,009.50	20,000.00 3,616.80 20,009.50	67,700.00 0.00 0.00	39,380.50 8,310.00 0,00
3393 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	662,580.00 90,003.89 579,490.09	65,000.00 114,475.57 352,829.87	9,000.00 110,718.50 347,753.96	718,580.00 0.00 0.00	139,089.91 226,660.22 5,075,91
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DIST	285,560.00 51,003.89 175,209.66	25,000.00 76,388.36 163,436.86	0.00 72,631.29 158,360.95	310,560.00 0.00 0.00	135,350.34 11,772.80 5,075,91
3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	376,500.00 39,000.00 404,280.43	40,000.00 38,087.21 189,393.01	9,000.00 38,087.21 189,393.01	407,500.00 0.00 0.00	3,219.57 214,887.42 0,00
3393 47 00 00 000 * OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIT	520.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	520.00 0.00 0.00	520.00 0.00 0,00
4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	2,057,157.00 30,705.22 1,653,445.05	3,138,747.52 534,489.78 794,679.72	118,549.20 523,634.84 751,598.98	5,077,355.32 0.00 0.00	3,423,910.27 858,765.33 43,080,74
4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	2,007,157.00 27,447.32 1,625,417.33	3,138,747.52 531,231.88 766,652.00	114,109.20 520,376.94 723,571.26	5,031,795.32 0.00 0.00	3,406,377.99 858,765.33 43,080,74
4420 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	200.00 0.00 17,422.23	17,902.07 0.00 17,422.23	0.00 0.00 17,422.23	18,102.07 0.00 0.00	679.84 0.00 0,00
4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.00 0.00 17,422.23	17,902.07 0.00 17,422.23	0.00 0.00 17,422.23	18,102.07 0.00 0.00	679.84 0.00 0,00
4430 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITC	400.00 0.00 16,394.73	16,394.73 0.00 16,394.73	0.00 0.00 16,394.73	16,794.73 0.00 0.00	400.00 0.00 0,00
4430 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.00 0.00 16,394.73	16,394.73 0.00 16,394.73	0.00 0.00 16,394.73	16,794.73 0.00 0.00	400.00 0.00 0,00
4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2,006,557.00 27,447.32 1,591,600.37	3,104,450.72 531,231.88 732,835.04	114,109.20 520,376.94 689,754.30	4,996,898.52 0.00 0.00	3,405,298.15 858,765.33 43,080,74
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESS	24,227.00 0.00 0.00	500.00 0.00 0.00	1,200.00 0.00 0.00	23,527.00 0.00 0.00	23,527.00 0.00 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Julho/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
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,664,903.00 7,109.92 1,367,901.65	3,009,417.14 413,050.48 518,439.32	99,629.20 381,008.95 479,397.99	4,574,690.94 0.00 0.00	3,206,789.29 849,462.33 39,041.33
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	317,427.00 20,337.40 223,698.72	94,533.58 118,181.40 214,395.72	13,280.00 139,367.99 210,356.31	398,680.58 0.00 0.00	174,981.86 9,303.00 4,039.41
4500 00 00 00 000 INVERSOES FINANCEIRAS	10,000.00 0.00 5,560.00	0.00 0.00 5,560.00	4,440.00 0.00 5,560.00	5,560.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
4590 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	10,000.00 0.00 5,560.00	0.00 0.00 5,560.00	4,440.00 0.00 5,560.00	5,560.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
4590 66 00 00 000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC	10,000.00 0.00 5,560.00	0.00 0.00 5,560.00	4,440.00 0.00 5,560.00	5,560.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
4600 00 00 00 000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	40,000.00 3,257.90 22,467.72	0.00 3,257.90 22,467.72	0.00 3,257.90 22,467.72	40,000.00 0.00 0.00	17,532.28 0.00 0.00
4690 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	40,000.00 3,257.90 22,467.72	0.00 3,257.90 22,467.72	0.00 3,257.90 22,467.72	40,000.00 0.00 0.00	17,532.28 0.00 0.00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	40,000.00 3,257.90 22,467.72	0.00 3,257.90 22,467.72	0.00 3,257.90 22,467.72	40,000.00 0.00 0.00	17,532.28 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	310,000.00 0.00 0.00	3,012,946.00 0.00 0.00	3,012,946.00 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	310,000.00 0.00 0.00	3,012,946.00 0.00 0.00	3,012,946.00 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	310,000.00 0.00 0.00	3,012,946.00 0.00 0.00	3,012,946.00 0.00 0.00
Total Acumulado	37,264,912.00 2,942,713.30 21,253,652.21	5,231,899.34 3,692,367.91 18,462,503.62	1,357,625.90 3,573,663.46 17,863,446.84	41,139,185.44 0.00 0.00	19,885,533.23 3,390,205.37 599,056.78
			Empenhos a Liquidar		2.791.148,59

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	60.176.349,90 D	104.898.895,38	101.616.544,46	63.458.700,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.234.281,31 D	102.519.409,14	100.783.119,43	37.970.571,02 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.487.484,10 D	92.740.439,86	92.556.975,39	3.670.948,57 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.487.484,10 D	92.740.439,86	92.556.975,39	3.670.948,57 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.487.484,10 D	92.740.439,86	92.556.975,39	3.670.948,57 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	2.051,86 D	9.349.423,28	9.345.815,29	5.659,85 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	8.259.007,04	8.259.007,04	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	2.938.890,59	2.938.890,59	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	2.138.890,59	2.138.890,59	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.04	(0000803) B.B. Comp. Financeira FAPS 188018	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10.595,98	10.595,98	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	10.595,98	10.595,98	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	4.809.520,47	4.809.520,47	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	0,00	4.809.520,47	4.809.520,47	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04	SICREDI - BANCO MOVIMENTO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.06.03.04.01	(0005440) SICREDI - Banco Movimento 47485-7	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	182.168,40 D	56.043.717,62	56.225.879,92	6,10 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	509.833,93	509.833,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	10.534.050,96	10.534.050,96	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	4.825,87	4.825,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.04	(0000765) B.B. ICMS Exportação 283141-4	0,00	29.040,41	29.040,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Pública 7703-8	0,00	327.240,08	327.240,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	78.102,04	78.102,04	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.09	(0000463) B.B. FAM	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	19.936,49	19.936,49	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	133.514,08	133.514,08	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	207.332,75	207.332,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	113.206,19	113.206,19	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	1.403.652,55	1.403.646,45	6,10 D
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	3.612.875,20	3.612.875,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	407.580,78	407.580,78	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	86.464,49	86.464,49	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	16.309,03	16.309,03	0,00
1.1.1.1.1.19.02.41	B.B. Bloco Atenção Básica	0,00	13.969,89	13.969,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.41.07	(0000988) B.B. Requalificação de UBS Informatização e Telesáude 18.681-3	0,00	13.969,89	13.969,89	0,00
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 1.1.1.1.1.19.02.62	(0001029) B.B. Manutenção Proinfância 18.838	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.67	(0001034) B.B. Infra. Escolar PAR Mob. Educação 188425	0,00	19.993,00	19.993,00	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	21.223,91	21.223,91	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	40.379,30	40.379,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	40.379,30	40.379,30	0,00
1.1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Único da Ass. Social	0,00	7.380,33	7.380,33	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.85.01	(0004073) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS 20.689-X	0,00	7.380,33	7.380,33	0,00
1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Básica 206911	0,00	186.048,35	186.048,35	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.01	(0004075) B.B. Piso Básico Variável II 20.691-1	0,00	3,66	3,66	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.02	(0004106) B.B. Projovem 206911	0,00	36,37	36,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.03	(0004117) B.B. Piso Básico Fixo 206911	0,00	165,67	165,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.04	(0004121) B.B. Piso Básico Variável - SCFV 206911	0,00	335,69	335,69	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.05	(0005083) B.B. Piso Básico Variável - SCFV 206911	0,00	112.492,56	112.492,56	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.06	(0005084) B.B. Piso Básico Fixo 206911	0,00	73.014,40	73.014,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.89	(0004177) B.B. FMCA 19390-9	0,00	13.502,62	13.502,62	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	113.839,34	113.839,34	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95.20	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 218111	0,00	113.839,34	113.839,34	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.01	(0005211) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 218111	0,00	79.656,92	79.656,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.02	(0005212) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 218111	0,00	31.043,07	31.043,07	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.04	(0005226) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 218111	0,00	3.139,35	3.139,35	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.97	(0005207) B.B. Apoio Financeiro para Educação Cta 21.945-2	0,00	20.229,05	20.229,05	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.98	(0005239) B.B. FUNDEB Cta.22000-0	0,00	5.161.110,81	5.161.110,81	0,00
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.562.834,98	4.562.834,98	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	0,00	584.429,74	584.429,74	0,00
1.1.1.1.1.19.03.21	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 847360/2017 Cta 6472170	0,00	105.468,21	105.468,21	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.21.01	(0005069) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 847360/2017 Cta 6472170 Vinc	0,00	104.463,71	104.463,71	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	153.116,29	153.116,29	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	152.260,29	152.260,29	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	376.915,94	376.915,94	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	174.432,11	174.432,11	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.01	(0005094) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295	0,00	52.524,95	52.524,95	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	137.662,89	137.662,89	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	80.492,67	80.492,67	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 Saúde 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	176.403,60	176.403,60	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	131.622,10	131.622,10	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.25.02	(0005231) C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048 Livre	0,00	44.781,50	44.781,50	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26	C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 6240295	0,00	2.894.952,43	2.894.952,43	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	1.854.386,67	1.854.386,67	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.01	(0005289) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295	0,00	398.537,72	398.537,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.02	(0005290) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295	0,00	460.723,86	460.723,86	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	398.007,61	398.007,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.12	(0005301) C.E.F - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde 6240295	0,00	568.810,81	568.810,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.13	(0005429) C.E.F - Requalificação de UBS Informatização e Telesáude 6240295	0,00	23.363,49	23.363,49	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.02	C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295	0,00	148.163,09	148.163,09	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	74.438,44	74.438,44	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.02	(0005306) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) 6240295	0,00	27.957,43	27.957,43	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	45.675,36	45.675,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.03	C.E.F - Grupo Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	36.882,84	36.882,84	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.03.01	(0005317) C.E.F - Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	36.882,84	36.882,84	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295	0,00	844.471,95	844.471,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.01	(0005320) C.E.F - Teto MACAH 6240295	0,00	82.874,74	82.874,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.02	(0005321) C.E.F - Caps 6240295	0,00	537.165,67	537.165,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.03	(0005322) C.E.F - Samu/Salvar 6240295	0,00	157.567,02	157.567,02	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.04	(0005323) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295	0,00	60.390,11	60.390,11	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.06	(0005324) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha 6240295	0,00	6.474,41	6.474,41	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
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
1.1.1.1.1.19.03.27	C.E.F - FMS Bloco Investimento Cta 624030-9	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.27.03	(0005422) C.E.F - Estruturação de Rede de Serviços de At. Basica cta.6240309	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.28	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 871128/2018 Cta 6472323	0,00	176.314,92	176.314,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.28.01	(0005409) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 871128/2018 Cta 6472323 Rec. Vinc.	0,00	176.096,32	176.096,32	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.28.02	(0005410) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 871128/2018 Cta 6472323 Rec. Livre	0,00	218,60	218,60	0,00
1.1.1.1.1.19.03.29	C.E.F - Revitalização da Praça Municipal cta.6472137	0,00	52.633,85	52.633,85	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.29.01	(0005424) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal - Vinc. cta.6472137	0,00	48.750,00	48.750,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.29.02	(0005425) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal - Livre cta.6472137	0,00	3.883,85	3.883,85	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	182.093,40 D	21.127.373,93	21.309.467,33	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	174.081,15 D	13.787.661,04	13.961.742,19	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	0,00	3.422.651,30	3.422.651,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9	0,00	2.644.602,77	2.644.602,77	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	668.082,87	668.082,87	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.03	(0005032) Banrisul-Conta Extra Camara de Vereadores	0,00	109.965,66	109.965,66	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	10.405,65	10.405,65	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	0,00	403.300,31	403.300,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	0,00	847.013,26	847.013,26	0,00
1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	0,00	666.085,36	666.085,36	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	0,00	148.212,54	148.212,54	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	0,00	209.400,94	209.400,94	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	54.184,52	54.184,52	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	146.751,26	146.751,26	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	15.323,70	15.323,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.07	(0000753) Banrisul-Labor. Protese Dentaria 0401617306	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.09	(0000755) Banrisul-Custeio CAPS 0401617306	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.10	(0000791) Banrisul-PACS 04.016173-06	0,00	13.164,70	13.164,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.11	(0000933) Banrisul-Epidemiologia Dengue 04.016173-06	0,00	6.765,90	6.765,90	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	47.039,70	47.039,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	1.643.422,68	1.643.422,68	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.32	(0001941) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6	0,00	2.638,16	2.638,16	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.12.33	(0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503	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	3.317,98	3.317,98	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	0,00	76.684,43	76.684,43	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	1.000,00 D	15.008,64	16.008,64	0,00
1.1.1.1.1.19.12.44	Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer 04.002016.0-2	0,00	35.012,79	35.012,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.44.01	(0004141) Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer 04.002016.0-2	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.44.02	(0004147) Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer 04.002016.0-2 Rec. Livre	0,00	17.512,79	17.512,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.46	(0004956) Banrisul Extra Retenção Contratual 04.201710.0-5	0,00	10.543,50	10.543,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.47	(0004989) Banrisul-Extra Retenção Contratual 04.157585.0-4	0,00	25.283,72	25.283,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.49	(0005218) Banrisul-Extra Retenção Contrato 068/2018 - Cta 0420180004	0,00	10.995,05	10.995,05	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	146.660,24	153.660,24	0,00
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	75,00 D	7.218.719,02	7.218.794,02	0,00
1.1.1.1.1.19.99.01	SICREDI	75,00 D	7.218.719,02	7.218.794,02	0,00
F 1.1.1.1.1.19.99.01.01	(0004900) SECREDI-Banco Movimento 705306	75,00 D	7.218.719,02	7.218.794,02	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.303.263,84 D	19.088.291,92	18.726.273,14	3.665.282,62 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	0,00	52.633,85	0,00	52.633,85 D
1.1.1.1.1.50.02.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	52.633,85	0,00	52.633,85 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.01	(0005456) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal Aplic. Vinc. cta.6472137	0,00	48.750,00	0,00	48.750,00 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.02	(0005458) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal Aplic. Livre cta.6472137	0,00	3.883,85	0,00	3.883,85 D
1.1.1.1.1.50.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.025.972,04	300.000,00	725.972,04 D
F 1.1.1.1.1.50.03.01.04	(0005382) B.Brasil FPM CP Admin. Difer. Aplicação 7077-7	0,00	1.025.972,04	300.000,00	725.972,04 D
1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	515.443,15 D	2.334.162,64	1.596.959,74	1.252.646,05 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	65,42	22.600,00	8.388,61 D
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	53,98	0,00	8.032,42 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	11,44	22.600,00	356,19 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	20.300,47	149.658,57	4.628,55 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	2.264,00	131.622,10	4.628,55 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.05.02	(0005234) C.E.F-Pav. Asfáltica com CBUQ CV 829591/2016- 006472048 Livre Aplic.	0,00	18.036,47	18.036,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.06	C.E.F - FMS Bloco Custeio Aplic. Cta 6240295	0,00	1.723.851,66	1.008.029,49	715.822,17 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.01	(0005331) C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicação Cta 6240295	0,00	175.513,81	175.469,66	44,15 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.02	(0005332) C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295	0,00	214.797,29	212.281,44	2.515,85 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.03	(0005333) C.E.F - Saúde Bucal Aplic. 6240295	0,00	4.978,08	0,00	4.978,08 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.04	(0005334) C.E.F - ESF Aplic. 6240295	0,00	197.548,50	193.599,91	3.948,59 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.07	(0005337) C.E.F - Requalificação de UBS Informatização e Telesáude Aplic. 6240295	0,00	12.277,83	9.393,60	2.884,23 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	40.174,76	40.171,97	2,79 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.13	(0005343) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic. 6240295	0,00	21.241,33	6.709,59	14.531,74 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	92,24	0,00	92,24 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	23.655,88	22.027,76	1.628,12 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.23	(0005353) C.E.F - Assistência Farmacêutica Aplic. 6240295	0,00	37.024,94	0,00	37.024,94 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.24	(0005354) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	0,00	41.978,67	40.944,83	1.033,84 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.25	(0005355) C.E.F - Caps Aplic. 6240295	0,00	274.027,61	215.420,95	58.606,66 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.26	(0005356) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	0,00	78.855,61	52.556,30	26.299,31 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.27	(0005357) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 6240295	0,00	39.884,01	20.642,67	19.241,34 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.28	(0005358) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic 6240295	0,00	598,00	0,00	598,00 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.31	(0005361) C.E.F - Gestão Política de Saúde Aplic. 6240295	0,00	11.114,34	0,00	11.114,34 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.32	(0005436) C.E.F - Apoio a Manut. de Unidades de Saúde Aplic. 6240295	0,00	550.088,67	18.810,81	531.277,86 D
1.1.1.1.1.50.03.02.07	C.E.F - FMS Bloco Investimentos Aplic. Cta	0,00	20.030,59	0,00	20.030,59 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.07.03	(0005419) C.E.F - Estruturação da Rede de Serviços de At. Basica Aplic. 6240309	0,00	20.030,59	0,00	20.030,59 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.08	(0005416) C.E.F - F.I. Caixa Mega RF REF. DI LP 073-0	0,00	503.681,00	0,00	503.681,00 D
1.1.1.1.1.50.03.02.09	C.E.F - Revitalização da Praça Municipal Aplic. cta.6472137	0,00	52.726,87	52.633,85	93,02 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.09.01	(0005427) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal Aplic. Vinc. cta.6472137	0,00	48.843,02	48.750,00	93,02 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.09.02	(0005428) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal Livre Aplic. cta.6472137	0,00	3.883,85	3.883,85	0,00
1.1.1.1.1.50.04	CDB	253.061,87 D	7.507,40	0,00	260.569,27 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	7.507,40	0,00	260.569,27 D
F 1.1.1.1.1.50.04.04.01	(0005223) SICREDI - Banco Movimento Aplicação 060395	253.061,87 D	7.507,40	0,00	260.569,27 D
1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	297.847,25 D	89.831,91	344.818,00	42.861,16 D
F 1.1.1.1.1.50.05.07	(0003835) C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP APLIC. 00624014-7	41.305,39 D	1.086,18	0,00	42.391,57 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	68,98	104.463,71	0,00
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	68,98	104.463,71	0,00
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	64,16	152.211,29	0,00
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	64,16	152.211,29	0,00
1.1.1.1.1.50.05.11	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 871128/2018 Cta 6472323 Aplic.	0,00	88.612,59	88.143,00	469,59 D
F 1.1.1.1.1.50.05.11.01	(0005406) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 871128/2018 Cta 6472323 Vinc. Aplic.	0,00	88.503,29	88.033,70	469,59 D
F 1.1.1.1.1.50.05.11.02	(0005407) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 871128/2018 Cta 6472323 Livre. Aplic.	0,00	109,30	109,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.236.911,57 D	15.578.184,08	16.484.495,40	1.330.600,25 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	925.176,21 D	6.944.588,01	7.064.392,14	805.372,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	482.097,41 D	3.977.058,74	4.353.855,37	105.300,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	22.423,32 D	219,16	0,00	22.642,48 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05	(0098926) Banrisul PIM Aplicação N° 04.015615.0-5	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
1.1.1.1.1.50.06.01.06	Banrisul Alienação de Bens Ap. 0401615702	3.809,91 D	37,24	0,00	3.847,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul - Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	4,08 D	0,90	0,00	4,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul - Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	3.805,83 D	36,34	0,00	3.842,17 D
1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	99.871,03 D	365.211,31	265.028,72	200.053,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	120,02 D	83.761,48	62.869,39	21.012,11 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Família Aplicação	27.696,11 D	96.329,71	92.340,78	31.685,04 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	1.393,62 D	41.119,03	13.184,52	29.328,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	1,80 D	81.958,00	54.647,36	27.312,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	4.205,65 D	1.200,92	0,00	5.406,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	27,19 D	24.018,71	0,00	24.045,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.09	(0001062) Banrisul-PACS Aplicação	13.146,30 D	18,40	13.164,70	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	3.075,63 D	15.409,22	0,00	18.484,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	2.299,98 D	5.347,33	1.514,08	6.133,23 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	20,01	0,00	2.212,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	987,48 D	9,00	0,00	996,48 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	16,35	98,19	29,33 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	12,96	0,00	1.435,38 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	15.990,19	27.209,70	31.968,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	791.215,98	706.481,15	84.734,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trênsito Ap. 0401094001	4.962,77 D	3.646,54	7.705,78	903,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	206.764,74 D	982.980,94	1.022.390,59	167.355,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	48.224,64 D	269.594,62	272.903,31	44.915,95 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	1.100,37 D	396.102,40	277.390,92	119.811,85 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.19	(0001942) Banrisul-Garantia Contratual 04.201304.0-6 Ap.	2.628,16 D	10,00	2.638,16	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS N° 04.015828.0-4 Ap.	9.326,88 D	17.317,39	26.644,27	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	1.882,95 D	17,44	100,00	1.800,39 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	7.101,68	10.528,00	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	0,00	1.009,63	0,00	1.009,63 D
1.1.1.1.1.50.06.01.31	Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer Aplic. 04.002016.0-2	0,00	27.171,01	18.541,32	8.629,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.31.01	(0004142) Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer Aplic. 04.002016.0-2	0,00	9.270,66	9.270,66	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.31.02	(0004149) Banrisul-Programa Desenv. Esp. Lazer Aplic. 04.002016.0-2 Rec. Livre	0,00	17.900,35	9.270,66	8.629,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.33	(0004957) Banrisul-Conta Extra Retenção Contratual Aplic. 04.201710.0-5	0,00	10.560,67	0,00	10.560,67 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	6.153,21	5.000,00	15.227,72 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.36	(0005248) Banrisul-Concurso Publico Aplic. 0402018104	20.983,07 D	16,32	20.589,82	409,57 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	21.002,69	4.333,56	18.169,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.38	(0005274) Banrisul-Pró-Cultura LIC Aplic. 04052018.0-5	0,00	68.160,24	68.160,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.305.368,38 D	8.633.411,78	9.420.103,26	518.676,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	488.974,83 D	3.894.886,77	4.348.693,73	35.167,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	34.855,67 D	442,80	0,00	35.298,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	6.418,85 D	86.601,66	89.961,26	3.059,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.04	(0000915) B.B. ICMS Exportação Aplic. 2831414	29.045,92 D	281,37	29.040,41	286,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	1.825,84 D	1.327,25	2.800,05	353,04 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	63.167,82	44.934,30	20.315,18 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	65.467,41 D	94.787,21	111.013,22	49.241,40 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	3.247,97 D	84.061,59	2.541,65	84.767,91 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	108.566,86 D	185.453,12	191.084,43	102.935,55 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	3.426,06 D	10.899,37	5.904,76	8.420,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	53.758,84 D	416.782,51	457.310,72	13.230,63 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	0,00	10.193,64	6.057,60	4.136,04 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Publica Aplicação	29.570,61 D	95.179,14	124.460,03	289,72 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.657,77 D	46,47	0,00	3.704,24 D
1.1.1.1.1.50.06.02.32	B.B.Bloco Atenção Basica aplicação	20.739,16 D	232,92	13.969,89	7.002,19 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	80,11	0,00	5.307,96 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	121,51	13.969,89	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.32.10	(0001956) B.B. Programa Saúde na Escola Ap.	1.662,93 D	31,30	0,00	1.694,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	9.032,56 D	23.639,28	31.140,60	1.531,24 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B Simples Nacional Aplicação	8.460,40 D	52.528,16	59.187,22	1.801,34 D
1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	4.373,72 D	93,41	191,00	4.276,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	3.737,12 D	46,85	0,00	3.783,97 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	46,56	191,00	492,16 D
1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	30.404,89 D	345,19	3.347,46	27.402,62 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	108,11 D	6,10	0,00	114,21 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	339,09	3.347,46	27.288,41 D
1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	115,33 D	0,40	91,86	23,87 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	0,35	0,00	20,51 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	0,03	0,00	2,58 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	74,66	0,00	5.951,35 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	74,66	0,00	5.951,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825) B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	1.236,53 D	12,56	1.245,00	4,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	409,56 D	5,21	0,00	414,77 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	201,19	19.993,00	103,10 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	189.137,05 D	994.533,51	1.174.864,08	8.806,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	896,97 D	11,39	0,00	908,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	19,31 D	0,25	0,00	19,56 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	25,74	21.223,91	259,68 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	250,63	0,00	19.979,08 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	0,06	0,00	6,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	29,30 D	0,42	0,05	29,67 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	20.594,52	0,00	22.830,17 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	93,17	0,00	7.427,37 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	19,20	0,00	1.530,93 D
1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Familia Aplic. 206881	13.223,79 D	16.778,76	22.009,37	7.993,18 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	16.778,76	22.009,37	7.993,18 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	1.308,50	6.098,70	0,00
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	1.308,50	6.098,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	513,50 D	83.058,11	75.601,34	7.970,27 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	3,66	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.02	(0004112) B.B. Projovem Aplic. 206911	35,48 D	0,89	36,37	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.03	(0004118) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	139,30 D	1,37	140,67	0,00
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	335,69	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Pagina 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.05	(0005087) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	0,00	31.983,90	30.079,61	1.904,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.06	(0005088) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	0,00	51.071,32	45.005,34	6.065,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	15.296,26 D	6.197,64	7.415,37	14.078,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.78	(0004951) B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.	856,25 D	10,87	0,00	867,12 D
1.1.1.1.1.50.06.02.79	B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. 213748	4.638,99 D	34,24	4.644,08	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	34,24	4.644,08	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	118,73	20.229,05	5.032,75 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	48.558,61	58.946,13	2.835,96 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	39.054,93	36.293,39	2.781,45 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	9.480,42	19.503,42	54,51 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	23,26	3.149,32	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.82	(0005240) B.B. FUNDEB Aplicação Cta.22000-0	40.786,90 D	2.440.573,73	2.473.005,76	8.354,87 D
1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.366,98 D	184,29	0,00	6.551,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F. - PNRH Ap. 5298-8	5.178,09 D	183,97	0,00	5.362,06 D
1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	46,19 D	0,32	0,00	46,51 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	0,32	0,00	46,51 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	1.971.315,63	2.086.968,79	2.242.629,41 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	758.686,39 D	1.602.865,10	1.543.145,97	818.405,52 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	332.996,85 D	1.278.976,54	1.300.956,10	311.017,29 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	206.196,41 D	955.339,22	928.502,94	233.032,69 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	186.772,88 D	885.350,91	872.362,42	199.761,37 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	19.137,20 D	69.988,31	55.854,19	33.271,32 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	323.637,32	308.638,67	77.984,60 D
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	18.107,50 D	67.818,73	69.629,13	16.297,10 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	18.107,50 D	67.818,73	69.629,13	16.297,10 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	20.311,52	19.891,89	5.354,87 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	24.991,31 D	197.968,69	175.265,30	47.694,70 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.954,00 D	37.538,38	36.854,45	8.637,93 D
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	323.888,56	242.189,87	507.388,23 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	425.689,54 D	323.888,56	242.189,87	507.388,23 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	425.689,54 D	323.888,56	242.189,87	507.388,23 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.568.405,17 D	0,00	347.094,04	1.221.311,13 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	472.752,16 D	0,00	116.698,14	356.054,02 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
1.1.2.3.3.04	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	172.524,45 D	0,00	116.698,14	55.826,31 D
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	5.196,06 D	0,00	2.449,98	2.746,08 D
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	6.857,28 D	0,00	1.142,88	5.714,40 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Pagina 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	77.671,11 D	0,00	45.005,28	32.665,83 D
P 1.1.2.3.3.04.00.30	(0004863) PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	8.800,00 D	0,00	6.600,00	2.200,00 D
P 1.1.2.3.3.04.00.31	(0004864) PISO BASICO FIXO	48.000,00 D	0,00	42.000,00	6.000,00 D
P 1.1.2.3.3.04.00.32	(0005373) PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	26.000,00 D	0,00	19.500,00	6.500,00 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	230.395,90	865.257,11 D
1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	950.331,58 D	0,00	85.074,47	865.257,11 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	288.000,00 D	0,00	44.000,00	244.000,00 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	4.378,20	30.480,43 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	79.000,00 D	0,00	6.000,00	73.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	158.596,85 D	0,00	30.696,27	127.900,58 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
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	78.321,43	0,00
P 1.1.2.3.4.00.00.04.01	(0005375) PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	78.321,43 D	0,00	78.321,43	0,00
1.1.2.3.4.00.00.05	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DA LIC.	67.000,00 D	0,00	67.000,00	0,00
P 1.1.2.3.4.00.00.05.01	(0005377) RECURSOS DA LEI DE INCENTIVO A CULTURA	67.000,00 D	0,00	67.000,00	0,00
1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.063,13 D	5.761,97	4.614,49	6.210,61 D
1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	5.063,13 D	5.761,97	4.614,49	6.210,61 D
P 1.1.2.4.1.02	(0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.063,13 D	5.761,97	4.614,49	6.210,61 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	174.632,22 D	256.299,52	126.114,16	304.817,58 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	174.632,22 D	256.299,52	126.114,16	304.817,58 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	143.681,23 D	191.684,43	95.244,44	240.121,22 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	95.924,29 D	188.555,76	84.517,74	199.962,31 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	95.924,29 D	188.555,76	84.517,74	199.962,31 D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	47.756,94 D	3.128,67	10.726,70	40.158,91 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	24.196,20 D	0,00	4.678,26	19.517,94 D
1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	23.410,59 D	2.669,59	5.587,87	20.492,31 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	23.410,59 D	2.669,59	5.587,87	20.492,31 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	64.615,09	30.869,72	56.916,03 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	13.168,30	30.102,39 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	15.481,27 D	18.442,84	9.519,30	24.404,81 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	1.652,35 D	5.447,59	2.999,65	4.100,29 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	396,68 D	473,78	439,55	430,91 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	156,19 D	1.129,13	209,80	1.075,52 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	39.121,75	17.701,42	26.813,64 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	3.572,83 D	25.931,21	11.750,78	17.753,26 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	8.084,82	3.450,46	5.782,39 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	619,82 D	5.105,72	2.500,18	3.225,36 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	93.285,62	63.703,03	112.989,15 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	83.406,56 D	93.285,62	63.703,03	112.989,15 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	83.406,56 D	93.285,62	63.703,03	112.989,15 D
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	48.607,56 D	64.699,86	33.538,68	79.768,74 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	839,84 D	801,03	530,70	1.110,17 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	25.796,37 D	51.570,84	23.243,67	54.123,54 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	1.882,94 D	11.111,24	5.620,72	7.373,46 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	15.520,06 D	0,00	2.743,14	12.776,92 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DÍVIDA ATIVA IPERGS	1.859,55 D	366,67	378,71	1.847,51 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	364,99 D	123,13	326,06	162,06 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) HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	539,23 D	275,57	16,86	797,94 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 CÓDIGO 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	451,38	451,38	44,53 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. LEGISL. SANITÁRIA	1.320,42 D	0,00	227,44	1.092,98 D
P 1.1.2.6.1.01.01.02	(0002805) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 -VILMAR KAISER	606,92 D	10.833,02	11.439,94	0,00
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	5.395,52	4.853,53	1.148,09 D
P 1.1.2.6.1.01.01.07	(0004167) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	3.540,55 D	12.357,22	13.870,88	2.026,89 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	231.910,90 C	13.103,42	2.297,10	221.104,58 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	231.910,90 C	13.103,42	2.297,10	221.104,58 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	155.335,34 C	6.403,17	421,74	149.353,91 C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	127.804,45 C	4.743,66	421,74	123.482,53 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	85.324,65 C	1.800,65	0,00	83.524,00 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	111,66	0,00	21.410,86 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	2.409,61	0,00	18.414,11 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	421,74	133,56 C
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	1.241,36	0,00	3.555,98 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	3.178,03 C	962,22	0,00	2.215,81 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	108,33	0,00	912,84 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	551,33 C	170,81	0,00	380,52 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	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 AGUA	23.683,65 C	652,21	0,00	23.031,44 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	1.728,73 C	0,89	0,00	1.727,84 C
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO 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 SUCUMBENCIA	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 CODIGO 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 SANITARIA	1.212,28 C	0,00	0,00	1.212,28 C
1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	31.392,50 C	3.546,37	1.315,09	29.161,22 C
P 1.1.2.9.1.05.14.02	(0003038) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	557,22 C	1.334,47	1.315,09	537,84 C
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
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	2.211,90	0,00	1.038,68 C
1.1.2.9.1.99	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	556,46 C	604,50	560,27	512,23 C
P 1.1.2.9.1.99.06	(0003825) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	556,46 C	604,50	560,27	512,23 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.335,95 D	74.935,67	68.695,33	30.576,29 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.800,00 D	37.300,00	23.315,00	15.785,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00 D	37.300,00	23.315,00	15.785,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.800,00 D	37.300,00	23.315,00	15.785,00 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	23.961,57	23.961,57	0,00
1.1.3.5.2	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INTRA OFSS	0,00	23.961,57	23.961,57	0,00
F 1.1.3.5.2.00.01	(0005452) VALORES A RECEBER DO RPPS	0,00	23.961,57	23.961,57	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.535,95 D	13.674,10	21.418,76	14.791,29 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.535,95 D	13.674,10	21.418,76	14.791,29 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	5.052,26	6.305,40	459,20 D
F 1.1.3.8.1.09	(0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	8.608,71	4.966,08	3.642,63 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	10.121,02	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	29.674.959,35 D	6.940.871,34	5.078.086,42	31.537.744,27 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29.674.959,35 D	6.940.871,34	5.078.086,42	31.537.744,27 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	29.674.959,35 D	6.940.871,34	5.078.086,42	31.537.744,27 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	19.505,38	10.595,98	398.386,50 D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	84.629,39 D	510.874,72	535.707,59	59.796,52 D
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	84.629,39 D	510.874,72	535.707,59	59.796,52 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	84.629,39 D	510.874,72	535.707,59	59.796,52 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	29.119.609,23 D	6.386.726,23	4.518.395,55	30.987.939,91 D
1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	4.115.655,37 D	2.215.429,25	1.139.659,83	5.191.424,79 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	1.064.188,95	0,00	2.138.034,64 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	74.266,33	0,00	1.962.638,85 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.04	(0002448) B.B. PREV. RF FLUXO 18800X	1.131.272,74 D	7.617,85	1.138.890,59	0,00
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	1.816,72	0,00	23.981,14 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.07	(0005380) B.B.ALOC. ATIVA FIC RF PREVIDENCIARIO APLIC. 18.800X	0,00	1.067.539,40	769,24	1.066.770,16 D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	25.003.953,86 D	4.171.296,98	3.378.735,72	25.796.515,12 D
1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	12.064.024,04 D	2.565.555,60	2.378.735,72	12.250.843,92 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	214.978,71 D	1.506.485,90	120.466,74	1.600.997,87 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.433.150,42 D	119.860,76	0,00	1.553.011,18 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	2.552.451,02 D	435.459,45	2.258.268,98	729.641,49 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	5.369.022,44 D	311.084,40	0,00	5.680.106,84 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	2.494.421,45 D	192.665,09	0,00	2.687.086,54 D
1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	8.754.033,21 D	883.784,41	1.000.000,00	8.637.817,62 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	2.732.822,49 D	70.106,13	1.000.000,00	1.802.928,62 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	193.936,46	0,00	3.045.969,56 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	619.741,82	0,00	3.788.919,44 D
1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.185.896,61 D	220.251,54	0,00	4.406.148,15 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	124.831,18	0,00	3.282.288,98 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	95.420,36	0,00	1.123.859,17 D
1.1.4.1.1.09.04.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	0,00	501.705,43	0,00	501.705,43 D
F 1.1.4.1.1.09.04.04.01	(0005442) SICREDI - Fundo de Investimento RF aplic. 47485-7	0,00	501.705,43	0,00	501.705,43 D
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	81.243,63 D	23.765,01	13.387,30	91.621,34 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01	(0002462) B.B FAPS - AÇÕES DA PETROBRÁS APLICAÇÃO	81.243,63 D	23.765,01	13.387,30	91.621,34 D
1.1.5	ESTOQUES	658.212,42 D	721.429,13	922.020,05	457.621,50 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	636.352,50 D	702.722,13	881.453,13	457.621,50 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	636.352,50 D	702.722,13	881.453,13	457.621,50 D
P 1.1.5.6.1.01.00.01	(0001993) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.552,00 D	31.201,00	23.880,00	9.873,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.09	(0001996) MATERIAL ODONTOLÓGICO	368,00 D	0,00	368,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.13	(0001998) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	11.161,00	11.161,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.15	(0002000) MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	902,00	902,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.19	(0002002) MATERIAL DE COPA E COZINHA	538,90 D	205,30	393,89	350,31 D
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.363,27 D	4.421,72	4.388,50	7.396,49 D
P 1.1.5.6.1.01.00.22	(0002005) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	17.452,50 D	8.320,00	25.772,50	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.24	(0002007) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	3,60	3,60	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.26	(0002008) MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	9,50	9,50	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.33	(0002012) MATERIAL LABORATORIAL	285,00 D	0,00	270,00	15,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	145.521,69 D	153.994,00	130.207,71	169.307,98 D
P 1.1.5.6.1.01.00.43	(0005243) MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	23.139,95	23.139,95	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.48	(0002018) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	52.270,00	0,00	52.270,00 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	27.178,25	56.330,09	22.406,82 D
P 1.1.5.6.1.01.00.52	(0002022) MATERIAS PARA OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.113,18 D	8.489,70	16.602,88	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.58	(0002767) MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL	56,50 D	65,00	121,50	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.59	(0002768) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	49,67 D	16,77	11,49	54,95 D
P 1.1.5.6.1.01.00.60	(0004914) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	2.678,00	2.678,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.62	(0004926) MOBILIARIO EM GERAL	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.5.6.1.01.00.64	(0005004) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	238.660,00 D	88.143,00	238.660,00	88.143,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.65	(0005256) MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.440,00 D	0,00	77.440,00	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.67	(0005397) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	56.620,00	56.620,00	0,00
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	56.488,24 D	153.154,25	133.008,91	76.633,58 D
P 1.1.5.6.1.05.00.02	(0002026) MATERIAIS HOSPITALARES	4.545,10 D	18.397,67	18.397,67	4.545,10 D
P 1.1.5.6.1.05.00.04	(0004991) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	40.061,40	40.061,40	0,00
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.825,39 D	20.400,02	19.134,54	14.090,87 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	18.707,00	40.566,92	0,00
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	21.859,92 D	18.707,00	40.566,92	0,00
1.1.5.8.1.00.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.537,82 D	0,00	3.537,82	0,00
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	1.259,82	0,00
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	2.278,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.02	OBRAS EM ANDAMENTO - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	18.322,10 D	18.707,00	37.029,10	0,00
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	18.322,10	0,00
P 1.1.5.8.1.00.00.02.05	(0005378) POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LINHA NOVA	0,00	18.707,00	18.707,00	0,00
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.006,92 D	70.417,51	70.373,45	31.050,98 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	26.246,63 D	26.073,66	28.719,55	23.600,74 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.246,63 D	26.073,66	28.719,55	23.600,74 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	421,48 D	980,59	471,18	930,89 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	483,52 D	2.901,05	1.450,52	1.934,05 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	1.062,43	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.33	(0002680) PORTO SEGUROS -PLACA IRJ 0641	1.134,12 D	2.268,25	1.323,14	2.079,23 D
P 1.1.9.1.1.00.00.36	(0002694) PORTO SEGURO - VEÍCULO ITV 8774	1.148,84 D	0,00	804,16	344,68 D
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	535,22 D	1.605,07	1.070,26	1.070,03 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	672,84 D	0,00	672,84	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.45	(0002865) PORTO SEGUROS - POLO IUX 4401	149,74 D	1.605,34	818,64	936,44 D
P 1.1.9.1.1.00.00.55	(0003725) PORTO SEGUROS - PLACA IQN 6121	930,99 D	0,00	930,99	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.62	(0003768) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IRS 6896	1.532,21 D	0,00	1.225,76	306,45 D
P 1.1.9.1.1.00.00.71	(0004170) PORTO SEGURO -PLACA VEICULO IXK 0812	149,74 D	1.989,66	978,79	1.160,61 D
P 1.1.9.1.1.00.00.73	(0004942) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ISV 8101	1.000,27 D	2.058,00	1.171,77	1.886,50 D
P 1.1.9.1.1.00.00.74	(0004946) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUZ 2593	1.197,35 D	2.453,19	1.401,78	2.248,76 D
P 1.1.9.1.1.00.00.75	(0004947) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IWB 6592	1.089,28 D	2.236,48	1.275,65	2.050,11 D
P 1.1.9.1.1.00.00.76	(0004948) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	1.000,27 D	2.058,00	1.343,27	1.715,00 D
P 1.1.9.1.1.00.00.77	(0004952) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUZ 4152	1.197,35 D	2.453,19	1.401,78	2.248,76 D
P 1.1.9.1.1.00.00.78	(0004954) INVESTPREV SEGURADORA S. A - VEICULO PLACA IOM 8415	406,26 D	0,00	406,26	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.79	(0004955) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IRJ 0641	406,26 D	797,84	472,75	731,35 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	1.106,70	158,07 D
P 1.1.9.1.1.00.00.82	(0004971) PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280	2.230,30 D	0,00	1.734,67	495,63 D
P 1.1.9.1.1.00.00.83	(0004972) PORTO SEGURO - PLACA IXW 4449	2.260,71 D	0,00	1.978,13	282,58 D
P 1.1.9.1.1.00.00.84	(0005169) PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414	865,88 D	2.667,00	1.310,38	2.222,50 D
P 1.1.9.1.1.00.00.86	(0005242) PORTO SEGUROS - PLACA IYQ 7415	2.011,28 D	0,00	2.011,28	0,00
P 1.1.9.1.1.00.00.87	(0005244) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ILS 3994	1.368,37 D	0,00	1.197,35	171,02 D
P 1.1.9.1.1.00.00.88	(0005270) PORTO SEGURO - PLACA IYX 3904	1.727,15 D	0,00	1.099,07	628,08 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	238,00 D	1.050,00	763,00	525,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	238,00 D	1.050,00	763,00	525,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.15	(0002681) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL	56,00 D	0,00	56,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.16	(0002682) JORNAL GAZETA DO POVO - EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	140,00 D	0,00	140,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.18	(0002684) JORNAL GAZETA DO POVO - BIBLIOTECA MUNICIPAL	42,00 D	0,00	42,00	0,00
P 1.1.9.3.1.00.00.19	(0005390) JORNAL A GAZETA DO POVO - ESCOLA SANTOS DUMONT	0,00	150,00	75,00	75,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.20	(0005391) JORNAL A GAZETA DO POVO - ESCOLA MACHADO DE ASSIS	0,00	150,00	75,00	75,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.21	(0005392) JORNAL A GAZETA DO POVO - ESCOLA CANTINHO DO CÉU	0,00	150,00	75,00	75,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.22	(0005393) JORNAL A GAZETA DO POVO - ESCOLA SONHO ENCANTADO	0,00	150,00	75,00	75,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.23	(0005394) JORNAL A GAZETA DO POVO - ESCOLA ARTHUR COSTA E SILVA	0,00	150,00	75,00	75,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.24	(0005395) JORNAL A GAZETA DO POVO - ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO	0,00	150,00	75,00	75,00 D
P 1.1.9.3.1.00.00.25	(0005396) JORNAL A GAZETA DO POVO - ESCOLA DONA IRENE FEIER	0,00	150,00	75,00	75,00 D
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.675,00 D	0,00	87,50	2.587,50 D
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.675,00 D	0,00	87,50	2.587,50 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	87,50	2.587,50 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.847,29 D	43.293,85	40.803,40	4.337,74 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.847,29 D	43.293,85	40.803,40	4.337,74 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	1.651,34 D	418,00	704,27	1.365,07 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.08	(0003766) CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CNPJ FMCA	182,66 D	0,00	58,17	124,49 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL - PF CONTADORA ALINE LENZ PICOLI	174,14 D	0,00	40,67	133,47 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.13	(0004093) CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL	14,46 D	209,00	32,90	190,56 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.14	(0004129) CERTIFICADO DIGITAL PF- ANA CRISTINA BRATZ PRILL	24,84 D	209,00	36,46	197,38 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.15	(0004164) CERTIFICADO DIGITAL - TANIA ROSELI C. SCHMIDT	37,30 D	0,00	37,30	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.01.18	(0004867) CERTIFICADO DIGITAL - PF PREFEITO VILMAR KAISER	106,00 D	0,00	30,48	75,52 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	35,56	70,44 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.21	(0004958) CERTIFICADO DIGITAL - PF MARIO CASTILHO	136,77 D	0,00	50,33	86,44 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	145,17	44,64 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.23	(0004999) CERTIFICADO DIGITAL - PF JAIRO AUGUSTO KUSCHEL	272,68 D	0,00	79,52	193,16 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	272,68 D	0,00	79,52	193,16 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.25	(0005001) CERTIFICADO DIGITAL - PF ELIOMAR KRETSCHMER	134,00 D	0,00	78,19	55,81 D
1.1.9.8.1.00.00.02	SISTEMAS	90,00 D	0,00	90,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.02.01	(0003791) SISTEMAS ÁBACUS	90,00 D	0,00	90,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.03	(0002056) MANUTENÇÃO DOMÍNIO PMPOROXAVIER.COM.BR	0,00	112,00	9,33	102,67 D
1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	105,95 D	2.220,00	1.555,95	770,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.06	(0004063) UNDIME	105,95 D	1.320,00	655,95	770,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.09	(0004131) CURSO - ABASE	0,00	350,00	350,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.17	(0005389) ASS. DOS MUNICÍPIOS DO GRANDE SANTA ROSA	0,00	400,00	400,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.04.18	(0005417) UNIAO NAC. DOS CONS. NAC. DE EDUC. DO RS - UNCME-RS	0,00	150,00	150,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	40.543,85	38.443,85	2.100,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.942.068,59 D	2.379.486,24	833.425,03	25.488.129,80 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	713.819,99 D	255.539,73	40.377,62	928.982,10 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	305.957,99 D	231.024,38	28.297,27	508.685,10 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	305.957,99 D	231.024,38	28.297,27	508.685,10 D
1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.1.03.02.01	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02.01.01	(0002183) DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MORADIA POPULAR	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.571.689,97 D	134.278,14	582,31	1.705.385,80 D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.571.689,97 D	134.278,14	582,31	1.705.385,80 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	863.318,59 D	67.730,54	0,00	931.049,13 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	863.318,59 D	67.730,54	0,00	931.049,13 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	429.812,52 D	44.476,54	111,66	474.177,40 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	217.765,83 D	30.695,09	111,66	248.349,26 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	210.695,29 D	13.680,75	0,00	224.376,04 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.351,40 D	100,70	0,00	1.452,10 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.351,40 D	100,70	0,00	1.452,10 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	159.996,12 D	11.635,31	470,65	171.160,78 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	139.331,40 D	9.710,45	277,14	148.764,71 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	14.871,18 D	1.391,38	193,51	16.069,05 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	3.570,08 D	274,90	0,00	3.844,98 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	1.405,69 D	187,93	0,00	1.593,62 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	817,77 D	70,65	0,00	888,42 D
1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.539,78 D	6.386,37	0,00	54.926,15 D
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	48.539,78 D	6.386,37	0,00	54.926,15 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	32.155,50 D	4.204,08	0,00	36.359,58 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	398,16 D	34,36	0,00	432,52 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	75,48 D	4,82	0,00	80,30 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.332,29 D	1.366,50	0,00	11.698,79 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	5.776,35 D	776,61	0,00	6.354,96 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	68.689,00 D	3.986,24	0,00	72.675,24 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	68.689,00 D	3.986,24	0,00	72.675,24 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.333,96 D	63,14	0,00	1.397,10 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.333,96 D	63,14	0,00	1.397,10 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.306.702,68 D	96.746,24	27.714,96	1.375.733,96 D
1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	13.157,52 D	870,61	0,00	14.028,13 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	13.157,52 D	870,61	0,00	14.028,13 D
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	404.143,13 D	31.632,30	0,00	435.775,43 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	404.143,13 D	31.632,30	0,00	435.775,43 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	29.499,36 D	2.915,54	0,00	32.414,90 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	29.499,36 D	2.915,54	0,00	32.414,90 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	2.934,93 D	136,61	0,00	3.071,54 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	2.934,93 D	136,61	0,00	3.071,54 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	29.132,98 D	1.442,42	0,00	30.575,40 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	29.132,98 D	1.442,42	0,00	30.575,40 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	8.447,99 D	571,19	0,00	9.019,18 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	8.447,99 D	571,19	0,00	9.019,18 D
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	243.147,55 D	22.181,95	0,65	265.328,85 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	243.147,55 D	22.181,95	0,65	265.328,85 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	5.718,23 D	384,63	0,41	6.102,45 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.718,23 D	384,63	0,41	6.102,45 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	3.764,64 D	177,77	0,00	3.942,41 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.764,64 D	177,77	0,00	3.942,41 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	187,88 D	12,83	0,00	200,71 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	187,88 D	12,83	0,00	200,71 D
1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	20.686,58 D	1.276,10	223,94	21.738,74 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	20.686,58 D	1.276,10	223,94	21.738,74 D
1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	697,65 D	290,10	223,94	763,81 D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	697,65 D	290,10	223,94	763,81 D
1.2.1.1.1.05.15	RESSARC. TIT. EXECUTIVO 320/2014 - VILMAR KAISER	9.508,46 D	60,14	9.568,60	0,00
P 1.2.1.1.1.05.15.01	(0002809) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	9.508,46 D	60,14	9.568,60	0,00
1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	120.243,94 D	8.755,04	0,00	128.998,98 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	120.243,94 D	8.755,04	0,00	128.998,98 D
1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	25.541,68 D	2.011,96	0,00	27.553,64 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.541,68 D	2.011,96	0,00	27.553,64 D
1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	324.925,98 D	23.658,08	0,00	348.584,06 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	324.925,98 D	23.658,08	0,00	348.584,06 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.1.05.20	TÍTULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	9.495,52 D	50,09	4.863,87	4.681,74 D
P 1.2.1.1.1.05.20.01	(0003805) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	9.495,52 D	50,09	4.863,87	4.681,74 D
1.2.1.1.1.05.21	TÍTULO EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	55.468,66 D	318,88	12.833,55	42.953,99 D
P 1.2.1.1.1.05.21.01	(0004169) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	55.468,66 D	318,88	12.833,55	42.953,99 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 EXERCÍCIO 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 SANITÁRIA	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 SANITÁRIA	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	24.515,35	12.080,35	420.297,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	407.862,00 D	24.515,35	12.080,35	420.297,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	407.862,00 D	24.515,35	12.080,35	420.297,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	407.862,00 D	24.515,35	12.080,35	420.297,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	407.862,00 D	24.515,35	12.080,35	420.297,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	407.862,00 D	24.515,35	12.080,35	420.297,00 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.2	INVESTIMENTOS	613.423,26 D	158.173,12	117.649,99	653.946,39 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	613.423,26 D	158.173,12	117.649,99	653.946,39 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	613.423,26 D	158.173,12	117.649,99	653.946,39 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	40.523,13	117.649,99	75.509,36 D
1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	152.636,22 D	40.523,13	117.649,99	75.509,36 D
1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	152.636,22 D	40.523,13	117.649,99	75.509,36 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	40.453,13	117.649,99	40.453,13 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISÕES	34.986,23 D	70,00	0,00	35.056,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	22.614.825,34 D	1.965.773,39	675.397,42	23.905.201,31 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	9.287.310,07 D	741.016,78	368.792,99	9.659.533,86 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.094.082,16 D	741.016,78	368.792,99	9.466.305,95 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.691.958,97 D	255.676,14	8.522,10	3.939.113,01 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	3.537,64	1.058,00	75.515,27 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	7.145,42	127.813,08 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	46.414,72 D	5.179,51	192,00	51.402,23 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	906,88	39,20	71.813,54 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	389,92 D	31,90	0,00	421,82 D
P 1.2.3.1.1.01.09	(0002083) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	18.768,31 D	0,00	23,92	18.744,39 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	242.192,00	0,00	3.084.020,69 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	663,81	0,00	58.377,54 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.136,44 D	3.164,40	63,56	48.237,28 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	567.154,25 D	59.477,44	2.886,70	623.744,99 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	566.673,65 D	59.477,44	2.886,70	623.264,39 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	38.440,64	2.210,91	1.193.008,25 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	412.880,51 D	12.320,42	664,39	424.536,54 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.403,10 D	328,42	9,31	8.722,21 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	725.462,44 D	25.372,77	1.537,21	749.298,00 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	10.032,47 D	419,03	0,00	10.451,50 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	278.566,26 D	34.585,04	2.865,56	310.285,74 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	13.120,00 D	921,83	0,00	14.041,83 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	90,16	994,08	34.998,20 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	116.808,65 D	27.158,33	1.871,48	142.095,50 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	105.623,48 D	1.914,72	0,00	107.538,20 D
P 1.2.3.1.1.04.99	(0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	481,81 D	4.500,00	0,00	4.981,81 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	3.243.664,19 D	209,80	0,00	3.243.873,99 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEÍCULOS EM GERAL	336.134,19 D	209,80	0,00	336.343,99 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
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	352.627,72	352.307,72	156.278,97 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	352.627,72	352.307,72	320,00 D
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	1.220.275,82	160.901,05	14.745.764,45 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.686.389,68 D	1.220.275,82	160.901,05	14.745.764,45 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	310.000,00	60.000,00	1.518.959,68 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	280.000,00	30.000,00	1.131.322,93 D
P 1.2.3.2.1.04.14	(0104597) LOTES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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	854.442,37	100.901,05	3.911.274,65 D
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.143.865,65 D	854.442,37	100.901,05	3.897.406,97 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	101.946,76	0,00	547.833,11 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	3.244,00	0,00	126.366,61 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.17	(0004095) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA PADRE ANCHIETA	315.436,09 D	0,00	0,00	315.436,09 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.18	(0004098) OBRAS EM ANDAMENTO - CRUZ MISSIONEIRA	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.19	(0004099) OBRAS EM ANDAMENTO - MARCO DO CINQUENTENÁRIO DO MUNICIPIO	1.961,59 D	0,00	0,00	1.961,59 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.20	(0004184) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA GENERAL OSÓRIO E OUTROS...	851.338,35 D	0,00	0,00	851.338,35 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.21	(0004963) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO PARADA DE ÔNIBUS NA LINHA SÃO FRANCISCO	1.101,30 D	0,00	0,00	1.101,30 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.22	(0004979) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	111.279,21 D	0,00	0,00	111.279,21 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.23	(0004995) OBRAS EM ANDAMENTO - ENTRADA DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO ENCANTADO	4.891,53 D	0,00	0,00	4.891,53 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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
P 1.2.3.2.1.06.00.01.25	(0005235) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA SILVA PAES	218,54 D	256.744,58	100.901,05	156.062,07 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 ÁREA COBERTA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DONA IRENE FEIER	34.073,46 D	1.121,00	0,00	35.194,46 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.28	(0005265) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE ÁREA RECREATIVA	0,00	31.280,00	0,00	31.280,00 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
P 1.2.3.2.1.06.00.01.31	(0005399) OBRAS EM ANDAMENTO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FERDINANDO ALBINO WENDT	0,00	38.006,29	0,00	38.006,29 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.32	(0005411) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA PRES. CASTELHO BRANCO, TRECHO ENTRE R VEN. AIRES E INDEPENDENCIA	0,00	26.504,12	0,00	26.504,12 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.33	(0005412) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA SILVA PAES, TRECHO ENTRE AS RUAS PRES. CASTELO BRANCO E MIGUEL FRIAS E ENT	0,00	213.852,81	0,00	213.852,81 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.34	(0005413) OBRAS EM ANDAMENTO - TRAVESSA IJUI	0,00	163.295,36	0,00	163.295,36 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.35	(0005414) OBRAS EM ANDAMENTO - RUA 15 DE MAIO, TRECHO DA ANTIGA RUA MAUÁ (PROLONGAMENTO TRAVESSA IJUI)	0,00	14.785,45	0,00	14.785,45 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.36	(0005437) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA BENJAMIN CONSTANT TRECHO RUA 15 DE MAIO E OSVALDO CRUZ	0,00	3.662,00	0,00	3.662,00 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 ÁGUA LINHA PRIMEIRA	19.427,40 D	0,00	0,00	19.427,40 D
P 1.2.3.2.1.08.00.02	(0002127) MÓDULOS SANITÁRIOS - PROSAN	34.538,84 D	0,00	0,00	34.538,84 D
P 1.2.3.2.1.08.00.03	(0002697) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE ÁGUA NA LINHA PEDRA LISA	1.453,30 D	0,00	0,00	1.453,30 D
P 1.2.3.2.1.08.00.05	(0002754) AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHA LARANJEIRA CAMPINAS E LINHA NOVA	17.347,75 D	0,00	0,00	17.347,75 D
P 1.2.3.2.1.08.00.07	(0004987) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE ÁGUA NA LINHA SECÇÃO DOURADA	101,15 D	18.615,92	0,00	18.717,07 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	20.187,00	0,00	46.677,00 D
P 1.2.3.2.1.08.00.09	(0005379) AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA LINHA FAXINAL	0,00	7.300,53	0,00	7.300,53 D
P 1.2.3.2.1.08.00.10	(0005384) OBRAS EM ANDAMENTO - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LINHA TAQUARUSSÚ	0,00	9.730,00	0,00	9.730,00 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	347.589,33 C	4.480,79	127.038,48	470.147,02 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	347.589,33 C	4.480,79	127.038,48	470.147,02 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	243.736,23 C	4.480,79	103.587,78	342.843,22 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	167,99 C	0,00	38,78	206,77 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.270,10 C	489,95	1.412,73	3.192,88 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	2.719,22 C	0,00	2.143,82	4.863,04 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.513,80 C	0,00	326,83	1.840,63 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.270,00 C	0,00	1.098,74	3.368,74 C
P 1.2.3.8.1.01.01.06	(0108684) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS	110,60 C	0,00	77,42	188,02 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.324,56 C	19,74	882,63	4.187,45 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	49,50 C	0,00	14,85	64,35 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(0108690) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	277,83 C	0,00	175,63	453,46 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	269,23 C	0,00	137,27	406,50 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	76.090,09 C	0,00	33.622,98	109.713,07 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	956,07 C	0,00	393,96	1.350,03 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.926,44 C	0,00	603,80	2.530,24 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.115,11 C	0,00	465,99	1.581,10 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.478,69 C	2.090,19	23.421,65	84.810,15 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.550,76 C	239,82	4.198,23	16.509,17 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	521,35 C	0,00	124,51	645,86 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	30.858,76 C	401,25	9.109,86	39.567,37 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	533,39 C	0,00	175,71	709,10 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	959,40 C	0,00	201,63	1.161,03 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIÇÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.456,83 C	477,96	222,35	1.201,22 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.822,82 C	761,88	3.377,15	9.438,09 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	3.228,60 C	0,00	670,68	3.899,28 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIÇÃO - VEICULOS EM GERAL	393,02 C	0,00	92,52	485,54 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIÇÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	29.872,07 C	0,00	20.598,06	50.470,13 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	103.853,10 C	0,00	23.450,70	127.303,80 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIÇÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	39.560,96 C	0,00	8.933,12	48.494,08 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIÇÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	20.294,46 C	0,00	4.582,62	24.877,08 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIÇÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	39.628,23 C	0,00	8.948,31	48.576,54 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIÇÃO - SALAS	4.369,45 C	0,00	986,65	5.356,10 C
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	11.285,08 C	0,00	18.664,90	29.949,98 C
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	11.285,08 C	0,00	18.664,90	29.949,98 C
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	11.285,08 C	0,00	18.664,90	29.949,98 C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	715,66 C	0,00	3.797,25	4.512,91 C
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	75,90 C	0,00	572,58	648,48 C
P 1.2.3.9.1.01.01.05	(0108683) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00 C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	341,95 C	0,00	493,23	835,18 C
P 1.2.3.9.1.01.01.40	(0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	297,81 C	0,00	455,24	753,05 C
P 1.2.3.9.1.01.01.99	(0108709) (-) REDUÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	71,20	71,20 C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	3.692,48 C	0,00	3.484,84	7.177,32 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.692,48 C	0,00	3.484,84	7.177,32 C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	2.562,84 C	0,00	6.084,80	8.647,64 C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.480,93 C	0,00	1.730,72	3.211,65 C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	(0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	192,18 C	0,00	85,05	277,23 C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	(0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	880,93 C	0,00	4.269,03	5.149,96 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	5.298,01	9.612,11 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.400,00 C	0,00	135,03	1.535,03 C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.260,08 C	0,00	230,19	1.490,27 C
P 1.2.3.9.1.01.04.05	(0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	704,02 C	0,00	1.459,55	2.163,57 C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	(0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	950,00 C	0,00	3.473,24	4.423,24 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.176.349,90 C	26.035.097,45	25.398.519,98	59.539.772,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.472.764,54 C	23.597.702,68	23.007.162,81	4.882.224,67 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.211.995,25 C	11.406.220,10	11.239.859,50	4.045.634,65 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.657.251,77 C	7.991.920,72	7.765.594,23	1.430.925,28 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.657.251,77 C	7.991.920,72	7.765.594,23	1.430.925,28 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.657.251,77 C	7.991.920,72	7.765.594,23	1.430.925,28 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	31.244,27 C	6.355.363,87	6.325.446,13	1.326,53 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	458.863,10	514.590,77	55.727,67 C
F 2.1.1.1.1.01.02.02	(0002225) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO F"	0,00	438.075,21	438.075,21	0,00
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	48.819,56 C	35.324,55	22.240,57	35.735,58 C
2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.577.187,94 C	704.293,99	465.241,55	1.338.135,50 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.243.181,75 C	508.953,16	402.134,39	1.136.362,98 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	334.006,19 C	195.340,83	63.107,16	201.772,52 C
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	3.279,69 D	2.057.553,45	2.079.907,10	19.073,96 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.279,69 D	2.057.553,45	2.079.907,10	19.073,96 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	3.297,27 D	150.810,75	173.164,40	19.056,38 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	3.297,27 D	150.810,75	173.164,40	19.056,38 C
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	1.906.742,70	1.906.742,70	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	1.778.674,36	1.778.674,36	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.02	(0002937) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"	0,00	128.068,34	128.068,34	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.558.023,17 C	1.356.745,93	1.394.358,17	2.595.635,41 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	433.690,97 C	688.507,82	770.206,51	515.389,66 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	433.690,97 C	688.507,82	770.206,51	515.389,66 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	84.254,63	185.170,46 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	8.001,43 C	531.194,16	531.194,16	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	154.757,72	322.217,77 C
P 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	260.609,91 C	93.149,86	154.757,72	322.217,77 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.009.913,31 C	329.863,07	305.835,23	1.985.885,47 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.995.991,90 C	293.145,59	270.107,99	1.972.954,30 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - P	69.973,94 C	35.966,32	26.845,56	60.853,18 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - F	45.824,82 C	257.179,27	243.262,43	31.907,98 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	7.711,90	7.410,30 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	7.256,07 C	29.750,54	28.015,34	5.520,87 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	114.418,89 C	338.375,04	318.316,43	94.360,28 C
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	114.418,89 C	338.375,04	318.316,43	94.360,28 C
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	114.418,89 C	338.375,04	318.316,43	94.360,28 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	13.237,70	49.240,54 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	58.216,21 C	318.175,20	305.078,73	45.119,74 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	37.752,00 C	22.467,72	0,00	15.284,28 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	37.752,00 C	22.467,72	0,00	15.284,28 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	37.752,00 C	22.467,72	0,00	15.284,28 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	37.752,00 C	22.467,72	0,00	15.284,28 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	22.467,72	0,00	15.284,28 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	960.746,51 C	9.810.581,41	9.391.168,46	541.333,56 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	960.746,51 C	9.810.581,41	9.391.168,46	541.333,56 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	960.746,51 C	9.810.581,41	9.391.168,46	541.333,56 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	960.746,51 C	9.810.581,41	9.391.168,46	541.333,56 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	960.746,51 C	9.799.898,87	9.380.485,92	541.333,56 C
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	10.682,54	10.682,54	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	30,69 C	30,69	0,00	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	30,69 C	30,69	0,00	0,00
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	30,69 C	30,69	0,00	0,00
F 2.1.4.1.1.09	(0003267) CSSL A RECOLHER	6,60 C	6,60	0,00	0,00
F 2.1.4.1.1.10	(0003268) COFINS A RECOLHER	19,80 C	19,80	0,00	0,00
F 2.1.4.1.1.11	(0104874) PIS/PASEP A RECOLHER	4,29 C	4,29	0,00	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	262.240,09 C	2.358.402,76	2.376.134,85	279.972,18 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	246.092,32 C	2.134.279,27	2.152.117,72	263.930,77 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	246.092,32 C	2.134.279,27	2.152.117,72	263.930,77 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	227.880,24 C	2.076.881,02	2.057.165,73	208.164,95 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	0,00	477.387,25	477.387,25	0,00
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	15.163,45	15.163,45	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	27.095,70 C	106.764,86	101.971,72	22.302,56 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	21.749,57	25.447,13	3.697,56 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	3.008,73 C	8.827,70	13.142,75	7.323,78 C
F 2.1.8.8.1.01.02.04	(0002365) INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO	0,00	92,40	92,40	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	856,17 C	7.397,68	6.541,51	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	856,17 C	7.397,68	6.541,51	0,00
F 2.1.8.8.1.01.03.02.01	(0002368) SALÁRIO-MATERNIDADE - EXECUTIVO	0,01 C	9.964,68	9.964,67	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO	0,00	21.556,89	21.556,89	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	21.335,08	21.335,08	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	221,81	221,81	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0100129) IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS	0,00	36,00	36,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	82.598,98	82.598,98	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	1.479,46	1.479,46	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	789,83	789,83	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	570,13	570,13	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	119,50	119,50	0,00
2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	725,20	725,20	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	714,69	714,69	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.02	(0004123) MJ IPTU-RPPS	0,00	10,51	10,51	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	9,12	9,12	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01	ISS FIXO	0,00	9,12	9,12	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.01.02	(0005064) ISS FIXO LEGISLATIVO	0,00	9,12	9,12	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	645,73	645,73	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DIVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	28,15	28,15	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DIVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	61,27	61,27	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DIVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	96,30	96,30	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	53,62	53,62	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	54,54	54,54	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	316,79	316,79	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	17,28	17,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	5,54	5,54	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS	0,00	6,10	6,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.10	(0004124) MJ COLETA DE LIXO	0,00	4,25	4,25	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.11	(0004125) MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,69	0,69	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.12	(0004126) MJ MANUT. RETRANSM. TV	0,00	0,80	0,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.13	(0004973) MJ DIV. ATIVA FIN. FAM	0,00	0,40	0,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	42.853,60	42.853,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	30.732,28	30.732,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	2.166,30	2.166,30	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	4.873,65	4.873,65	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	1.871,25	1.871,25	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	14.970,00	14.970,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	(0003849) IVONE MARIA ZAMBAZI RENNER	0,00	1.946,10	1.946,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	2.439,28	2.439,28	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.10	(0004909) ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA	0,00	2.166,30	2.166,30	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	11.972,69	11.972,69	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03	PENSÃO ALIMENTICIA - RPPS	0,00	148,63	148,63	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.03.01	(0003844) RENI DA SILVA PEDROSO	0,00	148,63	148,63	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	90.177,15 C	412.271,73	374.515,14	52.420,56 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	90.177,15 C	399.021,07	361.264,48	52.420,56 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	13.250,66	13.250,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.742,48 C	867.190,16	882.868,17	122.420,49 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	37.482,21 C	296.414,76	302.042,46	43.109,91 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	39.814,26	39.814,26	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	18.638,22	17.739,09	2.140,15 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	66.161,14 C	512.322,92	523.272,36	77.110,58 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	166,56	166,56	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.05	(0004969) DIV. ATIVA FINANC. FAM	0,00	166,56	166,56	0,00
2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	18.202,54 C	13.499,47	39.286,07	43.989,14 C
2.1.8.8.1.02.01.01	CONCESSÃO DO USO DE BEM IMÓVEL	2.628,16 C	2.638,16	10,00	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.01.01	(0002431) CONTRATO Nº 163/2013	2.628,16 C	2.638,16	10,00	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.02	(0004953) CONTRATO 071/2017	0,00	0,00	0,16	0,16 C
F 2.1.8.8.1.02.01.03	(0004986) CONTRATO 118/2017	0,00	26,68	30,71	4,03 C
F 2.1.8.8.1.02.01.04	(0005217) CONTRATO 068/2018	14.074,51 C	5.000,00	6.153,21	15.227,72 C
F 2.1.8.8.1.02.01.05	(0005254) CONTRATO 123/2018	0,69 C	0,69	0,00	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.06	(0005272) CONTRATO 160/2018	1.499,18 C	3.000,76	1.501,58	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.07	(0005284) CONTRATO 162/2018	0,00	2.833,18	2.833,18	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.08	(0005298) CONTRATO 091/2018	0,00	0,00	7.822,64	7.822,64 C
F 2.1.8.8.1.02.01.09	(0005415) CONTRATO 058/2019	0,00	0,00	20.934,59	20.934,59 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	23.623,52	31.806,03	8.182,51 C
2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	23.623,52	31.806,03	8.182,51 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,00	11.157,18	11.227,69	70,51 C
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	14,80	7.026,80	7.012,00 C
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	12.451,54	13.551,54	1.100,00 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9,54 C	20.275,26	23.859,89	3.594,17 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.594,17	3.594,17 C
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	9,54 C	4.888,00	4.878,46	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	9,54 C	4.818,14	4.808,60	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	69,86	69,86	0,00
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	0,00	15.387,26	15.387,26	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	15.387,26	15.387,26	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.147,77 C	224.123,49	224.017,13	16.041,41 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.147,77 C	200.161,92	200.055,56	16.041,41 C
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	4.312,50 C	59.362,50	57.950,00	2.900,00 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	48.202,97	48.202,97	0,00
2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	11.835,27 C	92.596,45	93.902,59	13.141,41 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	11.835,27 C	92.596,45	93.902,59	13.141,41 C
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	23.961,57	23.961,57	0,00
F 2.1.8.9.2.00.01	(0005453) VALORES A PAGAR AO MUNICÍPIO PX	0,00	23.961,57	23.961,57	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-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	PROVIDENCIÁRIAS 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	CONSOLIDAÇÃO	31.221.891,53 C	0,00	0,00	31.221.891,53 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	33.759.465,91 C	0,00	0,00	33.759.465,91 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.537.574,38 D	0,00	0,00	2.537.574,38 D
2.2.7.2.1.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	19.752.376,81 C	0,00	0,00	19.752.376,81 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.867.455,24 C	0,00	0,00	36.867.455,24 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 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 ENTE 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) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.771.190,47 D	0,00	0,00	2.771.190,47 D
2.2.7.2.1.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	23.162.112,59 D	0,00	0,00	23.162.112,59 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	23.162.112,59 D	0,00	0,00	23.162.112,59 D
2.3	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	26.094.909,12 C	2.437.394,77	2.391.357,17	26.048.871,52 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1.1.01	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.4.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	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 - CONSOLIDAÇÃO	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	14.517.817,22 C	2.437.394,77	2.391.357,17	14.471.779,62 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.517.817,22 C	2.437.394,77	2.391.357,17	14.471.779,62 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.134.591,79 C	1.820.068,46	1.774.582,60	15.089.105,93 C
	- CONSOLIDAÇÃO				
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	90.693,46	1.725.906,45	15.090.964,54 C
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	33.215,50 D	3.468,55	34.825,44	1.858,61 D
P 2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	32.495,50 D	3.468,55	34.105,44	1.858,61 D
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	614.672,23 D	614.672,23	614.672,23	614.672,23 D
	- INTRA OFSS				
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	2.102,34 D	2.654,08	2.102,34	2.654,08 D
	- INTER OFSS - UNIÃO				
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	20.023.477,31	95.655,12	19.927.822,19 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.283.141,00	63.589,88	10.219.551,12 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.755.205,78	30.737,57	7.724.468,21 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	6.990.634,68	29.411,67	6.961.223,01 D
	- ABRANGIDOS PELO RPPS				
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	6.990.634,68	29.411,67	6.961.223,01 D
	- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.867.291,97	29.355,15	6.837.936,82 D
X 3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.969.216,53	16.742,10	3.952.474,43 D
X 3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	13.639,19	0,00	13.639,19 D
X 3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	1.460,95	0,00	1.460,95 D
X 3.1.1.1.1.01.04	(0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.381,83	0,00	2.381,83 D
X 3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.062,52	0,00	2.062,52 D
X 3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	176.382,48	0,00	176.382,48 D
X 3.1.1.1.1.01.07	(0105409) ADICINAL DE ATIVIDADES PENOSAS	0,00	998,16	0,00	998,16 D
X 3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	286.604,39	2.448,70	284.155,69 D
X 3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	161.201,94	4.608,17	156.593,77 D
X 3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	755.830,04	5.556,18	750.273,86 D
X 3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	145.266,31	0,00	145.266,31 D
X 3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	14.496,96	0,00	14.496,96 D
X 3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	420.298,79	0,00	420.298,79 D
X 3.1.1.1.1.01.31	(0105429) SUBSÍDIOS	0,00	562.903,78	0,00	562.903,78 D
X 3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	280.559,60	0,00	280.559,60 D
X 3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	33.155,76	0,00	33.155,76 D
X 3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	1.883,85	0,00	1.883,85 D
X 3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	8.288,94	0,00	8.288,94 D
X 3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	3.059,40	0,00	3.059,40 D
X 3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	4.817,97	0,00	4.817,97 D
X 3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	22.782,58	0,00	22.782,58 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	108.623,49	56,52	108.566,97 D
X 3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	108.623,49	56,52	108.566,97 D
X 3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.719,22	0,00	14.719,22 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	764.571,10	1.325,90	763.245,20 D
	- ABRANGIDOS PELO - RGPS				
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	764.571,10	1.325,90	763.245,20 D
	- ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	648.120,72	0,00	648.120,72 D
X 3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	49.187,72	0,00	49.187,72 D
X 3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALARIO	0,00	499.022,52	0,00	499.022,52 D
X 3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	63.107,16	0,00	63.107,16 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.1.1.2.1.01.99	(0003360) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	36.803,32	0,00	36.803,32 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	116.450,38	1.325,90	115.124,48 D
X 3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	116.136,40	1.325,90	114.810,50 D
X 3.1.1.2.1.04.17	(0002907) SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	313,98	0,00	313,98 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.517.321,77	32.852,31	2.484.469,46 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.716.703,51	0,00	1.716.703,51 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.716.703,51	0,00	1.716.703,51 D
X 3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	627.709,77	0,00	627.709,77 D
X 3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	1.088.993,74	0,00	1.088.993,74 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	342.521,46	32.851,81	309.669,65 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.354,67	14.699,03	146.655,64 D
X 3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	161.354,67	14.699,03	146.655,64 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	181.166,79	18.152,78	163.014,01 D
X 3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	181.166,79	18.152,78	163.014,01 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	35.727,24	0,50	35.726,74 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.096,67	0,50	30.096,17 D
X 3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	30.096,67	0,50	30.096,17 D
3.1.2.3.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.630,57	0,00	5.630,57 D
P 3.1.2.3.3.01	(0005061) FGTS	0,00	5.630,57	0,00	5.630,57 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	422.369,56	0,00	422.369,56 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	422.369,56	0,00	422.369,56 D
X 3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	422.369,56	0,00	422.369,56 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.613,45	0,00	10.613,45 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	10.613,45	0,00	10.613,45 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.613,45	0,00	10.613,45 D
X 3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	10.613,45	0,00	10.613,45 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.974.058,37	0,00	1.974.058,37 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.746.940,09	0,00	1.746.940,09 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.746.940,09	0,00	1.746.940,09 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.746.940,09	0,00	1.746.940,09 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.577.059,57	0,00	1.577.059,57 D
X 3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.577.059,57	0,00	1.577.059,57 D
X 3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	169.880,52	0,00	169.880,52 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	220.799,29	0,00	220.799,29 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	220.799,29	0,00	220.799,29 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.799,29	0,00	220.799,29 D
X 3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	220.799,29	0,00	220.799,29 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	6.318,99	0,00	6.318,99 D
3.2.9.1	E ASSISTENCIAIS	0,00	6.318,99	0,00	6.318,99 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	6.318,99	0,00	6.318,99 D
3.2.9.1.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.318,99	0,00	6.318,99 D
X 3.2.9.1.1.11	(0105590) SALARIO MATERNIDADE	0,00	571,33	0,00	571,33 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	5.747,66	0,00	5.747,66 D
X 3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	5.747,66	0,00	5.747,66 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.566.218,68	29.737,51	5.536.481,17 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.168.902,04	7.084,88	2.161.817,16 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.762.237,81	7.084,88	1.755.152,93 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.762.237,81	7.084,88	1.755.152,93 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	478.557,53	438,90	478.118,63 D
X 3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	18.441,00	0,00	18.441,00 D
X 3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	213.682,55	197,35	213.485,20 D
X 3.3.1.1.1.08	(0105608) MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.292,75	0,00	3.292,75 D
X 3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	5.701,08	0,00	5.701,08 D
X 3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUÍMICO	0,00	647,77	0,00	647,77 D
X 3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	21.648,31	0,00	21.648,31 D
X 3.3.1.1.1.15	(0105614) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.923,53	40,03	1.883,50 D
X 3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	71.399,40	0,00	71.399,40 D
X 3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	12.124,72	60,00	12.064,72 D
X 3.3.1.1.1.19	(0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.134,79	0,00	2.134,79 D
X 3.3.1.1.1.20	(0105619) MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00 D
X 3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.869,80	34,28	3.835,52 D
X 3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	32.263,45	186,00	32.077,45 D
X 3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.447,86	0,00	5.447,86 D
X 3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	71.714,08	0,00	71.714,08 D
X 3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	16.259,15	0,00	16.259,15 D
X 3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	12.157,31	0,00	12.157,31 D
X 3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	5.545,10	0,00	5.545,10 D
X 3.3.1.1.1.29	(0105628) MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	197,00	0,00	197,00 D
X 3.3.1.1.1.31	(0105630) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00 D
X 3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	6.408,50	0,00	6.408,50 D
X 3.3.1.1.1.36	(0105635) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	29.486,99	0,00	29.486,99 D
X 3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	371.903,05	3.093,78	368.809,27 D
X 3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	3.699,70	0,00	3.699,70 D
X 3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	15.075,20	0,00	15.075,20 D
X 3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	26.851,50	0,00	26.851,50 D
X 3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	260.478,31	0,00	260.478,31 D
X 3.3.1.1.1.97	(0002766) MATERIAIS DE ORIGEM VEGETAL	0,00	121,50	0,00	121,50 D
X 3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	68.058,88	3.034,54	65.024,34 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	406.664,23	0,00	406.664,23 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406.664,23	0,00	406.664,23 D
X 3.3.1.2.1.01	(0105659) MERCADORIAS DOADAS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
X 3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	176.387,50	0,00	176.387,50 D
X 3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	216.243,54	0,00	216.243,54 D
X 3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.933,19	0,00	12.933,19 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	3.270.309,47	22.652,63	3.247.656,84 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	112.562,50	725,00	111.837,50 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.562,50	725,00	111.837,50 D
X 3.3.2.1.1.01	(0105671) DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	112.525,00	725,00	111.800,00 D
X 3.3.2.1.1.04	(0105674) DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	37,50	0,00	37,50 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	53.449,38	1.284,05	52.165,33 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.449,38	1.284,05	52.165,33 D
X 3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	6.837,00	0,00	6.837,00 D
X 3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCAÇÕES	0,00	35.674,88	1.284,05	34.390,83 D
X 3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.037,50	0,00	10.037,50 D
X 3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	900,00	0,00	900,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.104.297,59	20.643,58	3.083.654,01 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.104.297,59	20.643,58	3.083.654,01 D
X 3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	27.560,20	0,00	27.560,20 D
X 3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICAÇÃO	0,00	57.902,10	0,00	57.902,10 D
X 3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	60.518,03	400,00	60.118,03 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	376.817,35	6.850,00	369.967,35 D
X 3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	62.596,49	1.017,85	61.578,64 D
X 3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	421.215,69	0,00	421.215,69 D
X 3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	12.801,40	0,02	12.801,38 D
X 3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	66.842,83	0,00	66.842,83 D
X 3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	135.217,92	1.285,78	133.932,14 D
X 3.3.2.3.1.12	(0105726) SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	955,73	0,00	955,73 D
X 3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	23.191,65	230,49	22.961,16 D
X 3.3.2.3.1.23	(0105736) FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	65.020,00	0,00	65.020,00 D
X 3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00 D
X 3.3.2.3.1.29	(0105742) SEGUROS EM GERAL	0,00	28.862,99	0,00	28.862,99 D
X 3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	46.662,82	0,00	46.662,82 D
X 3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	717.589,81	0,00	717.589,81 D
X 3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	27.663,55	26,34	27.637,21 D
X 3.3.2.3.1.33	(0105746) SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
X 3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.094,70	0,00	4.094,70 D
X 3.3.2.3.1.36	(0105749) SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00 D
X 3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	2.509,00	0,00	2.509,00 D
X 3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	871,30	0,00	871,30 D
X 3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40 D
X 3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	76.525,96	0,00	76.525,96 D
X 3.3.2.3.1.52	(0105761) TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	160,00	0,00	160,00 D
X 3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	750.410,13	550,00	749.860,13 D
X 3.3.2.3.1.57	(0005237) DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	16.700,00	8.350,00	8.350,00 D
X 3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	12.436,17	1.933,10	10.503,07 D
X 3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	31.718,50	0,00	31.718,50 D
X 3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	47.818,87	0,00	47.818,87 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	127.007,17	0,00	127.007,17 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	127.007,17	0,00	127.007,17 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.007,17	0,00	127.007,17 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	127.007,17	0,00	127.007,17 D
X 3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	103.556,47	0,00	103.556,47 D
X 3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	23.450,70	0,00	23.450,70 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	42.588,42	0,00	42.588,42 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	41.842,02	0,00	41.842,02 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	41.842,02	0,00	41.842,02 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.842,02	0,00	41.842,02 D
X 3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	30.247,24	0,00	30.247,24 D
X 3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.594,78	0,00	11.594,78 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	746,40	0,00	746,40 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	746,40	0,00	746,40 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	746,40	0,00	746,40 D
X 3.4.2.4.1.01	(0105849) JUROS	0,00	17,55	0,00	17,55 D
X 3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INDEDEUTIVEIS	0,00	728,85	0,00	728,85 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.428.081,38	2.103,92	1.425.977,46 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.136.941,53	0,00	1.136.941,53 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.136.941,53	0,00	1.136.941,53 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	1.136.941,53	0,00	1.136.941,53 D
X 3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	1.136.941,53	0,00	1.136.941,53 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	54.076,48	2.103,92	51.972,56 D
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	54.076,48	2.103,92	51.972,56 D
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.388,20	0,00	28.388,20 D
X 3.5.2.1.3.00.01	(0004931) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FNAS	0,00	10.109,72	0,00	10.109,72 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
X 3.5.2.1.3.00.04	(0005445) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO SEDEC	0,00	856,25	0,00	856,25 D
3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	25.688,28	2.103,92	23.584,36 D
X 3.5.2.1.4.02	(0105937) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	6.092,22	2.103,92	3.988,30 D
X 3.5.2.1.4.04	(0105939) RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	0,00	19.596,06	0,00	19.596,06 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	21.278,88	0,00	21.278,88 D
3.5.5 1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.278,88	0,00	21.278,88 D
X 3.5.5.0.1.00.01	(0004866) CÍSMISSÕES	0,00	21.278,88	0,00	21.278,88 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	215.784,49	0,00	215.784,49 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	215.784,49	0,00	215.784,49 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.784,49	0,00	215.784,49 D
X 3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	215.784,49	0,00	215.784,49 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	281.347,27	0,00	281.347,27 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	20.962,01	0,00	20.962,01 D
3.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	18.664,90	0,00	18.664,90 D
3.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.664,90	0,00	18.664,90 D
3.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.664,90	0,00	18.664,90 D
X 3.6.1.1.1.01.01	(0105987) REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.797,25	0,00	3.797,25 D
X 3.6.1.1.1.01.02	(0105988) REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.484,84	0,00	3.484,84 D
X 3.6.1.1.1.01.03	(0105989) REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6.084,80	0,00	6.084,80 D
X 3.6.1.1.1.01.04	(0105990) REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.298,01	0,00	5.298,01 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.297,10	0,00	2.297,10 D
3.6.1.7.2	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.297,10	0,00	2.297,10 D
X 3.6.1.7.2.05	(0004637) AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	421,74	0,00	421,74 D
X 3.6.1.7.2.06	(0004638) AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.875,36	0,00	1.875,36 D
3.6.1.8	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.6.1.8.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01 D
X 3.6.1.8.1.06	(0003484) VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	0,01	0,00	0,01 D
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	8.499,36	0,00	8.499,36 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	8.499,36	0,00	8.499,36 D
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.499,36	0,00	8.499,36 D
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - MÓVEIS	0,00	8.499,36	0,00	8.499,36 D
X 3.6.3.1.1.01.01	(0108647) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS - OCIOSO	0,00	8.321,39	0,00	8.321,39 D
X 3.6.3.1.1.01.03	(0108651) PERDAS INVOLUNTÁRIAS - MÓVEIS - IRRECUPERÁVEL	0,00	177,97	0,00	177,97 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	251.885,90	0,00	251.885,90 D
3.6.5 1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.696,03	0,00	9.696,03 D
X 3.6.5.0.1.00.01	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CREDITOS A RECEBER	0,00	9.275,80	0,00	9.275,80 D
3.6.5.0.1.01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	420,23	0,00	420,23 D
X 3.6.5.0.1.01.15	(0004687) DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ANULAÇÃO - JUROS	0,00	420,23	0,00	420,23 D
3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	242.189,87	0,00	242.189,87 D
X 3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	242.189,87	0,00	242.189,87 D
3.7	CONTRIBUIÇÕES	0,00	285.069,57	223,81	284.845,76 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	285.069,57	223,81	284.845,76 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	227.577,30	0,00	227.577,30 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.077,30	0,00	227.077,30 D
X 3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	206.873,14	0,00	206.873,14 D
X 3.7.2.1.1.05	(0106082) OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	20.204,16	0,00	20.204,16 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
X 3.7.2.1.3.99	(0106091) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.492,27	223,81	57.268,46 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.492,27	223,81	57.268,46 D
X 3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.492,27	223,81	57.268,46 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	162.972,62	0,00	162.972,62 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	8.923,45	0,00	8.923,45 D
X 3.9.1.2	(0106123) PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	408,00	0,00	408,00 D
X 3.9.1.4	(0106127) PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	4.719,45	0,00	4.719,45 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	3.796,00	0,00	3.796,00 D
X 3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.796,00	0,00	3.796,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	58.994,50	0,00	58.994,50 D
3.9.4.9	OUTROS INCENTIVOS	0,00	58.994,50	0,00	58.994,50 D
X 3.9.4.9.1	(0106155) OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.994,50	0,00	58.994,50 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	95.054,67	0,00	95.054,67 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	85.503,46	0,00	85.503,46 D
X 3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	85.503,46	0,00	85.503,46 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.907,45	0,00	5.907,45 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.907,45	0,00	5.907,45 D
X 3.9.9.6.1.00.02	(0004174) INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.385,45	0,00	5.385,45 D
X 3.9.9.6.1.00.04	(0005267) INDENIZAÇÃO POR DANOS EM BENS DE TERCEIROS	0,00	522,00	0,00	522,00 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.643,76	0,00	3.643,76 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.643,76	0,00	3.643,76 D
X 3.9.9.9.1.01.10	(0108665) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - DUPLICIDADE DE CADASTRO	0,00	31,44	0,00	31,44 D
X 3.9.9.9.1.01.13	(0108671) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - MATERIAL DE CONSUMO REGISTRADO COMO PERMANENTE	0,00	973,18	0,00	973,18 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 3.9.9.9.1.01.18	(0108905) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - OUTRO	0,00	2.188,07	0,00	2.188,07 D
3.9.9.9.1.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - DIVERSAS	0,00	451,07	0,00	451,07 D
X 3.9.9.9.1.03.01	(0002646) RESTITUIÇÕES	0,00	451,07	0,00	451,07 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.097.239,45	26.943.990,03	23.846.750,58 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	109.171,59	2.078.260,17	1.969.088,58 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	85.520,00	1.710.660,70	1.625.140,70 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	85.429,73	1.377.042,74	1.291.613,01 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.429,73	1.377.042,74	1.291.613,01 C
X 4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	876.156,94	876.156,94 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	7,30	395.209,30	395.202,00 C
X 4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	389.304,52	389.304,52 C
X 4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7,30	5.904,78	5.897,48 C
X 4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	0,00	105.676,50	105.676,50 C
4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	85.422,43	0,00	85.422,43 D
X 4.1.1.2.1.97.01	(0002345) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	85.422,43	0,00	85.422,43 D
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	90,27	333.617,96	333.527,69 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90,27	333.617,96	333.527,69 C
X 4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	62.946,56	62.946,56 C
X 4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	1,01	208.131,85	208.130,84 C
X 4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	88,86	62.539,55	62.450,69 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	23.651,59	367.599,47	343.947,88 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	109.130,47	109.130,47 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	109.130,47	109.130,47 C
X 4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	0,00	3.015,06	3.015,06 C
X 4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	5.804,24	5.804,24 C
X 4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	0,00	163,89	163,89 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	32.688,25	32.688,25 C
X 4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	32.688,25	32.688,25 C
X 4.1.2.1.1.14	(0106251) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	853,75	853,75 C
4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	66.605,28	66.605,28 C
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	46,72	46,72 C
X 4.1.2.1.1.96.01.03	(0003819) TAXA LICENÇA AMBULANTES	0,00	0,00	833,13	833,13 C
X 4.1.2.1.1.96.01.04	(0005024) TAXA PARA DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	130,67	130,67 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	23.651,59	258.469,00	234.817,41 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.651,59	258.469,00	234.817,41 C
X 4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	233.533,54	233.533,54 C
X 4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	1.284,47	1.284,47 C
X 4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	1.036,84	1.036,84 C
X 4.1.2.2.1.75	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	0,00	20.196,20	20.196,20 C
X 4.1.2.2.1.76	(0002521) TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	2.417,95	2.417,95 C
4.1.2.2.1.97	(-) DEDUCOES	0,00	23.651,59	0,00	23.651,59 D
X 4.1.2.2.1.97.01	(0003788) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.598,87	0,00	3.598,87 D
X 4.1.2.2.1.97.02	(0003789) (-)DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	18.278,22	0,00	18.278,22 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 4.1.2.2.1.97.75	(0004916) (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	1.774,50	0,00	1.774,50 D
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.945,23	2.486.099,27	2.477.154,04 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.295.333,48	2.295.333,48 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.295.333,48	2.295.333,48 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	493.753,76	493.753,76 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	482.486,46	482.486,46 C
X 4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	482.486,46	482.486,46 C
X 4.2.1.1.1.99	(0106304) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	11.267,30	11.267,30 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.801.579,72	1.801.579,72 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	660.055,00	660.055,00 C
X 4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	660.055,00	660.055,00 C
X 4.2.1.1.2.03	(0004711) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	413.534,63	413.534,63 C
X 4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	727.990,09	727.990,09 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.945,23	190.765,79	181.820,56 C
4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.945,23	190.765,79	181.820,56 C
X 4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.945,23	190.765,79	181.820,56 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	90.411,79	90.411,79 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	90.411,79	90.411,79 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	90.411,79	90.411,79 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	90.411,79	90.411,79 C
X 4.3.3.1.1.02	(0106360) EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	1.560,88	1.560,88 C
X 4.3.3.1.1.37	(0106388) SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,51	0,51 C
X 4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	73.580,42	73.580,42 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	15.269,98	15.269,98 C
X 4.3.3.1.1.99.00.01	(0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	752,20	752,20 C
X 4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	11.242,65	11.242,65 C
X 4.3.3.1.1.99.00.08	(0003823) MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 C
P 4.3.3.1.1.99.00.10	(0005028) MULTA INFR. LEI DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	20,13	20,13 C
P 4.3.3.1.1.99.00.12	(0005398) SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO	0,00	0,00	655,00	655,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	37.357,22	2.260.181,99	2.222.824,77 C
4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	201,97	201,97 C
4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	201,97	201,97 C
4.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	201,97	201,97 C
P 4.4.1.1.1.00.01	(0005184) JUROS E ENCARGOS DO FINANCIAMENTO FAM	0,00	0,00	201,97	201,97 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	275,42	239.327,21	239.051,79 C
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	225,00	101.801,63	101.576,63 C
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225,00	101.503,84	101.278,84 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	870,61	870,61 C
X 4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	225,00	61.083,03	60.858,03 C
4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	39.550,20	39.550,20 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.4.2.3.1.99.00.01	(0002210) MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	0,00	0,55	0,55 C
X 4.4.2.3.1.99.00.06	(0002730) MULTA JURO DE MORA HONORARIO DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	0,29	0,29 C
X 4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	0,00	34.854,19	34.854,19 C
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.695,17	4.695,17 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.01	(0002520) MULTA/JUROS DE MORA DO SERV. COLETA DE LIXO	0,00	0,00	2.559,78	2.559,78 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.827,45	1.827,45 C
X 4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	0,00	283,21	283,21 C
P 4.4.2.3.1.99.00.99.07	(0005029) MULTAS E JUROS DE TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	24,73	24,73 C
4.4.2.3.9	(-)DEDUÇÃO	0,00	0,00	297,79	297,79 C
X 4.4.2.3.9.99.00.02	(0005183) (-)MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	297,79	297,79 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	50,42	137.517,11	137.466,69 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50,42	137.517,11	137.466,69 C
X 4.4.2.4.1.05	(0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	10.989,31	10.989,31 C
X 4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	7.747,51	7.747,51 C
X 4.4.2.4.1.08	(0106445) MULTAS E JUROS SOBRE ITR	0,00	0,00	0,04	0,04 C
X 4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	3.080,93	3.080,93 C
X 4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	793,79	793,79 C
X 4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	50,42	114.905,53	114.855,11 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	8,47	8,47 C
P 4.4.2.9.1.00.01	(0005025) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO	0,00	0,00	7,75	7,75 C
P 4.4.2.9.1.00.03	(0005200) MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,72	0,72 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	37.081,80	2.020.652,81	1.983.571,01 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	37.081,80	2.020.652,81	1.983.571,01 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.081,80	2.020.652,81	1.983.571,01 C
X 4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	22.925,26	51.706,02	28.780,76 C
X 4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	50.080,57	50.080,57 C
X 4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	14.156,54	1.917.814,99	1.903.658,45 C
X 4.4.5.2.1.96	(0106492) REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.051,23	1.051,23 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.911.216,51	19.005.770,43	16.094.553,92 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.136.941,53	1.136.941,53 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.136.941,53	1.136.941,53 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.136.941,53	1.136.941,53 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	1.136.941,53	1.136.941,53 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	2.841.191,51	17.795.221,65	14.954.030,14 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	2.841.191,31	15.131.979,78	12.290.788,47 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	135.323,14	9.199.427,37	9.064.104,23 C
X 4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	6.420.085,81	6.420.085,81 C
X 4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	1.620,66	1.620,66 C
X 4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	95.179,69	95.179,69 C
X 4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	13.125,00	1.593.347,68	1.580.222,68 C
X 4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	122.198,14	169.182,44	46.984,30 C
X 4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	327.746,13	327.746,13 C
X 4.5.2.1.3.13	(0106533) FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)	0,00	0,00	455.452,34	455.452,34 C
4.5.2.1.3.16	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	136.812,62	136.812,62 C
P 4.5.2.1.3.16.03	(0005080) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRICOLA	0,00	0,00	88.062,62	88.062,62 C
P 4.5.2.1.3.16.04	(0005372) INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	48.750,00	48.750,00 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.705.868,17	5.932.552,41	3.226.684,24 C
X 4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	4.011.328,04	4.011.328,04 C
X 4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	879.585,15	879.585,15 C
X 4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	56.923,37	56.923,37 C
X 4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	10.251,43	10.251,43 C
X 4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	86.234,47	347.825,63	261.591,16 C
X 4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	2.699,87	2.699,87 C
X 4.5.2.1.4.08	(0106546) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	78.321,43	622.741,48	544.420,05 C
4.5.2.1.4.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	2.541.312,27	1.197,44	2.540.114,83 D
X 4.5.2.1.4.97.00.01	(0004851) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	1.283.935,98	0,00	1.283.935,98 D
X 4.5.2.1.4.97.00.02	(0004852) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	405,11	0,00	405,11 D
X 4.5.2.1.4.97.00.03	(0004853) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - L.C	0,00	11.624,18	0,00	11.624,18 D
X 4.5.2.1.4.97.00.04	(0004854) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	0,00	1.069.429,87	1.197,44	1.068.232,43 D
X 4.5.2.1.4.97.00.05	(0004855) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	0,00	175.917,13	0,00	175.917,13 D
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,20	2.652.545,16	2.652.544,96 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,20	2.652.545,16	2.652.544,96 C
X 4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	0,20	2.652.545,16	2.652.544,96 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	10.696,71	10.696,71 C
X 4.5.2.4.3	(0106574) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.201,55	4.201,55 C
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	4.695,16	4.695,16 C
X 4.5.2.4.4.00.01	(0005403) TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO	0,00	0,00	4.695,16	4.695,16 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 MUNICIPIO DE CAIBATE	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	70.025,00	73.607,25	3.582,25 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	70.025,00	73.607,25	3.582,25 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.025,00	73.607,25	3.582,25 C
X 4.5.3.2.1.99	(0003601) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	70.025,00	73.607,25	3.582,25 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	30.000,00	958.898,83	928.898,83 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	20.445,73	20.445,73 C
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	20.375,73	20.375,73 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.375,73	20.375,73 C
X 4.6.1.1.1.01	(0106604) REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	20.375,73	20.375,73 C
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	70,00	70,00 C
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	70,00	70,00 C
P 4.6.1.9.1.00.01	(0005401) REAVALIAÇÃO DE AÇÕES DA CERMISÕES	0,00	0,00	70,00	70,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	30.000,00	282.682,11	252.682,11 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	30.000,00	282.682,11	252.682,11 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.000,00	282.682,11	252.682,11 C
4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS	0,00	0,00	2.682,11	2.682,11 C
X 4.6.3.9.1.01.02	(0108635) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - DOACAO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.953,41	1.953,41 C
X 4.6.3.9.1.01.03	(0108637) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - CEDIDO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	651,01	651,01 C
X 4.6.3.9.1.01.99	(0005404) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - REVERSÃO DE BAIXA	0,00	0,00	77,69	77,69 C
4.6.3.9.1.02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMÓVEIS	0,00	30.000,00	280.000,00	250.000,00 C
X 4.6.3.9.1.02.02	(0108636) OUTROS GANHOS - IMÓVEIS - DOACAO AO MUNICIPIO	0,00	30.000,00	280.000,00	250.000,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	655.770,99	655.770,99 C
4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	438.375,80	438.375,80 C
X 4.6.4.0.1.00.00.01	(0106627) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.178,41	3.178,41 C
X 4.6.4.0.1.00.00.02	(0003729) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE FERIAS	0,00	0,00	435.197,39	435.197,39 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	39.881,69	39.881,69 C
X 4.6.4.0.3.00.00.01	(0003734) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	39.881,69	39.881,69 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	548,90	64.367,55	63.818,65 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	20.847,89	20.847,89 C
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	20.847,89	20.847,89 C
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.847,89	20.847,89 C
X 4.9.7.1.1.99	(0106649) REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	20.847,89	20.847,89 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	548,90	43.519,66	42.970,76 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	22.534,60	22.534,60 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	22.534,60	22.534,60 C
X 4.9.9.1.3.01	(0106663) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0,00	0,00	22.534,60	22.534,60 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	328,90	602,73	273,83 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	328,90	602,73	273,83 C
X 4.9.9.6.1.99	(0106697) OUTRAS INDENIZACOES	0,00	328,90	602,73	273,83 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	220,00	20.382,33	20.162,33 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220,00	20.382,33	20.162,33 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 4.9.9.9.1.01	(0106703) VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	3.211,65	3.211,65 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
X 4.9.9.9.1.08	(0106710) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	220,00	2.053,28	1.833,28 C
X 4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	848,59	848,59 C
4.9.9.9.1.16	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	45,58	45,58 C
X 4.9.9.9.1.16.01	(0002765) DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS A PACIENTES	0,00	0,00	45,58	45,58 C
X 4.9.9.9.1.20	(0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	3.261,62	3.261,62 C
P 4.9.9.9.1.24	(0005033) RESTITUIÇÕES POR FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	0,00	697,27	697,27 C
P 4.9.9.9.1.26	(0005381) RESTITUIÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO	0,00	0,00	6.600,14	6.600,14 C
X 4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	132,56	132,56 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.889.470,25 D	113.136.073,17	13.478.323,52	101.547.219,90 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	110.774.854,50	11.117.104,85	99.657.749,65 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	69.612.282,50	7.219.444,85	62.392.837,65 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.728.710,68	6.589.525,24	41.139.185,44 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
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.388.788,41	0,00	5.388.788,41 D
X 5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	5.145.038,41	0,00	5.145.038,41 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00 D
X 5.2.2.1.2.02.01	(0106749) CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.075.010,27	5.231.899,34	156.889,07 C
X 5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.233.277,23	0,00	1.233.277,23 D
X 5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00	484.107,14	0,00	484.107,14 D
X 5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.357.625,90	0,00	1.357.625,90 D
X 5.2.2.1.3.04	(0106760) OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
X 5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.231.899,34	5.231.899,34 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.357.625,90	1.357.625,90 C
X 5.2.2.1.9.04	(0106773) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.357.625,90	1.357.625,90 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.883.571,82	629.919,61	21.253.652,21 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	21.883.571,82	629.919,61	21.253.652,21 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.883.571,82	629.919,61	21.253.652,21 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	21.883.349,42	0,00	21.883.349,42 D
X 5.2.2.9.2.01.02	(0003665) REFORCO DE EMPENHOS	0,00	222,40	0,00	222,40 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	629.919,61	629.919,61 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.889.470,25 D	2.361.218,67	2.361.218,67	1.889.470,25 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	762.538,27 D	1.235.187,24	1.235.187,24	762.538,27 D
X 5.3.1.1	(0106798) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	617.593,62 D	617.593,62	617.593,62	617.593,62 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	617.593,62	617.593,62	0,00
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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	134.110.979,25	233.768.728,90	101.547.219,90 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	129.296.678,39	228.954.428,04	99.657.749,65 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.764.693,65	68.029.605,65	37.264.912,00 C
X 6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	28.039.630,90	43.887.634,75	15.848.003,85 C
X 6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	8,29	24.140.773,46	24.140.765,17 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.725.054,46	1.197,44	2.723.857,02 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.274.209,09	1.197,44	2.273.011,65 D
X 6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	2.274.209,09	1.197,44	2.273.011,65 D
X 6.2.1.3.2	(0106825) (-) RENÚNCIA	0,00	9.668,45	0,00	9.668,45 D
X 6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	441.176,92	0,00	441.176,92 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	98.531.984,74	160.924.822,39	62.392.837,65 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	60.886.591,23	102.025.776,67	41.139.185,44 C
X 6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	23.241.197,72	43.126.730,95	19.885.533,23 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	37.645.393,51	58.899.045,72	21.253.652,21 C
X 6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.178.015,38	21.969.163,97	2.791.148,59 C
X 6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.208.208,56	18.807.265,34	599.056,78 C
X 6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	259.169,57	18.122.616,41	17.863.446,84 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.645.393,51	58.899.045,72	21.253.652,21 C
6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	37.645.393,51	58.899.045,72	21.253.652,21 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	37.645.393,51	58.899.045,72	21.253.652,21 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	19.178.015,38	21.969.163,97	2.791.148,59 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.208.208,56	18.807.265,34	599.056,78 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	259.169,57	18.122.616,41	17.863.446,84 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.889.470,25 C	4.814.300,86	4.814.300,86	1.889.470,25 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	762.538,27 C	2.469.648,62	2.469.648,62	762.538,27 C
X 6.3.1.1	(0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	762.538,27 C	322.494,76	718.494,67	1.158.538,18 C
6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR EXERCÍCIO	0,00	622.699,04	101.028,02	521.671,02 D
X 6.3.1.1.1.20.14	(0002914) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2014	0,00	56.490,84	126,97	56.363,87 D
X 6.3.1.1.1.20.16	(0004839) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2016	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00 D
X 6.3.1.1.1.20.17	(0005009) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2017	0,00	500,00	0,00	500,00 D
X 6.3.1.1.1.20.18	(0005280) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 2018	0,00	564.583,20	100.901,05	463.682,15 D
X 6.3.1.3	(0106865) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	363.527,87	333.894,59	29.633,28 D
6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	0,00	520.206,36	558.653,33	38.446,97 C
X 6.3.1.3.1.20.14	(0002916) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2014	0,00	126,97	126,97	0,00
X 6.3.1.3.1.20.18	(0005281) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - 2018	0,00	520.079,39	558.526,36	38.446,97 C
X 6.3.1.4	(0106866) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.500,00	262.626,82	251.126,82 C
6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	11.500,00	419.305,31	407.805,31 C
X 6.3.1.4.1.20.14	(0002917) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2014	0,00	0,00	126,97	126,97 C
X 6.3.1.4.1.20.18	(0005282) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - 2018	0,00	11.500,00	419.178,34	407.678,34 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	126,97	75.645,88	75.518,91 C
6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS	0,00	126,97	75.645,88	75.518,91 C
X 6.3.1.9.9.01.20.17	(0005021) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	0,00	126,97	558,38	431,41 C
X 6.3.1.9.9.01.20.18	(0005283) OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	0,00	0,00	75.087,50	75.087,50 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.126.931,98 C	2.344.652,24	2.344.652,24	1.126.931,98 C
X 6.3.2.1	(0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR	1.126.914,40 C	96.557,27	1.126.165,56	2.156.522,69 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO	17,58 C	1.118.809,36	3.120,05	1.115.671,73 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	652,97	0,00	652,97 D
X 6.3.2.1.1.20.18	(0005277) RP PROCESSADOS A PAGAR - 2018	0,00	1.118.156,39	3.120,05	1.115.036,34 D
X 6.3.2.2	(0106877) RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	134,13	96.267,23	96.133,10 C
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS - POR EXERCÍCIO	0,00	3.120,05	1.115.630,95	1.112.510,90 C
X 6.3.2.2.1.20.17	(0005013) RP PROCESSADOS A PAGOS - 2017	0,00	0,00	95,26	95,26 C
X 6.3.2.2.1.20.18	(0005278) RP PROCESSADOS A PAGOS - 2018	0,00	3.120,05	1.115.535,69	1.112.415,64 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	3.468,45	3.468,45 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.468,45	3.468,45 C
X 6.3.2.9.9.20.17	(0005022) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2017	0,00	0,00	557,71	557,71 C
X 6.3.2.9.9.20.18	(0005279) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - 2018	0,00	0,00	2.910,74	2.910,74 C
7	CONTROLES DEVEDORES	33.751.016,80 D	28.601.000,91	3.898.999,10	58.453.018,61 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.570.305,45 D	28.563.016,71	3.874.999,90	58.258.322,26 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.570.305,45 D	28.563.016,71	3.874.999,90	58.258.322,26 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.570.305,45 D	28.563.016,71	3.874.999,90	58.258.322,26 D
P 7.2.1.1.1.00.01	(0004944) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	1.178.347,67 D	9.763.203,57	309.103,65	10.632.447,59 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	1.078.511,45	91.648,33	1.040.621,96 D
X 7.2.1.1.2.00.31	(0109164) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	40.786,90 D	4.930.386,70	2.541.312,52	2.429.861,08 D
X 7.2.1.1.2.00.40	(0109155) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	189.137,05 D	2.167.680,58	12.822,69	2.343.994,94 D
X 7.2.1.1.2.00.50	(0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	30.082.821,35 D	4.714.607,16	832.202,54	33.965.225,97 D
X 7.2.1.1.2.10.01	(0109170) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.081,66 D	37.294,82	0,00	39.376,48 D
X 7.2.1.1.2.10.07	(0109208) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.296,26 D	6.197,64	0,00	21.493,90 D
X 7.2.1.1.2.10.20	(0109276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	1.100,37 D	570.328,76	9.668,99	561.760,14 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	17,44	0,00	1.900,39 D
X 7.2.1.1.2.10.29	(0109315) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	65.467,41 D	95.734,86	0,00	161.202,27 D
X 7.2.1.1.2.10.39	(0109362) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	19,31 D	0,25	0,00	19,56 D
X 7.2.1.1.2.10.50	(0109412) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	108.566,86 D	217.867,02	0,00	326.433,88 D
X 7.2.1.1.2.10.55	(0109434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	3.247,97 D	84.061,59	0,00	87.309,56 D
X 7.2.1.1.2.10.58	(0109446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	10.296,14	0,00	10.296,14 D
X 7.2.1.1.2.10.90	(0109622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	13.223,79 D	16.980,52	0,00	30.204,31 D
X 7.2.1.1.2.10.94	(0109172) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	3.126,06 D	12,80	17,71	3.121,15 D
X 7.2.1.1.2.10.95	(0109649) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	139,30 D	1,37	0,00	140,67 D
X 7.2.1.1.2.11.06	(0109708) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	35,48 D	0,89	0,00	36,37 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	0,90	0,00	4,98 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	67.130,24	3.155,24	70.975,00 D
X 7.2.1.1.2.11.49	(0109908) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.236,53 D	12,56	0,00	1.249,09 D
X 7.2.1.1.2.11.50	(0109913) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	4.790,20 D	1.169,75	0,00	5.959,95 D
X 7.2.1.1.2.11.52	(0110196) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	19.894,91 D	201,19	0,00	20.096,10 D
X 7.2.1.1.2.11.53	(0110166) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	409,56 D	5,21	0,00	414,77 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	183,97	0,00	5.362,06 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	25,74	0,00	21.483,59 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	3,68	0,00	338,74 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	11,98	0,00	2.997,66 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	19,20	0,00	1.530,93 D
X 7.2.1.1.2.11.70	(0109483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00 D
X 7.2.1.1.2.11.71	(0110212) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.032,56 D	15.484,81	0,00	24.517,37 D
X 7.2.1.1.2.11.72	(0110216) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.326,88 D	108.934,86	0,00	118.261,74 D
X 7.2.1.1.2.11.73	(0109150) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	3.426,06 D	9.066,00	0,00	12.492,06 D
X 7.2.1.1.2.11.74	(0110218) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.570,61 D	192.930,85	8.945,23	213.556,23 D
X 7.2.1.1.2.11.75	(0109246) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	3.426,32 D	21.917,91	0,00	25.344,23 D
X 7.2.1.1.2.11.76	(0110223) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00 D	5.045,87	0,00	6.045,87 D
X 7.2.1.1.2.11.77	(0110233) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	6,16 D	0,06	0,00	6,22 D
X 7.2.1.1.2.11.78	(0109116) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	7.334,20 D	93,17	0,00	7.427,37 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	36,34	0,00	3.842,17 D
X 7.2.1.1.2.11.92	(0110242) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	0,00	0,16	0,10	0,06 D
X 7.2.1.1.2.11.93	(0111179) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	0,00	17.600,35	17.537,30	63,05 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.11.97	(0111047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/2016	133.986,65 D	2.264,00	0,00	136.250,65 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	17,12	0,00
X 7.2.1.1.2.12.02	(0110280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM PAEF E MSE	10.097,42 D	52.271,33	12,80	62.355,95 D
X 7.2.1.1.2.12.03	(0110270) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	99.071,58	12.003,05	87.068,53 D
X 7.2.1.1.2.12.05	(0110339) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	0,00	48.843,02	0,00	48.843,02 D
X 7.2.1.1.2.12.06	(0110334) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE VAN PARA APAE	4.609,84 D	17,12	0,00	4.626,96 D
X 7.2.1.1.2.12.07	(0109463) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II	104.394,73 D	68,98	907,11	103.556,60 D
X 7.2.1.1.2.12.08	(0109542) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	152.147,13 D	64,16	713,16	151.498,13 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	118,73	0,00	25.261,80 D
X 7.2.1.1.2.12.15	(0111420) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA PROP. 035448/18	0,00	88.503,29	0,00	88.503,29 D
X 7.2.1.1.2.40.11	(0109925) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	1.542,44 D	85.474,44	0,00	87.016,88 D
X 7.2.1.1.2.40.50	(0109947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	46.263,97 D	35.509,41	0,00	81.773,38 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-SAUDE PARA TODOS	27.807,28 D	96.264,29	0,00	124.071,57 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	1.200,92	0,00	5.406,57 D
X 7.2.1.1.2.41.60	(0109981) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	1.393,75 D	41.119,03	0,00	42.512,78 D
X 7.2.1.1.2.41.70	(0109983) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	1,80 D	95.083,00	0,00	95.084,80 D
X 7.2.1.1.2.41.90	(0109985) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	2.299,98 D	5.347,33	0,00	7.647,31 D
X 7.2.1.1.2.42.20	(0110000) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	27,19 D	12.018,71	0,00	12.045,90 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	20,01	0,00	2.212,08 D
X 7.2.1.1.2.42.92	(0110042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	987,48 D	9,00	0,00	996,48 D
X 7.2.1.1.2.45	(0111430) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	1.084.455,23	47,65	1.084.407,58 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	392.019,24	13.218,72	378.800,52 D
X 7.2.1.1.2.45.02	(0110047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3,04 D	63.031,39	0,00	63.034,43 D
X 7.2.1.1.2.45.03	(0111435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	36.373,47	0,00	36.373,47 D
X 7.2.1.1.2.45.04	(0111440) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Custeio - Gestão do Sus	0,00	20,47	0,00	20,47 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.45.05	(0111450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	20.030,59	0,00	20.030,59 D
X 7.2.1.1.2.45.10	(0110010) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	94.378,55 D	176,18	0,00	94.554,73 D
X 7.2.1.1.2.45.20	(0110054) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	40.045,13 D	31,30	0,00	40.076,43 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	165,31	0,00	132.407,90 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	11,39	0,00	24.265,60 D
X 7.2.1.1.2.48.41	(0110091) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	636,60 D	6,79	0,00	643,39 D
X 7.2.1.1.2.48.90	(0110101) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	14.773,58 D	124,73	20,47	14.877,84 D
X 7.2.1.1.2.49.29	(0110103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAÚDE	25.605,14 D	325,29	0,00	25.930,43 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	1.370,14	0,00	67.855,93 D
X 7.2.1.1.2.49.36	(0110358) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição Veículos	7.978,44 D	53,98	0,00	8.032,42 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 A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	20,16 D	0,35	0,00	20,51 D
X 7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	273.191,92 D	2.149.801,39	8.548,29	2.414.445,02 D
7.9	OUTROS CONTROLES	180.711,35 D	37.984,20	23.999,20	194.696,35 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	180.711,35 D	37.984,20	23.999,20	194.696,35 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	37.984,20	23.999,20	33.641,45 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.800,00 D	37.984,20	23.999,20	15.785,00 D
X 7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
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	4.700,00	3.800,00	900,00 D
X 7.9.1.2.1.01.07	(0002649) MAIQUEL JOSEF SCHULZ	0,00	600,00	0,00	600,00 D
X 7.9.1.2.1.01.19	(0002703) FABIO LAZZARI SCHROPPER	0,00	550,00	550,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.20	(0002704) MARCOS EDIVAN KUTTI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.34	(0002859) MARIO CASTILHO	0,00	374,20	374,20	0,00
X 7.9.1.2.1.01.40	(0003800) JOSE RUDINEI DE ALMEIDA	0,00	500,00	500,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.41	(0003807) ALINE LENZ PICOLI	0,00	600,00	0,00	600,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROFFER	0,00	2.600,00	1.600,00	1.000,00 D
X 7.9.1.2.1.01.50	(0004096) ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	0,00	500,00	0,00	500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.54	(0004128) ALIDO RIEGER GUNZEL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.59	(0004833) EDILSON VARGAS DE MIRANDA	0,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.60	(0004840) VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	2.100,00	1.300,00	800,00 D
X 7.9.1.2.1.01.64	(0004911) LEDI RITCHTER	0,00	800,00	800,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.65	(0004923) GILBERTO JOSE FOLETO	500,00 D	500,00	1.000,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.70	(0004960) VILMAR KAISER	0,00	1.900,00	1.400,00	500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.73	(0004974) MARILEI TEREZINHA HAMMACHER	0,00	200,00	200,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.76	(0004980) MARLENE RIBAS SCHROFFER	0,00	400,00	400,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.80	(0005188) IVANEILA APARECIDA SCHROFFER	0,00	940,00	940,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.81	(0005224) FABIANA SOUZA DA SILVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
X 7.9.1.2.1.01.82	(0005249) OVIDIO KAISER	0,00	970,00	485,00	485,00 D
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	1.300,00	500,00	800,00 D
X 7.9.1.2.1.01.85	(0005386) MÔNICA EMILIA GERKE SPIELMANN	0,00	600,00	600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.86	(0005387) ANDRESSA BIERMANN PRESTES	0,00	600,00	600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.87	(0005388) JOSUE DOS SANTOS	0,00	2.400,00	1.600,00	800,00 D
X 7.9.1.2.1.01.88	(0005400) EDIO ECKERLEBEN	0,00	600,00	600,00	0,00
X 7.9.1.2.1.01.89	(0005402) MARCELO ZORZAN DA LUZ	0,00	500,00	0,00	500,00 D
X 7.9.1.2.1.01.90	(0005443) ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 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 ENIGERS E ESPOSA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.04	(0002489) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.05	(0002565) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
X 7.9.1.2.9.00.00.06	(0002490) LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	33.751.016,80 C	70.275.615,46	94.977.617,27	58.453.018,61 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.570.305,45 C	70.251.616,26	94.939.633,07	58.258.322,26 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.570.305,45 C	70.251.616,26	94.939.633,07	58.258.322,26 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.570.305,45 C	70.251.616,26	94.939.633,07	58.258.322,26 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.434.189,51 C	26.830.382,19	26.804.426,32	31.408.233,64 C
P 8.2.1.1.1.01.00.01	(0109120) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	1.015.282,82 C	10.695.007,70	10.110.580,86	430.855,98 C
X 8.2.1.1.1.01.00.20	(0109163) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	47.622,88 D	1.288.455,03	1.134.050,77	202.027,14 D
X 8.2.1.1.1.01.00.31	(0109165) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	7.803,45 C	5.245.607,70	4.934.473,74	303.330,51 D
X 8.2.1.1.1.01.00.40	(0109156) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	28.693,16 C	2.964.535,11	2.335.062,88	600.779,07 D
X 8.2.1.1.1.01.00.50	(0109169) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	30.081.847,10 C	2.042.491,61	3.906.212,20	31.945.567,69 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	60.322,88	47.039,30	11.201,92 D
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	162,17	6.197,64	14.078,53 C
X 8.2.1.1.1.01.10.20	(0109277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	78.156,25 D	486.453,85	588.567,78	23.957,68 C
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	17,44	1.800,39 C
X 8.2.1.1.1.01.10.29	(0109316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	32.331,20 C	108.626,35	95.734,86	19.439,71 C
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	0,25	19,56 C
X 8.2.1.1.1.01.10.50	(0109413) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	58.330,33 C	246.336,70	227.026,01	39.019,64 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.1.01.10.55	(0109435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	706,32 C	16.276,36	84.518,97	68.948,93 C
X 8.2.1.1.1.01.10.58	(0109447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	6.160,10	10.296,14	4.136,04 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	25.126,85	17.305,44	4.453,28 C
X 8.2.1.1.1.01.10.94	(0109173) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	3.026,06 C	3.131,48	35,42	70,00 D
X 8.2.1.1.1.01.10.95	(0109650) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	139,30 C	165,67	26,37	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.06	(0109709) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	35,48 C	36,37	0,89	0,00
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	0,90	4,98 C
X 8.2.1.1.1.01.11.28	(0109814) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	3,66 C	3,66	0,00	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.43	(0110990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Verba LIC	67.000,00 D	3.155,24	67.130,24	3.025,00 D
X 8.2.1.1.1.01.11.49	(0109909) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	1.236,53 C	1.245,00	12,56	4,09 C
X 8.2.1.1.1.01.11.50	(0109914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	4.575,20 C	7.841,11	1.308,50	1.957,41 D
X 8.2.1.1.1.01.11.52	(0110197) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	8.944,91 C	19.993,00	201,19	10.846,90 D
X 8.2.1.1.1.01.11.53	(0110167) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	409,56 C	0,00	5,21	414,77 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	183,97	5.362,06 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	126,97	56.389,61	38.187,29 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	108,25	7,70	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.65	(0109137) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	13,48 C	1.202,03	883,25	305,30 D
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	19,20	1.530,93 C
X 8.2.1.1.1.01.11.70	(0109484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	11.324,00	11.324,00	0,00
X 8.2.1.1.1.01.11.71	(0110213) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	234,51 C	50.610,15	21.814,81	28.560,83 D
X 8.2.1.1.1.01.11.72	(0110217) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	382,37 C	448.174,59	186.290,30	261.501,92 D
X 8.2.1.1.1.01.11.73	(0109151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.017,00 C	9.261,33	14.066,00	6.821,67 C
X 8.2.1.1.1.01.11.74	(0110219) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.049,91 C	351.530,42	192.930,85	154.549,66 D
X 8.2.1.1.1.01.11.75	(0109247) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	250,34 C	69.604,49	37.579,34	31.774,81 D
X 8.2.1.1.1.01.11.76	(0110224) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	46,00 C	16.050,64	7.995,87	8.008,77 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	0,06	6,22 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	93,17	2.812,59 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	36,34	3.842,17 C
X 8.2.1.1.1.01.11.92	(0110243) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768	0,00	0,10	0,16	0,06 C
X 8.2.1.1.1.01.11.93	(0111180) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	0,00	29.418,30	19.890,69	9.527,61 D
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	2.264,00	109.599,35 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	34,24	17,12	17,12 D
X 8.2.1.1.1.01.12.02	(0110281) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	4.916,87 C	86.702,24	62.157,25	19.628,12 D
X 8.2.1.1.1.01.12.03	(0110271) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	31.149,23 D	95.142,64	102.774,14	23.517,73 D
X 8.2.1.1.1.01.12.05	(0110340) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	0,00	243.750,00	48.843,02	194.906,98 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	17,12	17,12 C
X 8.2.1.1.1.01.12.07	(0109464) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO II	10.269,23 C	10.338,21	68,98	0,00
X 8.2.1.1.1.01.12.08	(0109543) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	9.473,13 C	9.537,29	64,16	0,00
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	8.726,51	118,77	3.023,65 C
X 8.2.1.1.1.01.12.15	(0111421) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA PROP. 035448/18	0,00	176.076,70	176.546,29	469,59 C
X 8.2.1.1.1.01.40.11	(0109926) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	14.385,84 D	79.266,39	109.694,03	16.041,80 C
X 8.2.1.1.1.01.40.50	(0109948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	37.562,77 C	26.364,90	35.509,41	46.707,28 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	13.164,70	18,40	0,00
X 8.2.1.1.1.01.40.90	(0109965) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	27.725,18 C	92.275,10	96.264,29	31.714,37 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	1.200,92	5.406,57 C
X 8.2.1.1.1.01.41.60	(0109982) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	1.393,75 C	13.184,52	41.119,03	29.328,26 C
X 8.2.1.1.1.01.41.70	(0109984) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	84.770,56	95.083,00	10.312,44 C
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	2.325,00	5.347,33	5.322,31 C
X 8.2.1.1.1.01.42.20	(0110001) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	27,19 C	0,00	12.018,71	12.045,90 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	20,01	2.212,08 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	9,00	996,48 C
X 8.2.1.1.1.01.45	(0111431) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	818.015,10	1.223.258,61	405.243,51 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	455.186,78	489.883,56	34.696,78 C
X 8.2.1.1.1.01.45.02	(0110048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3,04 C	72.290,77	93.863,02	21.575,29 C
X 8.2.1.1.1.01.45.03	(0111436) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	37.024,94	37.024,94 C
X 8.2.1.1.1.01.45.04	(0111441) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Custeio - Gestão do Sus	0,00	0,00	11.081,27	11.081,27 C
X 8.2.1.1.1.01.45.05	(0111451) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	20.030,59	20.030,59 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	176,28	19.023,56 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	31,30	1.694,23 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	206,63	30.956,54 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 SAÚDE	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	11,39	908,36 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	6,79	492,16 C
X 8.2.1.1.1.01.48.90	(0110102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	14.773,58 C	11.081,27	124,73	3.817,04 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	325,29	25.930,43 C
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	1.370,14	65.577,93 C
X 8.2.1.1.1.01.49.36	(0110359) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição Veículos	7.978,44 C	0,00	53,98	8.032,42 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	0,35	20,51 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	38.112,36	9.414,35	1.629,10 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	762.538,27 C	19.800.714,42	22.070.191,99	3.032.015,84 C
X 8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	712.836,78	881.050,61	168.213,83 C
P 8.2.1.1.2.01.00.01	(0110327) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - LIVRE	262.699,61 C	6.922.425,71	8.161.908,47	1.502.182,37 C
X 8.2.1.1.2.01.00.20	(0110349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE	200,00 C	944.313,51	1.132.314,71	188.201,20 C
X 8.2.1.1.2.01.00.31	(0110368) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB	0,00	2.707.957,86	2.707.957,86	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.01.00.40	(0110369) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS	6.615,84 C	2.525.714,99	2.850.619,59	331.520,44 C
X 8.2.1.1.2.01.00.50	(0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RPPS	0,00	2.025.339,52	2.028.449,52	3.110,00 C
X 8.2.1.1.2.01.10.01	(0110291) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESC	0,00	60.322,88	60.322,88	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.07	(0110302) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E	0,00	162,17	162,17	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.20	(0110422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (E	0,00	476.784,86	476.784,86	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.29	(0110459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	91.975,48	108.626,35	16.650,87 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	230.566,60	246.336,70	51.685,37 C
X 8.2.1.1.2.01.10.55	(0110574) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP.	0,00	16.276,36	16.276,36	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.58	(0110585) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - COTA CIDE	0,00	6.160,10	6.160,10	0,00
X 8.2.1.1.2.01.10.90	(0110741) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IG	0,00	22.626,83	25.126,85	2.500,02 C
X 8.2.1.1.2.01.10.94	(0110757) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAS/PAEFI	0,00	3.049,85	3.119,85	70,00 C
X 8.2.1.1.2.01.10.95	(0110758) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CRAS/PAIF	0,00	165,67	165,67	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.06	(0110809) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	0,00	36,37	36,37	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.28	(0110915) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	0,00	3,66	3,66	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.43	(0110991) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Verba LIC	71.090,00 C	68.065,00	0,00	3.025,00 C
X 8.2.1.1.2.01.11.49	(0111019) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.50	(0111022) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	7.939,86	7.979,86	40,00 C
X 8.2.1.1.2.01.11.52	(0111026) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	10.950,00 C	19.993,00	19.993,00	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	116.034,75	126,97	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.62	(0111071) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTI	0,00	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	339,72	108,25	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.01.11.65	(0111083) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	1.202,03	1.202,03	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.70	(0111102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	11.324,00	11.324,00	0,00
X 8.2.1.1.2.01.11.71	(0111103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	7.500,00 C	56.095,18	50.610,15	2.014,97 C
X 8.2.1.1.2.01.11.72	(0111104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	384.054,75	449.634,26	65.579,51 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	7.662,33	9.261,33	1.599,00 C
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	222.301,70	342.585,19	120.447,01 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	68.582,25	70.154,73	1.572,48 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	16.050,64	16.050,64	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 8.2.1.1.2.01.11.93	(0111181) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	0,00	11.261,00	11.881,00	620,00 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	223.814,59	100.901,05	122.936,46 C
X 8.2.1.1.2.01.12.02	(0110290) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CREAM PAEFI E MSE	0,00	69.412,63	89.710,59	20.297,96 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	59.860,18	84.594,39	24.734,21 C
X 8.2.1.1.2.01.12.05	(0110341) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	0,00	37.325,59	243.750,00	206.424,41 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 8.2.1.1.2.01.12.07	(0110304) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROP	0,00	8.426,60	8.426,60	0,00
X 8.2.1.1.2.01.12.08	(0110350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROP	0,00	7.968,13	7.968,13	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	7.517,41	8.726,51	2.009,10 C
X 8.2.1.1.2.01.12.15	(0111422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	176.076,70	176.076,70	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.2.01.40.11	(0111201) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	82.314,82	84.146,17	1.831,35 C
X 8.2.1.1.2.01.40.50	(0111222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FARMACIA BÁSICA	0,00	22.618,50	26.364,90	3.746,40 C
X 8.2.1.1.2.01.40.80	(0111233) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ES	0,00	13.164,70	13.164,70	0,00
X 8.2.1.1.2.01.40.90	(0111237) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	92.275,10	92.275,10	0,00
X 8.2.1.1.2.01.41.60	(0111251) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	13.184,52	13.184,52	0,00
X 8.2.1.1.2.01.41.70	(0111252) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - SALVAR SAMU	0,00	54.645,56	71.645,56	17.000,00 C
X 8.2.1.1.2.01.41.90	(0111253) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIG	0,00	1.839,08	2.325,00	485,92 C
X 8.2.1.1.2.01.45	(0111432) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	728.255,55	817.967,35	89.711,80 C
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	380.341,04	441.926,74	61.585,70 C
X 8.2.1.1.2.01.45.02	(0111316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	65.710,09	72.365,77	6.655,68 C
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	21.983.509,86	21.789.950,19	1.180.018,00 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	251.410,87 C	7.431.066,18	7.630.716,80	451.061,49 C
X 8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	101.181,72 C	985.063,08	916.442,33	32.560,97 C
X 8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	32.983,45 C	2.726.439,68	2.709.712,73	16.256,50 C
X 8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	153.828,05 C	2.573.665,85	2.496.434,48	76.596,68 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	974,25 C	2.022.646,95	2.022.390,28	717,58 C
X 8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	50.281,79	65.671,29	15.389,50 C
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	7.415,37	162,17	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	441.948,29	458.545,84	95.854,17 C
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	112.952,77	93.115,32	13.298,76 C
X 8.2.1.1.3.01.10.39	(0110506) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	0,00	76,36	0,00	76,36 D
X 8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	14.321,26 C	223.512,59	221.421,87	12.230,54 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	15.818,98	15.818,98 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.10.58	(0107809) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	6.160,10	6.160,10	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.90	(0107969) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	949,10 C	22.295,78	22.386,56	1.039,88 C
X 8.2.1.1.3.01.10.94	(0107989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS/PAEFI	100,00 C	3.149,85	3.049,85	0,00
X 8.2.1.1.3.01.10.95	(0107994) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	0,00	165,67	165,67	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.06	(0110810) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	0,00	36,37	36,37	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.28	(0110916) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PISO BÁSICO VAVIAVEL-PBV	0,00	3,66	3,66	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.43	(0110992) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Verba LIC	2.910,00 C	82.475,00	79.565,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.49	(0111020) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - MANUTENCAO DO PROINFANCIA	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.50	(0108264) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	215,00 C	6.237,45	7.939,86	1.917,41 C
X 8.2.1.1.3.01.11.52	(0111027) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	0,00	19.993,00	19.993,00	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.61	(0111069) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.	0,00	21.223,91	59.670,88	38.446,97 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	341,78	341,79	3,05 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	3.317,98	1.202,03	856,25 C
X 8.2.1.1.3.01.11.70	(0108918) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	5.560,00	5.560,00	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	54.521,78	54.800,83	1.577,10 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	391.976,74	399.337,91	16.305,68 C
X 8.2.1.1.3.01.11.73	(0109153) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.409,06 C	9.103,12	7.694,06	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.74	(0110221) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.357,18 C	224.087,89	223.123,08	24.392,37 C
X 8.2.1.1.3.01.11.75	(0109249) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	3.175,98 C	68.145,31	65.772,97	803,64 C
X 8.2.1.1.3.01.11.76	(0110226) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	954,00 C	15.008,64	16.050,64	1.996,00 C
X 8.2.1.1.3.01.11.93	(0111182) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	0,00	8.970,66	8.970,66	0,00
X 8.2.1.1.3.01.11.97	(0111050) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/2016	0,00	223.814,59	223.814,59	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	67.449,71	64.435,28	2.166,12 C
X 8.2.1.1.3.01.12.03	(0110273) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	31.149,23 C	89.693,06	65.294,57	6.750,74 C
X 8.2.1.1.3.01.12.05	(0110342) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	0,00	0,00	37.325,59	37.325,59 C
X 8.2.1.1.3.01.12.06	(0110337) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISICAO 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	102.552,10	8.426,60	0,00
X 8.2.1.1.3.01.12.08	(0110351) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO III	142.674,00 C	150.642,13	7.968,13	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.3.01.12.11	(0111403) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	12.711,68 C	20.229,05	7.517,37	0,00
X 8.2.1.1.3.01.12.15	(0111423) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PROP. 035448/18	0,00	88.033,70	88.033,70	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	15.928,28 C	71.769,36	60.415,42	4.574,34 C
X 8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA	8.701,20 C	31.319,70	22.618,50	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.80	(0109962) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	13.164,70	13.164,70	0,00
X 8.2.1.1.3.01.40.90	(0108324) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	82,10 C	92.438,64	92.356,54	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM	0,00	13.184,52	13.184,52	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.70	(0108349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	1,80 C	64.894,54	64.892,74	0,00
X 8.2.1.1.3.01.41.90	(0109988) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.514,08	1.839,08	325,00 C
X 8.2.1.1.3.01.45	(0111433) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	713.523,30	750.273,35	36.750,05 C
X 8.2.1.1.3.01.45.01	(0111428) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	0,00	403.140,38	412.787,37	9.646,99 C
X 8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	70.172,76	70.199,76	27,00 C
X 8.2.1.1.3.01.45.10	(0108379) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	35.169,47 C	35.283,15	343,68	230,00 C
X 8.2.1.1.3.01.45.30	(0108434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - 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 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	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 SANITÁRIAS	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	2.136.151,90	2.154.463,47	264.434,58 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.637.009,79	24.275.064,57	22.638.054,78 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	132.606,71	8.563.786,26	8.431.179,55 C
X 8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	0,00	27.618,14	1.049.505,07	1.021.886,93 C
X 8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	5.841,91	2.722.777,00	2.716.935,09 C
X 8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	0,00	137.993,57	2.674.650,46	2.536.656,89 C
X 8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	820.376,80	2.836.207,50	2.015.830,70 C
X 8.2.1.1.4.10.01	(0107525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	15.092,89	50.281,79	35.188,90 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	7.415,37	7.415,37 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.10.20	(0107625) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	0,00	441.948,29	441.948,29 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	1.139,84	112.952,77	111.812,93 C
X 8.2.1.1.4.10.39	(0110507) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	0,00	0,00	76,36	76,36 C
X 8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	14,26	223.512,59	223.498,33 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
X 8.2.1.1.4.10.58	(0107810) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	0,00	6.160,10	6.160,10 C
X 8.2.1.1.4.10.90	(0107970) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	0,00	84,65	22.295,78	22.211,13 C
X 8.2.1.1.4.10.94	(0107990) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM/PAEF	0,00	22,62	3.143,77	3.121,15 C
X 8.2.1.1.4.10.95	(0107995) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF	0,00	25,00	165,67	140,67 C
X 8.2.1.1.4.11.06	(0110811) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE	0,00	0,00	36,37	36,37 C
X 8.2.1.1.4.11.28	(0110917) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	0,00	0,00	3,66	3,66 C
X 8.2.1.1.4.11.43	(0110993) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Verba LIC	0,00	11.500,00	82.475,00	70.975,00 C
X 8.2.1.1.4.11.49	(0111021) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00 C
X 8.2.1.1.4.11.50	(0108265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	138,75	6.098,70	5.959,95 C
X 8.2.1.1.4.11.52	(0111028) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	0,00	0,00	19.993,00	19.993,00 C
X 8.2.1.1.4.11.61	(0111070) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO	0,00	0,00	21.223,91	21.223,91 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 8.2.1.1.4.11.63	(0108610) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos	0,00	3,05	338,74	335,69 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	3.317,98	2.446,71 C
X 8.2.1.1.4.11.70	(0108919) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00 C
X 8.2.1.1.4.11.71	(0108924) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.035,65	54.521,78	49.486,13 C
X 8.2.1.1.4.11.72	(0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	92.638,60	390.517,07	297.878,47 C
X 8.2.1.1.4.11.73	(0109154) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	5.031,73	9.103,12	4.071,39 C
X 8.2.1.1.4.11.74	(0110222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	821,38	224.087,89	223.266,51 C
X 8.2.1.1.4.11.75	(0109250) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	12.852,15	67.595,07	54.742,92 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.11.76	(0110227) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	2.950,00	15.008,64	12.058,64 C
X 8.2.1.1.4.11.93	(0111183) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	0,00	0,00	8.970,66	8.970,66 C
X 8.2.1.1.4.11.97	(0111051) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO 829591/201	0,00	0,00	122.913,54	122.913,54 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	4.908,57	64.428,56	59.519,99 C
X 8.2.1.1.4.12.03	(0110274) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	9.014,70	88.116,01	79.101,31 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	103.556,60	103.556,60 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	151.498,13	151.498,13 C
X 8.2.1.1.4.12.11	(0111404) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	20.229,05	20.229,05 C
F 8.2.1.1.4.12.15	(0111424) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA PROP. 035448/1	0,00	0,00	88.033,70	88.033,70 C
X 8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	64.569,39	64.569,39 C
X 8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	31.319,70	31.319,70 C
X 8.2.1.1.4.40.80	(0109963) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO	0,00	0,00	13.164,70	13.164,70 C
X 8.2.1.1.4.40.90	(0108325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	81,44	92.438,64	92.357,20 C
X 8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	13.184,52	13.184,52 C
X 8.2.1.1.4.41.70	(0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	10.247,18	78.019,54	67.772,36 C
X 8.2.1.1.4.41.90	(0109989) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	1.514,08	1.514,08 C
X 8.2.1.1.4.45	(0111434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	160.821,18	713.523,40	552.702,22 C
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	130.310,65	403.181,70	272.871,05 C
X 8.2.1.1.4.45.02	(0108888) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	35.321,30	70.097,76	34.776,46 C
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	11.060,80	0,00	11.060,80 D
X 8.2.1.1.4.45.10	(0108380) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	0,00	343,78	75.644,95	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 - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	4.943,18	4.943,18 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2019

Período: Julho/2019

Consolidado

Página 53

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 8.2.1.1.4.45.90	(0108445) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	0,00	41,32	101.492,68	101.451,36 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 VIGILANCIA EM SAUDE	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 - FARMACIA BASICA 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	11.060,80	11.060,80 C
X 8.2.1.1.4.49.31	(0111366) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Aquisição de Equipamento e Material Permanent	0,00	0,00	2.278,00	2.278,00 C
X 8.2.1.1.4.49.37	(0111379) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - MELHORIAS SANITARIAS	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	1.548,43	2.153.187,97	2.151.639,54 C
8.9	OUTROS CONTROLES	180.711,35 C	23.999,20	37.984,20	194.696,35 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	180.711,35 C	23.999,20	37.984,20	194.696,35 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	23.999,20	37.984,20	33.641,45 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.800,00 C	23.999,20	37.984,20	15.785,00 C
X 8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.800,00 C	23.999,20	37.984,20	15.785,00 C
8.9.1.2.9.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
X 8.9.1.2.9.01.01	(0002505) SECRETARIA DA SAÚDE DO RS	5.343,45 C	0,00	0,00	5.343,45 C
X 8.9.1.2.9.01.02	(0002506) FUNASA - UNIÃO	12.067,00 C	0,00	0,00	12.067,00 C
X 8.9.1.2.9.01.03	(0002507) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
X 8.9.1.2.9.01.04	(0002508) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
X 8.9.1.2.9.01.05	(0002509) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
X 8.9.1.2.9.01.06	(0002510) LEONÍSIO DELLAFLORA E ESPOSA	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
Total Geral		142.918.034,42 D	500.178.378,38	500.178.378,38	313.193.965,51 D
		142.918.034,42 C			313.193.965,51 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: Julho/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	0,00	2.310,18	2.310,18	0,00	12.140,02
LIVRE	28.000,00	15.859,98	15.859,98	0,00	0,00
01.031.0001.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
4	800,00	0,00	0,00	800,00	570,40
0001	32,80	32,80	32,80	0,00	0,00
LIVRE	229,60	229,60	229,60	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	417.463,10
0001	60.092,75	60.092,75	60.092,75	0,00	0,00
LIVRE	416.036,90	416.036,90	416.036,90	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	0,00	7.193,04	7.193,04	0,00	56.544,36
LIVRE	99.000,00	42.455,64	42.455,64	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	0,00	6.827,57	6.827,57	0,00	33.200,06
LIVRE	80.000,00	46.799,94	46.799,94	0,00	0,00
01.031.0001.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1919	110.000,00	0,00	20.000,00	90.000,00	59.800,00
0001	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
LIVRE	30.200,00	30.200,00	30.200,00	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	48.394,25
0001	1.826,69	2.884,77	2.884,77	0,00	329,94
LIVRE	6.605,75	6.275,81	6.275,81	0,00	0,00
01.031.0001.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
20	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	520,00
0001	0,00	948,00	948,00	0,00	4.740,00
LIVRE	9.480,00	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
11	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.160,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
12	180.000,00	0,00	40.000,00	140.000,00	69.654,43
0001	3.975,50	6.878,06	6.878,06	0,00	26.099,68
LIVRE	70.345,57	44.245,89	44.245,89	0,00	0,00
01.031.0001.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
21	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00
0001	0,00	2.312,37	2.312,37	0,00	15.471,78
LIVRE	25.000,00	9.528,22	9.528,22	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
1918	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.008,56
0001	-8,56	1.622,01	1.622,01	0,00	11.377,99
LIVRE	21.991,44	10.613,45	10.613,45	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	332,00
0001	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
LIVRE	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
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	20.000,00	60.000,00	32.670,00
0001	3.466,80	3.616,80	3.616,80	0,00	8.310,00
LIVRE	27.330,00	19.020,00	19.020,00	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	37.515,00
0001	6.335,00	6.335,00	6.335,00	0,00	0,00
LIVRE	12.485,00	12.485,00	12.485,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.568.515,00	40.000,00	80.000,00	1.528.515,00	700.802,74
	85.526,98	110.859,35	110.859,35	0,00	168.213,83
	827.712,26	659.498,43	659.498,43	0,00	0,00
Total do Orgao	1.568.515,00	40.000,00	80.000,00	1.528.515,00	700.802,74
	85.526,98	110.859,35	110.859,35	0,00	168.213,83
	827.712,26	659.498,43	659.498,43	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	2.083,95
0001	301,54	301,54	301,54	0,00	301,54
LIVRE	2.060,05	2.060,05	1.758,51	0,00	301,54
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	27.884,11
0001	5.813,81	5.813,81	5.813,81	0,00	0,00
LIVRE	29.677,89	29.677,89	29.677,89	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	20,87
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	79,13	79,13	79,13	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	3.014,40
0001	379,74	379,74	379,74	0,00	0,00
LIVRE	2.588,60	2.588,60	2.588,60	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	75,45
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	724,55	724,55	724,55	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	3.900,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	100,00	100,00	100,00	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	0,00	276,25	276,25	0,00	1.759,87
LIVRE	3.425,00	1.941,38	1.665,13	0,00	276,25
Total do Projeto/Atividade	74.709,00	3.000,00	0,00	77.709,00	39.053,78
	6.495,09	6.771,34	6.771,34	0,00	2.061,41
	38.655,22	37.171,60	36.593,81	0,00	577,79
	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: Julho/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	34.472,37
0001	2.162,68	2.162,68	2.162,68	0,00	0,00
LIVRE	5.352,63	5.352,63	5.352,63	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	7.351,49
0001	340,62	340,62	340,62	0,00	340,62
LIVRE	1.010,51	1.010,51	669,89	0,00	340,62
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	415,00
0001	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
LIVRE	85,00	85,00	85,00	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	4.173,60
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
LIVRE	3.326,40	2.996,40	2.996,40	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	59.954,00	0,00	500,00	59.454,00	49.679,46
	2.503,30	2.503,30	2.538,30	0,00	670,62
	9.774,54	9.444,54	9.103,92	0,00	340,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.333,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00
2,008 Manutenção do Conselho Tutelar					
08.243.0003.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
53	6.267,00	0,00	0,00	6.267,00	3.762,42
0001	367,46	367,46	367,46	0,00	367,46
LIVRE	2.504,58	2.504,58	2.137,12	0,00	367,46



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	68.177,37
0001	11.488,32	11.488,32	11.488,32	0,00	0,00
LIVRE	67.247,63	67.247,63	67.247,63	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	10.428,56
0001	1.222,76	1.222,76	1.222,76	0,00	1.222,76
LIVRE	8.998,44	8.998,44	7.775,68	0,00	1.222,76
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
58	5.265,00	0,00	0,00	5.265,00	2.952,18
0001	167,82	167,82	167,82	0,00	0,00
LIVRE	2.312,82	2.312,82	2.312,82	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	850,00
0001	25,00	25,00	125,00	0,00	0,00
LIVRE	150,00	150,00	150,00	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	851,02
0001	0,00	227,20	507,70	0,00	2.539,38
LIVRE	5.148,98	2.649,60	2.609,60	0,00	40,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
62	6.500,00	0,00	500,00	6.000,00	4.863,85
0001	95,00	95,00	130,00	0,00	0,00
LIVRE	1.136,15	1.136,15	1.136,15	0,00	0,00
08.243.0003.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1928	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00	10,00
0001	0,00	142,75	142,75	0,00	1.617,50
LIVRE	2.490,00	942,50	872,50	0,00	70,00
08.243.0003.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
63	100,00	0,00	0,00	100,00	52,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	180.984,00	1.500,00	500,00	181.984,00	91.947,40
	13.366,36	13.736,31	14.151,81	0,00	5.747,10
	90.036,60	85.989,72	84.289,50	0,00	1.700,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.925,21	1.925,21	1.925,21	0,00	0,00
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	1.870,66
0001	607,01	607,01	607,01	0,00	607,01
LIVRE	4.139,34	4.139,34	3.532,33	0,00	607,01
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
66	458,00	0,00	0,00	458,00	228,40
0001	32,80	32,80	32,80	0,00	0,00
LIVRE	229,60	229,60	229,60	0,00	0,00
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
65	155.059,00	0,00	3.320,00	151.739,00	76.687,30
0001	14.965,23	14.965,23	14.965,23	0,00	0,00
LIVRE	75.051,70	75.051,70	75.051,70	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	3.525,69
0001	445,43	445,43	445,43	0,00	445,43
LIVRE	3.244,31	3.244,31	2.798,88	0,00	445,43
08.243.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
68	100,00	800,00	0,00	900,00	313,93
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	586,07	586,07	586,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.016,52	1.016,52	1.016,52	0,00	0,00
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
69	14.179,00	0,00	0,00	14.179,00	8.213,67
0001	898,41	898,41	898,41	0,00	0,00
LIVRE	5.965,33	5.965,33	5.965,33	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
70	2.500,00	1.500,00	0,00	4.000,00	262,50
0001	625,00	625,00	600,00	0,00	25,00
LIVRE	3.737,50	3.737,50	3.712,50	0,00	25,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
71	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.023,93
0001	2.760,11	4.928,26	4.501,59	0,00	10.976,65
LIVRE	38.976,07	28.976,17	27.999,42	0,00	976,75
08.243.0003.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1717	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	931,31
0001	7.832,34	2.610,78	1.305,39	0,00	6.526,95
LIVRE	14.068,69	8.847,13	7.541,74	0,00	1.305,39
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	2.192,79
0001	943,23	1.810,21	1.773,76	0,00	4.208,65
LIVRE	14.807,21	11.284,69	10.598,56	0,00	686,13
08.243.0003.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1962	0,00	200,00	0,00	200,00	5,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
LIVRE	195,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	269.376,00	5.520,00	4.820,00	270.076,00	106.133,45
	29.109,56	26.923,13	25.129,62	0,00	22.854,69
	163.942,55	145.133,57	141.087,86	0,00	4.045,71
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	1.239,45
0001	217,78	217,78	217,78	0,00	217,78
LIVRE	1.489,55	1.489,55	1.271,77	0,00	217,78
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	26.231,63
0001	4.198,86	4.198,86	4.198,86	0,00	0,00
LIVRE	21.478,37	21.478,37	21.478,37	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	1.997,22
0001	269,53	269,53	269,53	0,00	0,00
LIVRE	1.839,78	1.839,78	1.839,78	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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 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
14.422.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
47	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	514,67
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	485,33	485,33	485,33	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	1.293,96
0001	0,00	334,03	337,84	0,00	1.864,95
LIVRE	4.206,04	2.675,12	2.341,09	0,00	334,03
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	55,00
0001	0,00	126,61	126,61	0,00	167,66
LIVRE	945,00	847,34	777,34	0,00	70,00
Total do Projeto/Atividade	63.276,00	0,00	0,00	63.276,00	32.831,93
	4.686,17	5.146,81	5.150,62	0,00	2.250,39
	30.444,07	28.815,49	28.193,68	0,00	621,81
Total Und Orçamentária	655.999,00	10.020,00	5.820,00	660.199,00	326.679,02
	56.160,48	55.080,89	53.741,69	0,00	33.584,21
	333.519,98	307.221,92	299.935,77	0,00	7.286,15
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	4.937,24
0001	710,66	710,66	710,66	0,00	710,66
LIVRE	4.882,76	4.882,76	4.172,10	0,00	710,66
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	63.517,51
0001	14.400,33	14.400,33	14.400,33	0,00	0,00
LIVRE	72.873,49	72.873,49	72.873,49	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	5.894,65
0001	858,37	858,37	733,65	0,00	858,37
LIVRE	5.256,35	5.256,35	4.397,98	0,00	858,37
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	5.524,40
0001	698,90	698,90	698,90	0,00	0,00
LIVRE	4.794,60	4.794,60	4.794,60	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	97,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
20	2.000,00	3.800,00	0,00	5.800,00	186,96
0001	0,00	358,56	362,34	0,00	2.801,34
LIVRE	5.613,04	3.145,73	2.811,70	0,00	334,03
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	3.800,00	0,00	175.281,00	81.457,76
	16.668,26	17.026,82	16.905,88	0,00	4.370,37
	93.823,24	91.355,93	89.452,87	0,00	1.903,06
Total Und Orçamentária	171.481,00	3.800,00	0,00	175.281,00	81.457,76
	16.668,26	17.026,82	16.905,88	0,00	4.370,37
	93.823,24	91.355,93	89.452,87	0,00	1.903,06
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	5.000,00	0,00	9.000,00	2.294,00
0001	138,00	138,00	0,00	0,00	472,00
LIVRE	6.706,00	6.372,00	6.234,00	0,00	138,00
Total do Projeto/Atividade	4.500,00	5.000,00	0,00	9.500,00	2.794,00
	138,00	138,00	0,00	0,00	472,00
	6.706,00	6.372,00	6.234,00	0,00	138,00
	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	322,99
0001	356,70	356,70	315,28	0,00	356,70
LIVRE	2.213,01	2.213,01	1.856,31	0,00	356,70
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	189.568,69
0001	36.868,02	36.868,02	36.868,02	0,00	0,00
LIVRE	186.759,31	186.759,31	186.759,31	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	38.477,01
0001	4.738,84	4.738,84	5.020,47	0,00	4.738,84
LIVRE	33.175,99	33.175,99	28.437,15	0,00	4.738,84
04.122.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.176,10
0001	411,24	411,24	411,24	0,00	0,00
LIVRE	3.823,90	3.823,90	3.823,90	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	1.669,19
0001	223,85	223,85	223,85	0,00	0,00
LIVRE	1.541,81	1.541,81	1.541,81	0,00	0,00
04.122.0002.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
6	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.875,00
0001	800,00	800,00	750,00	0,00	100,00
LIVRE	11.125,00	11.125,00	11.025,00	0,00	100,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
7	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.983,92
0001	1.674,37	1.628,17	1.434,64	0,00	3.212,61
LIVRE	14.016,08	11.203,47	10.803,47	0,00	400,00
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	3.478,77
0001	431,11	696,64	731,64	0,00	3.370,40
LIVRE	11.921,23	8.622,73	8.550,83	0,00	71,90
04.122.0002.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
10	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	242.451,67
	45.504,13	45.723,46	45.755,14	0,00	11.778,55
	264.576,33	258.465,22	252.797,78	0,00	5.667,44
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	79.000,00	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
08.243.0003.4490 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	79.000,00	71.000,00	71.000,00
	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	5.000,00	79.000,00	587.528,00	316.245,67
	45.642,13	45.861,46	45.755,14	0,00	12.250,55
	271.282,33	264.837,22	259.031,78	0,00	5.805,44
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	20.337,83
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	162,17	162,17	162,17	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Total do Projeto/Atividade	33.500,00 0,00 162,17	0,00 0,00 162,17	0,00 0,00 162,17	33.500,00 0,00 0,00	33.337,83 0,00 0,00
Total Und Orçamentária	33.500,00 0,00 162,17	0,00 0,00 162,17	0,00 0,00 162,17	33.500,00 0,00 0,00	33.337,83 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	1.154,22
1165	345,78	345,78	345,78	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	345,78	345,78	345,78	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	5.500,00 345,78 345,78	0,00 345,78 345,78	0,00 345,78 345,78	5.500,00 0,00 0,00	5.154,22 0,00 0,00
Total Und Orçamentária	5.500,00 345,78 345,78	0,00 345,78 345,78	0,00 345,78 345,78	5.500,00 0,00 0,00	5.154,22 0,00 0,00
Total do Orgao	1.528.008,00 118.816,65 699.133,50	18.820,00 118.314,95 663.923,02	84.820,00 116.748,49 648.928,37	1.462.008,00 0,00 0,00	762.874,50 50.205,13 14.994,65



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	2.011,00
	0001	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
	LIVRE	989,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.511,00
		890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
		989,00	99,00	99,00	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	20.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	95.092,29
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	7.161,71	7.161,71	7.161,71	0,00	0,00
	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	6.510,03
	0001	205,36	205,36	190,80	0,00	205,36
	LIVRE	1.621,97	1.621,97	1.416,61	0,00	205,36
	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	36.974,03
	0001	15.182,80	15.182,80	15.182,80	0,00	0,00
	LIVRE	76.361,97	76.361,97	76.361,97	0,00	0,00
	04.121.0004.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	78	15.454,00	0,00	0,00	15.454,00	8.124,29
	0001	1.016,81	1.016,81	1.016,81	0,00	1.016,81
	LIVRE	7.329,71	7.329,71	6.312,90	0,00	1.016,81
	04.121.0004.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
	79	100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	47,46
	0001	2.001,51	2.001,51	2.001,51	0,00	0,00
	LIVRE	4.052,54	4.052,54	4.052,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	13.821,88	13.821,88	13.821,88	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	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	1.000,00	0,00	3.651,00	377,31
0001	524,62	524,62	524,62	0,00	0,00
LIVRE	3.273,69	3.273,69	3.273,69	0,00	0,00
04.121.0004.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
81	3.000,00	2.500,00	0,00	5.500,00	1.075,00
0001	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
LIVRE	4.425,00	4.425,00	4.425,00	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	1.156,20
0001	493,80	493,80	459,80	0,00	34,00
LIVRE	843,80	843,80	809,80	0,00	34,00
04.121.0004.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
84	10.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00	3.027,68
0001	0,00	233,75	114,84	0,00	655,83
LIVRE	4.472,32	4.050,24	3.816,49	0,00	233,75
04.121.0004.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1941	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	760,00
0001	240,00	749,63	269,63	0,00	766,07
LIVRE	1.240,00	953,93	473,93	0,00	480,00
Total do Projeto/Atividade	259.227,00	22.500,00	3.500,00	278.227,00	153.622,41
	20.289,90	21.033,28	20.385,81	0,00	2.678,07
	124.604,59	123.896,44	121.926,52	0,00	1.969,92
Total do Orgao	282.727,00	42.500,00	3.500,00	321.727,00	176.133,41
	21.179,90	21.033,28	20.385,81	0,00	3.568,07
	145.593,59	143.995,44	142.025,52	0,00	1.969,92



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	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				
	2,011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo								
	04.122.0005.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
	1969	0,00	600,00	0,00	600,00	78,00				
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	LIVRE	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00				
Total do Projeto/Atividade		0,00	600,00	0,00	600,00	78,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		522,00	522,00	522,00	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	2.091,61				
	0001	616,75	616,75	595,68	0,00	616,75				
	LIVRE	3.841,39	3.841,39	3.224,64	0,00	616,75				
	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	25.450,27				
	0001	12.852,92	12.852,92	12.852,92	0,00	0,00				
	LIVRE	65.217,73	65.217,73	65.217,73	0,00	0,00				
	04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	102	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
	103	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
	104	7.590,00	0,00	0,00	7.590,00	3.163,32				
	0001	712,45	712,45	712,45	0,00	0,00				
	LIVRE	4.426,68	4.426,68	4.426,68	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	975,00				
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	LIVRE	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00				
	04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO								
	106	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.152,92				
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	LIVRE	1.847,08	1.847,08	1.847,08	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	22.642,50				
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	LIVRE	357,50	357,50	357,50	0,00	0,00				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	0401	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
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	2.383,00
0001	0,00	1.364,87	1.364,87	0,00	8.457,96
LIVRE	16.617,00	9.485,04	8.159,04	0,00	1.326,00
Total do Projeto/Atividade	133.591,00	17.000,00	0,00	150.591,00	58.258,62
	14.182,12	15.546,99	15.525,92	0,00	9.074,71
	92.332,38	85.200,42	83.257,67	0,00	1.942,75
Total Und Orçamentária	333.591,00	17.600,00	0,00	351.191,00	258.336,62
	14.182,12	15.546,99	15.525,92	0,00	9.074,71
	92.854,38	85.722,42	83.779,67	0,00	1.942,75
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	1.324.844,66
0050	344.399,17	344.399,17	344.399,17	0,00	0,00
RPPS	1.681.832,34	1.681.832,34	1.681.832,34	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	233.778,97
0050	46.170,27	46.170,27	46.170,27	0,00	0,00
RPPS	228.060,03	228.060,03	228.060,03	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	78.360,54
0050	17.071,10	17.071,10	17.071,10	0,00	0,00
RPPS	85.503,46	85.503,46	85.503,46	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	4.550,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	450,00	450,00	450,00	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	18.000,00	0,00	33.000,00	3.574,45
0050	0,00	700,00	700,00	0,00	3.810,00
RPPS	29.425,55	26.315,55	25.615,55	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	18.000,00	0,00	3.694.980,00	1.669.708,62
	407.640,54	408.340,54	408.340,54	0,00	3.810,00
	2.025.271,38	2.022.161,38	2.021.461,38	0,00	700,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	0402	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO			
Total Und Orçamentária	3.676.980,00 407.640,54 2.025.271,38	18.000,00 408.340,54 2.022.161,38	0,00 408.340,54 2.021.461,38	3.694.980,00 0,00 0,00	1.669.708,62 3.810,00 700,00
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
	1,008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA			
04.122.0005.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
717	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	4.500,00	0,00	9.500,00	367,81
0001	0,00	2.348,40	2.348,40	0,00	0,00
LIVRE	9.132,19	9.132,19	9.132,19	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00 0,00 9.132,19	4.500,00 2.348,40 9.132,19	0,00 2.348,40 9.132,19	10.000,00 0,00 0,00	867,81 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00
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	137.334,67
0001	13.428,89	13.428,89	13.254,30	0,00	13.428,80
LIVRE	90.698,33	90.698,33	77.269,53	0,00	13.428,80
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	3.800,00	100.439,00	27.123,09
0001	10.433,72	10.433,72	10.433,72	0,00	0,00
LIVRE	73.315,91	73.315,91	73.315,91	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
90	1.107,00	11.000,00	0,00	12.107,00	8.077,35
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	4.029,65	4.029,65	4.029,65	0,00	0,00
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	7.300,00	0,00	8.300,00	467,84
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	7.832,16	7.832,16	7.832,16	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
92	9.154,00	0,00	0,00	9.154,00	5.045,30
0001	614,48	614,48	614,48	0,00	0,00
LIVRE	4.108,70	4.108,70	4.108,70	0,00	0,00
04.122.0005.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
831	60.000,00	9.000,00	0,00	69.000,00	2.101,92
0001	1.393,00	6.319,78	6.319,78	0,00	24.629,58
LIVRE	66.898,08	42.268,50	42.268,50	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
93	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.125,00
0001	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
LIVRE	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
94	18.300,00	0,00	600,00	17.700,00	4.735,58
0001	1.736,78	1.275,61	1.941,11	0,00	2.353,05
LIVRE	12.964,42	10.611,37	10.611,37	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	1.419,28
0001	0,00	4.159,64	2.079,82	0,00	11.518,76
LIVRE	23.580,72	14.141,78	12.061,96	0,00	2.079,82
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
96	112.000,00	0,00	18.500,00	93.500,00	26.924,46
0001	1.655,99	5.811,75	5.643,21	0,00	19.950,76
LIVRE	66.575,54	50.108,96	46.624,78	0,00	3.484,18
04.122.0005.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1961	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	786,00
0001	4.065,00	1.655,00	1.655,00	0,00	10.035,00
LIVRE	14.214,00	5.834,00	4.179,00	0,00	1.655,00
04.122.0005.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
97	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	200,00	200,00	200,00	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	1.690,44
0001	69,56	69,56	69,56	0,00	0,00
LIVRE	309,56	309,56	309,56	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	592.245,00	42.300,00	22.900,00	611.645,00	244.544,93
	33.847,42	44.218,43	42.460,98	0,00	81.915,95
	367.100,07	305.831,92	285.184,12	0,00	20.647,80
2,015	Capacitação e aperfeiçoamento				
04.128.0006.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
123	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
124	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
125	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.123,00
0001	626,00	100,00	499,00	0,00	526,00
LIVRE	2.877,00	2.351,00	2.351,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	9.823,00
	626,00	100,00	499,00	0,00	526,00
	2.877,00	2.351,00	2.351,00	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	1.532,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	468,00	468,00	468,00	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
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	16.222,99
0001	11.742,61	8.391,27	4.374,64	0,00	20.780,27
LIVRE	48.777,01	33.398,60	27.996,74	0,00	5.401,86
Total do Projeto/Atividade	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	18.254,99
	11.742,61	8.391,27	4.374,64	0,00	20.780,27
	49.245,01	33.866,60	28.464,74	0,00	5.401,86
2,017 Realização de atos e eventos					
04.131.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
131	5.000,00	0,00	340,00	4.660,00	2.329,38
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.330,62	2.330,62	2.330,62	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	340,00	0,00	840,00	98,80
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	741,20	741,20	741,20	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	4.900,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	20.000,00	340,00	340,00	20.000,00	10.328,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.671,82	9.671,82	9.671,82	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	47.140,00	23.240,00	724.545,00	286.518,91
	46.216,03	55.058,10	49.683,02	0,00	103.222,22
	438.026,09	360.853,53	334.803,87	0,00	26.049,66
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	21.722,92
0001	10.921,44	10.921,44	10.921,44	0,00	0,00
LIVRE	51.224,08	51.224,08	51.224,08	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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			
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
114	6.770,00	0,00	0,00	6.770,00	977,01
0001	890,86	890,86	890,86	0,00	890,86
LIVRE	5.792,99	5.792,99	4.902,13	0,00	890,86
04.122.0005.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
115	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
116	3.163,00	0,00	0,00	3.163,00	1.692,13
0001	214,98	214,98	214,98	0,00	0,00
LIVRE	1.470,87	1.470,87	1.470,87	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	509,58
0001	164,00	164,00	135,00	0,00	74,00
LIVRE	2.890,42	2.890,42	2.816,42	0,00	74,00
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	15.590,50
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	409,50	409,50	409,50	0,00	0,00
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	0,00	1.224,91	1.224,91	0,00	7.648,16
LIVRE	14.725,08	8.207,67	7.076,92	0,00	1.130,75
Total do Projeto/Atividade	108.587,00	15.000,00	0,00	123.587,00	47.074,06
	12.191,28	13.416,19	13.387,19	0,00	8.613,02
	76.512,94	69.995,53	67.899,92	0,00	2.095,61
Total Und Orçamentária	108.587,00	15.000,00	0,00	123.587,00	47.074,06
	12.191,28	13.416,19	13.387,19	0,00	8.613,02
	76.512,94	69.995,53	67.899,92	0,00	2.095,61
Total do Orgao	4.819.803,00	97.740,00	23.240,00	4.894.303,00	2.261.638,21
	480.229,97	492.361,82	486.936,67	0,00	124.719,95
	2.632.664,79	2.538.732,86	2.507.944,84	0,00	30.788,02



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	4.310,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00
LIVRE	690,00	169,00	169,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.810,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00
	690,00	169,00	169,00	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	5.368,01
0001	986,84	986,84	980,57	0,00	986,84
LIVRE	6.743,99	6.743,99	5.757,15	0,00	986,84
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	88.677,25
0001	29.271,39	29.271,39	29.271,39	0,00	0,00
LIVRE	151.972,75	151.972,75	151.972,75	0,00	0,00
04.123.0008.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
138	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
139	1.107,00	2.000,00	0,00	3.107,00	1.584,98
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.522,02	1.522,02	1.522,02	0,00	0,00
04.123.0008.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
1219	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
140	25.469,00	0,00	0,00	25.469,00	11.483,53
0001	2.078,70	2.078,70	2.078,70	0,00	0,00
LIVRE	13.985,47	13.985,47	13.985,47	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	4.500,00
0001	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
LIVRE	500,00	500,00	50,00	0,00	450,00
04.123.0008.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
142	9.000,00	2.000,00	0,00	11.000,00	1.481,89
0001	498,10	818,30	107,19	0,00	728,10
LIVRE	9.518,11	9.518,11	8.790,01	0,00	728,10
04.123.0008.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
143	25.000,00	0,00	3.000,00	22.000,00	17.931,34
0001	1.123,34	1.133,34	87,69	0,00	1.045,65
LIVRE	4.068,66	4.068,66	3.023,01	0,00	1.045,65



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	690,12
0001	0,00	2.840,66	2.840,66	0,00	16.966,51
LIVRE	34.309,88	20.105,86	17.343,37	0,00	2.762,49
04.123.0008.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
144	900,00	0,00	0,00	900,00	532,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	368,00	368,00	368,00	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	19.000,00	3.000,00	356.138,00	133.149,12
	34.408,37	37.579,23	35.366,20	0,00	20.177,10
	222.988,88	208.784,86	202.811,78	0,00	5.973,08
Total Und Orçamentária	345.638,00	19.000,00	3.000,00	361.638,00	137.959,12
	34.408,37	37.579,23	35.366,20	0,00	20.698,10
	223.678,88	208.953,86	202.980,78	0,00	5.973,08
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	4.200,00	0,00	9.200,00	2.391,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	6.809,00	6.809,00	6.809,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	4.200,00	0,00	9.700,00	2.891,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.809,00	6.809,00	6.809,00	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	8.375,12
0001	1.830,92	1.830,92	1.828,35	0,00	1.830,92
LIVRE	11.668,88	11.668,88	9.837,96	0,00	1.830,92
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	142.180,08
0001	36.273,23	36.273,23	36.273,23	0,00	0,00
LIVRE	170.812,92	170.812,92	170.812,92	0,00	0,00
04.129.0008.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
149	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
150	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	696,34
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	803,66	803,66	803,66	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	16.036,72
0001	2.513,89	2.513,89	2.513,89	0,00	0,00
LIVRE	15.796,28	15.796,28	15.796,28	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	875,00
0001	100,00	100,00	100,00	0,00	25,00
LIVRE	1.125,00	1.125,00	1.100,00	0,00	25,00
04.129.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
153	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	3.589,89
0001	199,00	452,08	73,08	0,00	3.461,73
LIVRE	19.310,11	16.227,38	15.848,38	0,00	379,00
04.129.0008.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
154	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.204,00
0001	1.298,00	1.298,00	300,00	0,00	998,00
LIVRE	3.796,00	3.796,00	2.798,00	0,00	998,00
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	1.400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
156	100.000,00	0,00	100,00	99.900,00	70.770,04
0001	4.982,83	6.344,28	6.421,68	0,00	7.153,45
LIVRE	29.129,96	22.249,06	21.976,51	0,00	272,55
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	840,80
0001	105,00	5.183,15	5.196,95	0,00	30.675,96
LIVRE	62.959,20	37.362,84	32.283,24	0,00	5.079,60
04.129.0008.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1639	310,00	100,00	0,00	410,00	96,60
0001	63,40	63,40	63,40	0,00	0,00
LIVRE	313,40	313,40	313,40	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	543.980,00	44.100,00	100,00	587.980,00	271.164,59
	47.366,27	54.058,95	52.770,58	0,00	44.145,06
	316.815,41	281.255,42	272.670,35	0,00	8.585,07
Total Und Orçamentária	549.480,00	48.300,00	100,00	597.680,00	274.055,59
	47.366,27	54.058,95	52.770,58	0,00	44.145,06
	323.624,41	288.064,42	279.479,35	0,00	8.585,07
Total do Orgao	895.118,00	67.300,00	3.100,00	959.318,00	412.014,71
	81.774,64	91.638,18	88.136,78	0,00	64.843,16
	547.303,29	497.018,28	482.460,13	0,00	14.558,15



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	197,00
0001	0,00	0,00	3.178,00	0,00	0,00
LIVRE	3.603,00	3.603,00	3.603,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.086,00	0,00	0,00	4.086,00	483,00
	0,00	0,00	3.178,00	0,00	0,00
	3.603,00	3.603,00	3.603,00	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	1.926,24
1171	341,75	341,75	341,75	0,00	341,75
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	2.332,76	2.332,76	1.991,01	0,00	341,75
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	31.505,09
1171	6.589,06	6.589,06	6.589,06	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	33.571,91	33.571,91	33.571,91	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	4.346,96
1171	544,26	544,26	544,26	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	3.715,04	3.715,04	3.715,04	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	1.925,00
1171	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	575,00	575,00	575,00	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	714,00
1171	148,00	148,00	0,00	0,00	148,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	1.586,00	1.586,00	1.438,00	0,00	148,00
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	9.387,96
1171	12,36	12,36	-23,29	0,00	35,65
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	112,04	112,04	76,39	0,00	35,65
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	0,00	376,55	376,55	0,00	2.390,67
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	4.658,40	2.643,43	2.267,73	0,00	375,70
Total do Projeto/Atividade	93.798,00	4.100,00	0,00	97.898,00	51.346,85
	8.010,43	8.386,98	8.203,33	0,00	2.916,07
	46.551,15	44.536,18	43.635,08	0,00	901,10
Total Und Orçamentária	97.884,00	4.100,00	0,00	101.984,00	51.829,85
	8.010,43	8.386,98	11.381,33	0,00	2.916,07
	50.154,15	48.139,18	47.238,08	0,00	901,10
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
	2,022	Realização de Feira da Agropecuária			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	5.000,00	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 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1796	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1797	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	25.000,00	0,00	20.000,00	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
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	2.000,00	0,00	7.000,00	288,00
0001	1.245,00	1.245,00	3.975,00	0,00	1.300,00
LIVRE	6.712,00	5.712,00	5.412,00	0,00	300,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	2.000,00	0,00	7.500,00	788,00
	1.245,00	1.245,00	3.975,00	0,00	1.300,00
	6.712,00	5.712,00	5.412,00	0,00	300,00
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	3.485,35
0001	792,37	792,37	772,95	0,00	792,37
LIVRE	5.176,65	5.176,65	4.384,28	0,00	792,37
20.606.0010.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
174	458,00	0,00	0,00	458,00	326,80
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	131,20	131,20	131,20	0,00	0,00
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
175	207.884,00	0,00	10.000,00	197.884,00	47.940,59
0001	26.399,76	26.399,76	26.399,76	0,00	0,00
LIVRE	149.943,41	149.943,41	149.943,41	0,00	0,00
20.606.0010.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
176	15.454,00	0,00	0,00	15.454,00	11.162,03
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	4.291,97	4.291,97	4.291,97	0,00	0,00
20.606.0010.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
177	6.400,00	500,00	0,00	6.900,00	199,51
0001	1.427,44	1.427,44	1.427,44	0,00	0,00
LIVRE	6.700,49	6.700,49	6.700,49	0,00	0,00
20.606.0010.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1247	100,00	12.200,00	0,00	12.300,00	931,73
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	11.368,27	11.368,27	11.368,27	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
178	15.571,00	0,00	0,00	15.571,00	3.364,28
0001	1.761,73	1.761,73	1.761,73	0,00	0,00
LIVRE	12.206,72	12.206,72	12.206,72	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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			
20.606.0010.3390 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	350,00	11.650,00	3.442,60
0001	743,01	898,41	641,41	0,00	1.981,28
LIVRE	8.207,40	6.483,12	6.226,12	0,00	257,00
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
182	65.000,00	10.350,00	0,00	75.350,00	2.833,93
0001	55,00	6.819,15	5.938,29	0,00	35.057,82
LIVRE	72.516,07	38.776,08	37.458,25	0,00	1.317,83
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	3.065,00
0001	340,00	469,67	129,67	0,00	1.082,88
LIVRE	1.935,00	1.192,12	852,12	0,00	340,00
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
183	500,00	0,00	0,00	500,00	270,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1827	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.538,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	341.029,00	23.050,00	10.350,00	353.729,00	80.559,82
	31.519,31	38.568,53	37.071,25	0,00	38.914,35
	273.169,18	236.962,03	234.254,83	0,00	2.707,20
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	1.807,68
0001	389,29	389,29	389,29	0,00	389,29
LIVRE	2.681,32	2.681,32	2.292,03	0,00	389,29
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	64.838,09
0001	13.420,57	13.420,57	13.420,57	0,00	0,00
LIVRE	68.454,91	68.454,91	68.454,91	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	7.786,76
0001	977,14	977,14	977,14	0,00	0,00
LIVRE	6.730,24	6.730,24	6.730,24	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	75.732,53
	14.787,00	14.787,00	14.787,00	0,00	389,29
	77.866,47	77.866,47	77.477,18	0,00	389,29
2,020 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	1.015,54		
0001		1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00		
LIVRE		3.984,46	3.984,46	3.984,46	0,00	0,00		
Total do Projeto/Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.015,54		
		1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00		
		3.984,46	3.984,46	3.984,46	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	4.223,00		
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIVRE		5.777,00	5.777,00	5.777,00	0,00	0,00		
Total do Projeto/Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.223,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5.777,00	5.777,00	5.777,00	0,00	0,00		
Total Und Orçamentária		540.128,00	25.050,00	30.350,00	534.828,00	167.318,89		
		48.651,31	55.700,53	56.933,25	0,00	40.603,64		
		367.509,11	330.301,96	326.905,47	0,00	3.396,49		
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	24.890,70		
0001		0,00	109,30	109,30	0,00	0,00		
LIVRE		109,30	109,30	109,30	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	29,30		
1215		0,00	88.033,70	88.033,70	0,00	0,00		
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA		88.033,70	88.033,70	88.033,70	0,00	0,00		
Total do Projeto/Atividade		113.063,00	0,00	0,00	113.063,00	24.920,00		
		0,00	88.143,00	88.143,00	0,00	0,00		
		88.143,00	88.143,00	88.143,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIVRE		1.503,71	1.503,71	1.503,71	0,00	0,00		
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	930,11		
0001		161,43	161,43	161,43	0,00	161,43		
LIVRE		1.111,89	1.111,89	950,46	0,00	161,43		
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	6.866,28		
0001		5.030,25	5.030,25	5.030,25	0,00	0,00		
LIVRE		24.348,72	24.348,72	24.348,72	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	1.072,66		
0001		367,46	367,46	367,46	0,00	0,00		
LIVRE		2.394,34	2.394,34	2.394,34	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: Julho/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	8.000,00	0,00	128.000,00	7.635,54
0001	46.032,05	25.157,90	13.052,65	0,00	56.158,04
LIVRE	120.364,46	76.427,47	64.206,42	0,00	12.221,05
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
198	23.900,00	4.440,00	0,00	28.340,00	7.415,29
0001	3.810,00	2.660,00	280,00	0,00	3.970,00
LIVRE	20.924,71	19.534,71	16.954,71	0,00	2.580,00
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
199	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	924,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	201.724,00	12.440,00	0,00	214.164,00	43.440,17
	55.401,19	33.377,04	18.891,79	0,00	60.289,47
	170.723,83	125.396,84	110.434,36	0,00	14.962,48
Total Und Orçamentária	314.787,00	12.440,00	0,00	327.227,00	68.360,17
	55.401,19	121.520,04	107.034,79	0,00	60.289,47
	258.866,83	213.539,84	198.577,36	0,00	14.962,48
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	4.440,00	5.560,00	0,00
1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICUI	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	4.440,00	5.560,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	10.000,00	0,00	4.440,00	5.560,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.560,00	5.560,00	5.560,00	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	4.000,00	0,00	6.000,00	3.271,00
1171	300,00	676,00	0,00	0,00	676,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	2.729,00	2.729,00	2.053,00	0,00	676,00
18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
213	7.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
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	4.000,00	4.000,00	9.000,00	6.271,00
	300,00	676,00	0,00	0,00	676,00
	2.729,00	2.729,00	2.053,00	0,00	676,00
Total Und Orçamentária	9.000,00	4.000,00	4.000,00	9.000,00	6.271,00
	300,00	676,00	0,00	0,00	676,00
	2.729,00	2.729,00	2.053,00	0,00	676,00
Total do Orgao	971.799,00	45.590,00	38.790,00	978.599,00	293.779,91
	112.362,93	186.283,55	175.349,37	0,00	104.485,18
	684.819,09	600.269,98	580.333,91	0,00	19.936,07



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			
	1,022	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental			
12.361.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
738	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
737	9.000,00	7.429,20	0,00	16.429,20	3.717,50
1050	0,00	0,00	6.356,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	12.711,70	12.711,70	12.711,70	0,00	0,00
12.361.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1953	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	7,00
1152	2.678,00	2.678,00	2.678,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - I	19.993,00	19.993,00	19.993,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.800,00	27.429,20	800,00	36.429,20	3.724,50
	2.678,00	2.678,00	9.034,00	0,00	0,00
	32.704,70	32.704,70	32.704,70	0,00	0,00
	1,026	Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário na Escola Erico Verissimo			
12.361.0013.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1950	0,00	11.810,00	3.629,20	8.180,80	0,00
1050	0,00	1.121,00	249,80	0,00	1.121,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	8.180,80	8.180,80	7.059,80	0,00	1.121,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	11.810,00	3.629,20	8.180,80	0,00
	0,00	1.121,00	249,80	0,00	1.121,00
	8.180,80	8.180,80	7.059,80	0,00	1.121,00
	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	37.025,50
0031	5.187,22	5.187,22	4.603,45	0,00	900,26
FUNDEB	12.974,50	12.974,50	12.074,24	0,00	900,26
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	17.889,98
0031	5.569,06	5.569,06	5.577,63	0,00	5.569,06
FUNDEB	36.984,02	36.984,02	31.414,96	0,00	5.569,06
12.361.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1497	1.834,00	0,00	0,00	1.834,00	915,60
0031	131,20	131,20	131,20	0,00	0,00
FUNDEB	918,40	918,40	918,40	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	48.176,36
0020	958,92	958,92	958,92	0,00	0,00
MDE	1.823,64	1.823,64	1.823,64	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	779.185,47
0031	216.325,84	216.325,84	216.325,84	0,00	0,00
FUNDEB	1.046.580,53	1.046.580,53	1.046.580,53	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	99.190,36
0031	14.456,50	14.456,50	14.456,50	0,00	0,00
FUNDEB	98.481,64	98.481,64	98.481,64	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 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1502	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.950,00
0020	25,00	25,00	50,00	0,00	0,00
MDE	50,00	50,00	50,00	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	2.100,00	47.900,00	25.693,96
1050	6.150,04	4.086,34	1.883,74	0,00	5.828,10
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	22.206,04	18.660,54	16.377,94	0,00	2.282,60
12.361.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1951	0,00	12.262,48	0,00	12.262,48	3.709,01
1211	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,10
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	8.553,47	6.544,37	6.544,37	0,00	0,00
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	903,47
1050	6,10	3.172,21	4.549,34	0,00	16.276,88
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	53.096,53	40.581,39	36.819,65	0,00	3.761,74
12.361.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1952	0,00	6.217,74	6.044,74	173,00	0,00
1211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO FINANCEIRO AOS ENTES	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1923	5.000,00	10.100,00	0,00	15.100,00	1,10
1050	1.920,00	1.154,56	1.154,56	0,00	7.497,04
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	15.098,90	8.606,96	7.601,86	0,00	1.005,10
Total do Projeto/Atividade	2.305.246,00	28.580,22	9.144,74	2.324.681,48	1.027.740,81
	250.729,88	251.066,85	249.691,18	0,00	38.080,44
	1.296.940,67	1.272.378,99	1.258.860,23	0,00	13.518,76
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	21.952,62
0001	0,00	9.314,89	5.327,48	0,00	4.053,19
LIVRE	43.047,38	42.981,60	38.994,19	0,00	3.987,41
12.361.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
286	30.920,00	0,00	0,00	30.920,00	12.641,11
1001	3.397,85	10.043,66	2.056,18	0,00	8.167,48
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	18.278,89	18.278,89	10.111,41	0,00	8.167,48
Total do Projeto/Atividade	95.920,00	0,00	0,00	95.920,00	34.593,73
	3.397,85	19.358,55	7.383,66	0,00	12.220,67
	61.326,27	61.260,49	49.105,60	0,00	12.154,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	1.415,26	1.415,26	1.415,26	0,00	0,00
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	4.511,92
0020	670,38	670,38	668,82	0,00	670,38
MDE	4.328,08	4.328,08	3.657,70	0,00	670,38
12.361.0016.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1385	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	1.276,60
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	98,40	98,40	98,40	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			
12.361.0016.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1386	227.256,00	0,00	1.409,00	225.847,00	155.396,36
0020	14.917,95	14.917,95	14.917,95	0,00	0,00
MDE	70.450,64	70.450,64	70.450,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	1.505,25	1.505,25	1.505,25	0,00	0,00
12.361.0016.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1389	14.478,00	0,00	0,00	14.478,00	8.654,20
0020	919,20	919,20	919,20	0,00	0,00
MDE	5.823,80	5.823,80	5.823,80	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	271,00
0001	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
LIVRE	429,00	360,00	360,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1390	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	74.952,69
0020	12.260,15	17.550,58	13.789,91	0,00	108.984,47
MDE	225.047,31	119.991,01	116.062,84	0,00	3.928,17
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1363	20.840,00	0,00	0,00	20.840,00	20.670,00
1050	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	170,00	170,00	170,00	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	478,65
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	14.521,35	14.521,35	14.521,35	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1393	300.000,00	0,00	2.000,00	298.000,00	133.309,54
0020	13.862,08	13.442,08	21.538,67	0,00	19.082,38
MDE	164.690,46	153.030,46	145.608,08	0,00	7.422,38
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	85.138,66
1020	72.767,61	72.767,61	62.429,84	0,00	72.767,61
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	334.601,34	334.601,34	261.833,73	0,00	72.767,61
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1365	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	13.000,00
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	3.000,00	0,00	4.000,00	136,00
0020	1.756,00	1.756,00	1.756,00	0,00	0,00
MDE	3.864,00	3.864,00	3.864,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.424.329,00	4.409,00	5.409,00	1.423.329,00	596.384,11
	117.222,37	122.023,80	116.190,39	0,00	201.573,84
	826.944,89	710.159,59	625.371,05	0,00	84.788,54
2,043 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio					



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			
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
309	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	25.844,82
0001	0,00	0,00	1.397,10	0,00	0,00
LIVRE	14.155,18	14.155,18	14.155,18	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	74.220,68
1020	23.086,56	23.086,56	21.854,95	0,00	23.086,56
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	123.779,32	123.779,32	100.692,76	0,00	23.086,56
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	128.105,50
	23.086,56	23.086,56	23.252,05	0,00	23.086,56
	137.934,50	137.934,50	114.847,94	0,00	23.086,56
	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
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	19.520,00	0,00	20.520,00	8.518,83
1050	0,00	311,82	311,82	0,00	196,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	12.001,17	11.805,17	11.805,17	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1765	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	5.400,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1764	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00
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	20.000,00	22.520,00	13.000,00	29.520,00	15.918,83
	0,00	311,82	311,82	0,00	196,00
	13.601,17	13.405,17	13.405,17	0,00	0,00
	1,024 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental				
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1642	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	6.021,05
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	13.978,95	13.402,95	13.402,95	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1643	14.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	2.170,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	5.830,00	5.830,00	5.830,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1767	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	250,00
1050	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Total do Projeto/Atividade	25.000,00 0,00 26.558,95	16.000,00 0,00 25.982,95	6.000,00 6.750,00 25.982,95	35.000,00 0,00 0,00	8.441,05 576,00 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	5.000,00	0,00	10.000,00	6.360,10
1050	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	3.639,90	3.639,90	3.639,90	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00 0,00 3.639,90	5.000,00 750,00 3.639,90	0,00 750,00 3.639,90	10.500,00 0,00 0,00	6.860,10 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
12.365.0013.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1442	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.420,00
1050	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00 580,00 580,00	0,00 580,00 580,00	3.000,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	1.920,00 580,00 580,00
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	96.488,10
0031	830,53	830,53	830,53	0,00	0,00
FUNDEB	23.511,90	23.511,90	23.511,90	0,00	0,00
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	32.572,90
0031	6.218,55	6.218,55	6.149,91	0,00	6.218,55
FUNDEB	41.270,10	41.270,10	35.051,55	0,00	6.218,55
12.365.0013.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1463	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	1.230,73
0031	196,80	196,80	196,80	0,00	0,00
FUNDEB	1.514,27	1.514,27	1.514,27	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1710	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	19.027,52
0020	30.803,79	30.803,79	30.803,79	0,00	0,00
MDE	35.972,48	35.972,48	35.972,48	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	446.771,98
0031	119.024,93	119.024,93	119.024,93	0,00	0,00
FUNDEB	671.935,02	671.935,02	671.935,02	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1466	5.000,00	30.000,00	0,00	35.000,00	4.539,29
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	30.460,71	30.460,71	30.460,71	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1450	70.082,00	0,00	0,00	70.082,00	2.579,07
0031	10.252,13	10.252,13	10.252,13	0,00	0,00
FUNDEB	67.502,93	67.502,93	67.502,93	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1452	17.900,00	15.000,00	0,00	32.900,00	17.728,66
1050	5.672,50	4.802,66	4.267,76	0,00	2.539,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	15.171,34	13.167,24	12.632,34	0,00	534,90
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1956	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00
1149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO PROINFANCI	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1473	500,00	45.000,00	0,00	45.500,00	13.370,40
0020	0,00	7.444,80	4.118,00	0,00	24.708,00
MDE	32.129,60	10.748,40	7.421,60	0,00	3.326,80
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	10.381,78
1050	4,50	1.313,47	1.743,50	0,00	10.832,07
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	21.118,22	11.595,12	10.286,15	0,00	1.308,97
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	2.450,00
1050	690,00	200,96	150,96	0,00	1.510,13
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	2.550,00	1.154,87	1.039,87	0,00	115,00
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 EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.551.277,00	91.245,00	30.000,00	1.612.522,00	668.140,43
	173.693,73	181.088,62	177.538,31	0,00	45.807,75
	944.381,57	910.078,04	898.573,82	0,00	11.504,22
2,100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1424	2.000,00	5.150,00	0,00	7.150,00	288,19
0031	289,27	289,27	289,27	0,00	289,27
FUNDEB	6.861,81	6.861,81	6.572,54	0,00	289,27
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	19.282,12
0031	3.141,98	3.141,98	3.354,36	0,00	3.141,98
FUNDEB	23.794,88	23.794,88	20.652,90	0,00	3.141,98
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1427	458,00	0,00	0,00	458,00	228,40
0031	32,80	32,80	32,80	0,00	0,00
FUNDEB	229,60	229,60	229,60	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	82.220,85
0020	21.645,78	21.645,78	21.645,78	0,00	0,00
MDE	22.279,15	22.279,15	22.279,15	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	27.150,00	1.008.090,00	443.655,91
0031	93.280,14	93.280,14	93.280,14	0,00	0,00
FUNDEB	564.434,09	564.434,09	564.434,09	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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			
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1430	100,00	22.000,00	0,00	22.100,00	7.239,24
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	14.860,76	14.860,76	14.860,76	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1438	128.890,00	0,00	0,00	128.890,00	70.906,90
0031	7.803,23	7.803,23	7.803,23	0,00	0,00
FUNDEB	57.983,10	57.983,10	57.983,10	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	3.651,80
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	5.248,20	5.148,70	5.148,70	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	863,95
1050	0,00	5.269,18	5.315,70	0,00	14.988,98
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	28.236,05	14.516,25	13.247,07	0,00	1.269,18
12.365.0013.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO				
1927	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	715,40
1050	0,00	338,53	388,53	0,00	1.851,21
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	4.284,60	2.665,44	2.433,39	0,00	232,05
Total do Projeto/Atividade	1.362.265,00	30.150,00	28.150,00	1.364.265,00	636.052,76
	126.193,20	131.800,91	132.109,81	0,00	20.370,94
	728.212,24	712.773,78	707.841,30	0,00	4.932,48
2,103 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche					
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1404	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.078,32
0001	0,00	5.755,47	2.426,82	0,00	4.901,39
LIVRE	16.921,68	15.348,94	12.020,29	0,00	3.328,65
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1405	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	25.186,96
1001	0,00	2.762,71	2.123,71	0,00	891,40
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	14.813,04	14.813,04	13.921,64	0,00	891,40
Total do Projeto/Atividade	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	38.265,28
	0,00	8.518,18	4.550,53	0,00	5.792,79
	31.734,72	30.161,98	25.941,93	0,00	4.220,05
2,104 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola					
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1403	68.850,00	0,00	0,00	68.850,00	47.767,80
0001	0,00	3.027,14	1.340,38	0,00	4.171,45
LIVRE	21.082,20	18.597,51	16.910,75	0,00	1.686,76
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1402	27.950,00	0,00	0,00	27.950,00	719,05
1001	0,00	10.368,03	4.353,61	0,00	6.330,62
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	27.230,95	27.230,95	20.900,33	0,00	6.330,62
Total do Projeto/Atividade	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	48.486,85
	0,00	13.395,17	5.693,99	0,00	10.502,07
	48.313,15	45.828,46	37.811,08	0,00	8.017,38
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	614,11
0020	110,47	110,47	110,47	0,00	110,47
MDE	757,89	757,89	647,42	0,00	110,47



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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			
12.365.0016.3190 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	26.931,69
0020	3.209,66	3.209,66	3.209,66	0,00	0,00
MDE	15.954,31	15.954,31	15.954,31	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	1.185,41
0020	151,19	151,19	151,19	0,00	0,00
MDE	1.036,59	1.036,59	1.036,59	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	191,00
0020	0,00	1.251,03	1.251,03	0,00	14.840,58
MDE	19.809,00	4.968,42	4.968,42	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	6.907,50
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	4.592,50	4.592,50	4.592,50	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	20.567,20
0020	0,00	0,00	15.997,89	0,00	0,00
MDE	79.432,80	79.432,80	79.432,80	0,00	0,00
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	9.768,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	232,00	232,00	232,00	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	21.181,02
1055	15.818,98	15.818,98	0,00	0,00	15.818,98
PNATE-PROGR. NACIONAL TRA	15.818,98	15.818,98	0,00	0,00	15.818,98
Total do Projeto/Atividade	225.080,00	0,00	0,00	225.080,00	87.445,93
	19.290,30	20.541,33	20.720,24	0,00	30.770,03
	137.634,07	122.793,49	106.864,04	0,00	15.929,45
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	110.000,00	60.000,00	60.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	170.000,00	0,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,040	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				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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			
12.367.0016.3390 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	1.769,04
0001	311,87	311,87	311,87	0,00	311,87
LIVRE	2.143,96	2.143,96	1.832,09	0,00	311,87
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	28.943,24
0001	6.734,02	6.734,02	6.734,02	0,00	0,00
LIVRE	30.865,76	30.865,76	30.865,76	0,00	0,00
19.573.0019.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1262	6.235,00	0,00	0,00	6.235,00	3.353,07
0001	419,37	419,37	419,37	0,00	0,00
LIVRE	2.881,93	2.881,93	2.881,93	0,00	0,00
19.573.0019.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1264	500,00	0,00	0,00	500,00	440,00
0001	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
LIVRE	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
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	0,00	0,00	70,71	0,00	666,17
LIVRE	1.300,00	633,83	633,83	0,00	0,00
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	200,00
0001	900,00	150,00	150,00	0,00	900,00
LIVRE	1.800,00	1.050,00	900,00	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	36.805,35
	8.425,26	7.675,26	7.685,97	0,00	1.938,04
	39.051,65	37.635,48	37.113,61	0,00	521,87
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 EDUCACAO (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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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			
24.722.0019.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1769	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0019.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1770	10.500,00	0,00	8.280,00	2.220,00	2.020,00
0001	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
LIVRE	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Total do Projeto/Atividade	15.000,00	0,00	12.280,00	2.720,00	2.520,00
	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Total Und Orçamentária	7.815.694,00	237.143,42	221.412,94	7.831.424,48	3.493.485,23
	725.497,15	784.196,05	761.911,75	0,00	392.816,13
	4.337.939,25	4.125.698,32	3.945.123,12	0,00	180.575,20
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	1.880,00
0001	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
LIVRE	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Total do Projeto/Atividade	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.080,00
	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00
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	5.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1798	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1964	0,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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	431,40
0001	165,02	165,02	165,02	0,00	165,02
LIVRE	1.136,60	1.136,60	971,58	0,00	165,02
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	7.396,49
0001	3.181,64	3.181,64	3.181,64	0,00	0,00
LIVRE	16.141,51	16.141,51	16.141,51	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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			
13.392.0017.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1310	4.937,00	0,00	0,00	4.937,00	1.769,99
0001	445,43	445,43	445,43	0,00	445,43
LIVRE	3.167,01	3.167,01	2.721,58	0,00	445,43
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	1.117,78
0001	134,00	80,00	80,00	0,00	619,82
LIVRE	2.082,22	1.462,40	1.462,40	0,00	0,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1320	13.000,00	12.280,00	0,00	25.280,00	5,00
0001	0,00	205,60	123,59	0,00	12.508,57
LIVRE	25.275,00	12.972,03	12.766,43	0,00	205,60
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	2.400,00
0001	300,00	65,00	50,00	0,00	300,00
LIVRE	600,00	365,00	300,00	0,00	65,00
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	12.280,00	0,00	62.023,00	13.620,66
	4.226,09	4.142,69	4.045,68	0,00	14.038,84
	48.402,34	35.244,55	34.363,50	0,00	881,05
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	2.092,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	408,00	408,00	408,00	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	329	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	600,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	5.042,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.808,00	1.808,00	1.808,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		68.793,00	22.280,00	10.000,00	81.073,00	30.742,66
		4.346,09	4.262,69	4.045,68	0,00	14.158,84
		50.330,34	37.172,55	36.171,50	0,00	1.001,05
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	20.000,00	10.000,00	16.000,00	182,66
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	15.817,34	15.817,34	15.817,34	0,00	0,00
	27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	1801	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		16.000,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00	182,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.817,34	15.817,34	15.817,34	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	180,00	20,00	20,00
	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	3.567,54	0,00	5.567,54	1.465,59
	1175	0,00	0,00	3.269,54	0,00	100,00
	FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	4.101,95	4.101,95	4.001,95	0,00	100,00
	27.812.0018.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	1967	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	7.909,34
	1193	0,00	325,00	3.930,66	0,00	620,00
	PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZ	9.590,66	8.970,66	8.970,66	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
27.812.0018.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
1293	4.500,00	200,00	0,00	4.700,00	1.537,35
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	3.162,65	3.162,65	3.162,65	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1296	23.600,00	0,00	1.760,00	21.840,00	7.200,00
1175	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	14.640,00	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.300,00	21.267,54	1.940,00	49.627,54	18.132,28
	0,00	2.885,00	9.760,20	0,00	720,00
	31.495,26	30.875,26	30.775,26	0,00	100,00
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	12.306,71
1175	4.279,62	4.279,62	4.279,62	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	19.933,29	19.933,29	19.933,29	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	2.859,12
1175	623,60	623,60	550,24	0,00	623,60
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	3.910,88	3.910,88	3.287,28	0,00	623,60
27.812.0018.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1277	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
1750	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,04
1175	-0,04	2.166,66	2.166,66	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	14.999,96	14.999,96	14.999,96	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	1.827,54	3.272,46	42,78
1175	0,00	139,71	933,71	0,00	1.323,55
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	3.229,68	1.906,13	1.906,13	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	443,20
1175	0,00	1.556,80	1.556,80	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.556,80	1.556,80	1.556,80	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	1.840,00
1175	0,00	80,04	84,50	0,00	328,97
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.160,00	911,07	831,03	0,00	80,04
Total do Projeto/Atividade	65.410,00	0,00	1.827,54	63.582,46	18.791,85
	4.903,18	8.846,43	9.571,53	0,00	2.276,12
	44.790,61	43.218,13	42.514,49	0,00	703,64



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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				
Total Und Orçamentária		213.810,00	41.267,54	23.767,54	231.310,00	139.206,79
		4.903,18	11.731,43	19.331,73	0,00	2.996,12
		92.103,21	89.910,73	89.107,09	0,00	803,64
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	8.056,00	0,00	14.056,00	423,20
	0020	1.159,00	1.159,00	8.432,00	0,00	2.418,00
	MDE	13.632,80	11.214,80	11.214,80	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		6.800,00	8.056,00	0,00	14.856,00	1.223,20
		1.159,00	1.159,00	8.432,00	0,00	2.418,00
		13.632,80	11.214,80	11.214,80	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	6.288,87
	0020	1.347,09	1.347,09	1.347,09	0,00	1.347,09
	MDE	8.701,13	8.701,13	7.354,04	0,00	1.347,09
	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	210.777,78
	0020	51.510,27	51.510,27	51.510,27	0,00	0,00
	MDE	244.632,22	244.632,22	244.632,22	0,00	0,00
	12.122.0012.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	1521	17.186,00	0,00	0,00	17.186,00	1.577,98
	0020	2.422,06	2.422,06	2.734,77	0,00	2.422,06
	MDE	15.608,02	15.608,02	13.185,96	0,00	2.422,06
	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	16.919,40
	0020	2.299,80	2.299,80	2.299,80	0,00	0,00
	MDE	15.963,60	15.963,60	15.963,60	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	2.225,00
	0020	225,00	225,00	375,00	0,00	25,00
	MDE	4.775,00	4.775,00	4.750,00	0,00	25,00
	12.122.0012.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
	1525	48.000,00	0,00	2.556,00	45.444,00	13.927,97
	0020	1.806,05	3.206,38	1.925,61	0,00	12.544,23
	MDE	31.516,03	20.312,49	18.971,80	0,00	1.340,69
	12.122.0012.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
	1845	8.500,00	1.230,00	700,00	9.030,00	0,00
	0020	0,00	700,00	700,00	0,00	4.900,00
	MDE	9.030,00	4.830,00	4.130,00	0,00	700,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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			
12.122.0012.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1527	25.000,00	0,00	7.340,00	17.660,00	1.670,16
0020	0,00	1.998,73	1.998,73	0,00	11.992,38
MDE	15.989,84	5.996,19	3.997,46	0,00	1.998,73
12.122.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1528	35.000,00	7.000,00	3.030,00	38.970,00	7.787,11
0020	-738,63	276,28	131,33	0,00	4.550,88
MDE	31.182,89	27.226,43	26.632,01	0,00	594,42
12.122.0012.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1926	5.000,00	6.140,00	0,00	11.140,00	2.038,80
0020	-1.254,20	727,79	728,79	0,00	4.139,82
MDE	9.101,20	5.609,73	4.961,38	0,00	648,35
12.122.0012.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1529	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.296,45
0020	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00
MDE	2.703,55	2.703,55	2.703,55	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	966,98
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	1.033,02	1.033,02	1.033,02	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	661.169,00	14.370,00	13.626,00	661.913,00	271.676,50
	57.823,44	64.919,40	63.957,39	0,00	41.921,46
	390.236,50	357.391,38	348.315,04	0,00	9.076,34
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	1.724,00
0020	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
MDE	8.276,00	8.276,00	8.276,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.724,00
	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	8.276,00	8.276,00	8.276,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	677.969,00	22.426,00	13.626,00	686.769,00	274.623,70
	58.982,44	66.078,40	72.689,39	0,00	44.339,46
	412.145,30	376.882,18	367.805,84	0,00	9.076,34
Total do Orgao	8.776.266,00	323.116,96	268.806,48	8.830.576,48	3.938.058,38
	793.728,86	866.268,57	857.978,55	0,00	454.310,55
	4.892.518,10	4.629.663,78	4.438.207,55	0,00	191.456,23



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	217.400,07
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,90
ASPS	21.749,93	20.424,03	20.424,03	0,00	0,00
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	15.599,62
0001	2.697,45	2.697,45	2.689,03	0,00	2.697,45
LIVRE	17.878,38	17.878,38	15.180,93	0,00	2.697,45
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	50.000,00	0,00	110.912,00	5.380,01
0040	66.687,22	66.687,22	66.687,22	0,00	0,00
ASPS	105.531,99	105.531,99	105.531,99	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1232	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	51.724,90
4090	405,51	405,51	405,51	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	92.275,10	92.275,10	92.275,10	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	146.837,21
4500	64.861,26	64.861,26	64.861,26	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	437.277,79	437.277,79	437.277,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	4.154,48	4.154,48	4.154,48	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1227	100.082,00	0,00	0,00	100.082,00	51.152,76
0040	7.450,20	7.450,20	7.450,20	0,00	0,00
ASPS	48.929,24	48.929,24	48.929,24	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	1.182.437,00 142.101,64 727.796,91	54.500,00 142.101,64 726.471,01	4.500,00 142.093,22 723.773,56	1.232.437,00 0,00 0,00	504.640,09 4.023,35 2.697,45
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	0,00	5.393,13	5.021,19	0,00	12.187,33
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	32.830,00	26.035,80	20.642,67	0,00	5.393,13
Total do Projeto/Atividade	64.000,00 0,00 32.830,00	0,00 5.393,13 26.035,80	0,00 5.021,19 20.642,67	64.000,00 0,00 0,00	31.170,00 12.187,33 5.393,13
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	4.428,67
0040	571,33	571,33	571,33	0,00	0,00
ASPS	571,33	571,33	571,33	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	14.643,13
0001	2.535,05	2.535,05	2.472,97	0,00	2.535,05
LIVRE	16.835,87	16.835,87	14.300,82	0,00	2.535,05
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	32.611,22
0040	17.650,88	17.650,88	17.650,88	0,00	0,00
ASPS	44.913,78	44.913,78	44.913,78	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	16.235,30
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	13.164,70	13.164,70	13.164,70	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	138.065,70
4500	32.384,44	32.384,44	32.384,44	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	224.323,30	224.323,30	224.323,30	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	82.427,96
0040	11.633,36	11.633,36	9.982,42	0,00	11.633,44
ASPS	71.771,04	71.771,04	60.137,60	0,00	11.633,44
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 64.775,06 371.580,02	0,00 64.775,06 371.580,02	0,00 63.062,04 357.411,53	660.092,00 0,00 0,00	288.511,98 14.168,49 14.168,49
2,057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	4.284,58
0001	846,36	846,36	846,36	0,00	846,36
LIVRE	5.817,42	5.817,42	4.971,06	0,00	846,36
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	49.176,03
0040	886,61	886,61	886,61	0,00	0,00
ASPS	5.823,97	5.823,97	5.823,97	0,00	0,00
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	11.303,40
0040	1.817,24	1.817,24	1.817,24	0,00	0,00
ASPS	12.438,60	12.438,60	12.438,60	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	268.661,00	0,00	0,00	268.661,00	244.581,01
	3.550,21	3.550,21	3.550,21	0,00	846,36
	24.079,99	24.079,99	23.233,63	0,00	846,36
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	118.468,92
4011	4.848,34	6.951,61	8.190,85	0,00	3.627,69
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	33.231,08	32.737,73	29.603,39	0,00	3.134,34
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1979	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	235,14
4500	19.764,86	8.269,30	663,30	0,00	19.101,56
CUSTEIO - Atenção Básica	19.764,86	8.269,30	663,30	0,00	7.606,00
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	15.864,09
4011	2.958,00	11.346,61	10.421,61	0,00	2.778,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	24.135,91	22.797,91	21.357,91	0,00	1.440,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1980	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	4.492,20
4500	125.507,80	47.291,56	18.147,51	0,00	107.360,29
CUSTEIO - Atenção Básica	125.507,80	47.291,56	18.147,51	0,00	29.144,05
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	202.700,00 153.079,00 202.639,65	150.000,00 73.859,08 111.096,50	0,00 37.423,27 69.772,11	352.700,00 0,00 0,00	150.060,35 132.867,54 41.324,39
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
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	172,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	828,00	828,00	828,00	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	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.120,00 0,00 1.828,00	0,00 0,00 1.828,00	0,00 0,00 1.828,00	30.120,00 0,00 0,00	28.292,00 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	1.879,34
0040	1.746,66	1.440,00	1.440,00	0,00	344,66
ASPS	3.120,66	2.776,00	2.776,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1977	0,00	1.712,93	0,00	1.712,93	1.712,93
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	5.000,00 1.746,66 3.120,66	1.712,93 1.440,00 2.776,00	0,00 1.440,00 2.776,00	6.712,93 0,00 0,00	3.592,27 344,66 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	57.042,78
0040	17.374,95	17.374,95	17.648,77	0,00	12.275,02
ASPS	96.157,22	96.157,22	83.882,20	0,00	12.275,02
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	44.259,21
0040	45.274,89	68.999,14	65.242,07	0,00	6.113,52
ASPS	135.740,79	134.703,18	129.627,27	0,00	5.075,91
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 62.649,84 231.898,01	0,00 86.374,09 230.860,40	0,00 82.890,84 213.509,47	417.960,00 0,00 0,00	186.061,99 18.388,54 17.350,93
2,098 Aquisição e Dispensação de Fraldas					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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			
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
873	66.160,00	0,00	0,00	66.160,00	39.795,10
4050	3.746,40	0,00	0,00	0,00	3.746,40
FARMACIA BÁSICA	26.364,90	22.618,50	22.618,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	66.160,00	0,00	0,00	66.160,00	39.795,10
	3.746,40	0,00	0,00	0,00	3.746,40
	26.364,90	22.618,50	22.618,50	0,00	0,00
1,037	Equipametos 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	2.476,00
0040	435,00	435,00	0,00	0,00	435,00
ASPS	1.524,00	1.524,00	1.089,00	0,00	435,00
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1975	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.620,00
4501	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1976	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00
4936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.000,00	16.100,00	0,00	20.100,00	17.196,00
	1.815,00	435,00	0,00	0,00	1.815,00
	2.904,00	1.524,00	1.089,00	0,00	435,00
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	103.118,04
0040	1.411,12	1.411,12	1.175,93	0,00	1.411,12
ASPS	13.399,96	13.399,96	11.988,84	0,00	1.411,12
10.301.0023.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1897	161.900,00	0,00	0,00	161.900,00	118.697,02
4501	8.679,51	8.679,51	8.679,51	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	43.202,98	43.202,98	43.202,98	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	11.886,04
0001	1.595,74	1.595,74	1.595,74	0,00	1.595,74
LIVRE	10.849,96	10.849,96	9.254,22	0,00	1.595,74
10.301.0023.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1898	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	1.115,17
4501	32,80	32,80	32,80	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	126,83	126,83	126,83	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	0,00	0,00	0,00	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	123.244,90
4501	38.838,83	38.838,83	38.838,83	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	188.958,10	188.958,10	188.958,10	0,00	0,00
10.301.0023.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1115	100,00	15.982,00	0,00	16.082,00	278,52
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	15.803,48	15.803,48	15.803,48	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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			
10.301.0023.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1754	38.183,00	0,00	0,00	38.183,00	17.872,23
0040	3.025,90	3.025,90	3.025,90	0,00	0,00
ASPS	20.310,77	20.310,77	20.310,77	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	1.000,00	47.000,00	8.440,79
0040	1.296,00	875,00	2.631,39	0,00	3.134,65
ASPS	38.559,21	36.299,56	35.424,56	0,00	875,00
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1901	3.555,00	17.000,00	0,00	20.555,00	17.489,65
4501	2.396,65	1.934,60	857,90	0,00	1.832,65
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	3.065,35	2.323,30	1.232,70	0,00	1.090,60
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	939,55
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	60,45	60,45	60,45	0,00	0,00
10.301.0023.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1120	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.434,24
0040	8.400,00	0,00	1.360,96	0,00	8.400,00
ASPS	16.565,76	8.165,76	8.165,76	0,00	0,00
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	2.129,26
0040	760,00	1.117,28	4.670,02	0,00	32.502,98
ASPS	70.870,74	39.285,04	38.367,76	0,00	917,28
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1968	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	201,69
4501	5.943,50	4.349,59	3.206,09	0,00	25.180,04
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	34.798,31	10.761,77	9.618,27	0,00	1.143,50
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	25,00
0040	230,00	379,54	149,54	0,00	832,09
ASPS	1.975,00	1.437,91	1.142,91	0,00	295,00
Total do Projeto/Atividade	806.919,00	67.982,00	4.482,00	870.419,00	410.894,77
	72.610,05	62.239,91	66.224,61	0,00	74.889,27
	459.524,23	391.963,20	384.634,96	0,00	7.328,24
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	3.247,18
0001	410,32	410,32	410,32	0,00	410,32
LIVRE	3.309,82	3.309,82	2.899,50	0,00	410,32
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1712	11.075,00	27.000,00	0,00	38.075,00	2.656,22
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	35.418,78	35.418,78	35.418,78	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	60.815,48
4160	7.910,72	7.910,72	7.910,72	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	13.184,52	13.184,52	13.184,52	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	16.100,95
0040	1.740,36	1.740,36	1.529,40	0,00	1.740,36
ASPS	13.730,05	13.730,05	11.989,69	0,00	1.740,36



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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			
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1791	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.562,71
0040	58,04	58,04	0,00	0,00	58,04
ASPS	437,29	437,29	379,25	0,00	58,04
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	27.000,00	0,00	152.463,00	86.382,54
	10.119,44	10.119,44	9.850,44	0,00	2.208,72
	66.080,46	66.080,46	63.871,74	0,00	2.208,72
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
10.302.0020.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1958	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
755	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,32
0040	2.760,00	0,00	599,00	0,00	2.760,00
ASPS	4.899,68	2.139,68	2.139,68	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1957	0,00	13.848,38	0,00	13.848,38	2.754,78
4500	0,00	9.393,60	9.393,60	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	11.093,60	11.093,60	11.093,60	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.800,00	14.048,38	0,00	19.848,38	3.855,10
	2.760,00	9.393,60	9.992,60	0,00	2.760,00
	15.993,28	13.233,28	13.233,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	4.916,89	4.916,89	4.916,89	0,00	0,00
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	13.360,42
0001	2.457,08	2.457,08	2.457,08	0,00	2.457,08
LIVRE	17.300,58	17.300,58	14.843,50	0,00	2.457,08
10.302.0020.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
357	3.727,00	0,00	0,00	3.727,00	2.933,24
0040	98,40	98,40	98,40	0,00	0,00
ASPS	793,76	793,76	793,76	0,00	0,00
10.302.0020.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
358	631.932,00	0,00	44.240,00	587.692,00	302.765,19
0040	56.160,55	56.160,55	56.160,55	0,00	0,00
ASPS	284.926,81	284.926,81	284.926,81	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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			
10.302.0020.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
359	20.631,00	0,00	0,00	20.631,00	6.601,43
0040	1.844,56	1.844,56	1.834,31	0,00	1.844,56
ASPS	14.029,57	14.029,57	12.185,01	0,00	1.844,56
10.302.0020.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
360	73.814,00	0,00	0,00	73.814,00	36.470,78
0040	5.853,63	5.853,63	5.853,63	0,00	0,00
ASPS	37.343,22	37.343,22	37.343,22	0,00	0,00
10.302.0020.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1244	100,00	33.240,00	0,00	33.340,00	97,74
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	33.242,26	33.242,26	33.242,26	0,00	0,00
10.302.0020.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
361	54.452,00	0,00	0,00	54.452,00	34.289,32
0040	2.968,89	2.968,89	2.968,89	0,00	0,00
ASPS	20.162,68	20.162,68	20.162,68	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	0,00	3.039,84	3.039,84	0,00	15.721,12
ASPS	37.000,00	21.278,88	21.278,88	0,00	0,00
10.302.0020.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
362	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	28.962,50
0040	8.200,00	7.700,00	6.650,00	0,00	2.125,00
ASPS	44.037,50	43.087,50	41.912,50	0,00	1.175,00
10.302.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
363	396.000,00	21.850,00	12.000,00	405.850,00	10.597,53
0040	10.050,05	24.058,98	27.824,49	0,00	108.170,66
ASPS	395.252,47	294.233,56	287.081,81	0,00	7.151,75
10.302.0020.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
364	24.000,00	0,00	1.000,00	23.000,00	3.469,68
0040	1.230,00	4.850,00	5.070,00	0,00	1.410,00
ASPS	19.530,32	19.350,32	18.120,32	0,00	1.230,00
10.302.0020.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
365	12.000,00	40.000,00	7.500,00	44.500,00	816,67
0040	-6.796,67	4.223,33	4.363,33	0,00	14.830,00
ASPS	43.683,33	29.093,33	28.853,33	0,00	240,00
10.302.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
366	600.000,00	145.650,00	50.928,60	694.721,40	200,13
0040	3.608,58	55.108,33	52.311,26	0,00	140.965,79
ASPS	694.521,27	576.454,55	553.555,48	0,00	22.899,07
10.302.0020.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1932	25.000,00	20.900,00	0,00	45.900,00	2.305,94
0040	765,00	4.788,53	3.691,86	0,00	19.872,52
ASPS	43.594,06	27.920,92	23.721,54	0,00	4.199,38
10.302.0020.3390 46 00 00 000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
1698	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.767,80
0040	0,00	769,35	769,35	0,00	4.616,10
ASPS	9.232,20	5.385,45	4.616,10	0,00	769,35
10.302.0020.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
367	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	272,00
0040	1.214,00	1.214,00	1.214,00	0,00	0,00
ASPS	5.728,00	5.728,00	5.728,00	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	5.512,87
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	16.515,73	16.515,73	16.515,73	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0020.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
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 GRATUI				
371	20.800,00	25.000,00	0,00	45.800,00	6.331,13
0040	5.729,00	7.389,22	7.389,22	0,00	10.735,19
ASPS	39.468,87	28.733,68	28.733,68	0,00	0,00
10.302.0020.3393 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS				
372	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.041.637,00	305.668,60	115.668,60	2.231.637,00	470.357,48
	93.383,07	182.524,69	181.696,21	0,00	322.748,02
	1.761.279,52	1.480.497,69	1.438.531,50	0,00	41.966,19
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	28.245,92
0040	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
ASPS	84.718,08	84.718,08	84.638,08	0,00	80,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1154	134.300,00	0,00	0,00	134.300,00	62.654,44
4170	17.000,00	34.162,61	34.162,61	0,00	17.000,00
SALVAR SAMU	71.645,56	54.645,56	54.645,56	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	86.845,37
4501	17.162,61	0,00	0,00	0,00	17.162,61
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	82.854,63	65.692,02	65.692,02	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	418.964,00	169.700,00	169.700,00	418.964,00	179.745,73
	34.242,61	34.242,61	34.162,61	0,00	34.242,61
	239.218,27	205.055,66	204.975,66	0,00	80,00
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	29.765,11
4501	14.820,30	9.536,75	7.516,99	0,00	13.490,06
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	54.434,89	42.964,59	40.944,83	0,00	2.019,76
Total do Projeto/Atividade	84.200,00	0,00	0,00	84.200,00	29.765,11
	14.820,30	9.536,75	7.516,99	0,00	13.490,06
	54.434,89	42.964,59	40.944,83	0,00	2.019,76
2,068	Vigilância Sanitária				
10.304.0024.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1905	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	900,00
4502	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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			
10.304.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1907	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	3,20
4502	27,00	230,16	203,16	0,00	3.608,96
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.896,80	2.314,84	2.287,84	0,00	27,00
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	110,00
4502	0,00	0,00	80,00	0,00	105,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	890,00	785,00	785,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	7.400,00	1.000,00	0,00	8.400,00	1.013,20
	127,00	330,16	383,16	0,00	3.713,96
	7.386,80	3.699,84	3.672,84	0,00	27,00
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 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1974	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 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
10.305.0024.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1973	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.651,60
4502	2.348,40	2.348,40	2.348,40	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.348,40	2.348,40	2.348,40	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.371,00	4.300,00	0,00	6.671,00	4.322,60
	2.348,40	2.348,40	2.348,40	0,00	0,00
	2.348,40	2.348,40	2.348,40	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	820,90
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	179,10	179,10	179,10	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	426,00
0040	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00
ASPS	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1814	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	90,00
0040	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
ASPS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	1.336,90
	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00
	1.603,10	1.603,10	1.603,10	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	4.971,74
0001	892,04	892,04	868,75	0,00	892,04
LIVRE	5.976,26	5.976,26	5.084,22	0,00	892,04
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	40.074,66
0040	13.717,05	13.717,05	13.717,05	0,00	0,00
ASPS	48.525,34	48.525,34	48.525,34	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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			
10.305.0024.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1739	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	28.288,36
4502	5.573,20	5.573,20	5.573,20	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	52.711,64	52.711,64	52.711,64	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	12.014,61
0040	1.916,40	1.916,40	1.656,85	0,00	1.916,40
ASPS	11.330,39	11.330,39	9.413,99	0,00	1.916,40
10.305.0024.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1060	11.758,00	0,00	0,00	11.758,00	6.340,90
0040	793,57	793,57	793,57	0,00	0,00
ASPS	5.417,10	5.417,10	5.417,10	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	875,00
4190	325,00	552,33	227,33	0,00	810,92
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	2.325,00	1.839,08	1.514,08	0,00	325,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1794	8.200,00	0,00	2.000,00	6.200,00	142,78
4502	2.795,32	949,80	1.286,55	0,00	2.968,72
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.057,22	3.088,50	3.088,50	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	0,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1908	3.200,00	2.000,00	0,00	5.200,00	1.488,29
4502	16,71	16,71	16,71	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.711,71	3.711,71	3.711,71	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	230.871,00	2.000,00	2.000,00	230.871,00	94.196,34
	26.029,29	24.411,10	24.140,01	0,00	6.588,08
	136.674,66	133.220,02	130.086,58	0,00	3.133,44
Total do Orgao	6.760.095,00	814.011,91	296.350,60	7.277.756,31	2.908.170,56
	689.903,97	714.148,87	672.869,80	0,00	649.028,39
	4.369.585,75	3.859.536,46	3.720.557,36	0,00	138.979,10



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	400,00	100,00	100,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	761	3.000,00	400,00	0,00	3.400,00	97,50
	0001	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00
	LIVRE	3.302,50	3.302,50	3.302,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		3.500,00	400,00	400,00	3.500,00	197,50
		0,00	0,00	131,00	0,00	0,00
		3.302,50	3.302,50	3.302,50	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	18.816,79
	0001	2.765,58	2.765,58	2.765,58	0,00	2.765,58
	LIVRE	19.335,21	19.335,21	16.569,63	0,00	2.765,58
04.122.0025.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
	474	917,00	0,00	0,00	917,00	359,40
	0001	65,60	65,60	65,60	0,00	0,00
	LIVRE	557,60	557,60	557,60	0,00	0,00
04.122.0025.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
	475	763.975,00	0,00	58.000,00	705.975,00	331.121,16
	0001	73.149,19	73.149,19	72.547,38	0,00	601,81
	LIVRE	374.853,84	374.853,84	374.252,03	0,00	601,81
04.122.0025.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	476	9.734,00	0,00	0,00	9.734,00	2.404,30
	0001	1.016,81	1.016,81	1.016,81	0,00	1.016,81
	LIVRE	7.329,70	7.329,70	6.312,89	0,00	1.016,81
04.122.0025.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
	471	10.000,00	20.500,00	0,00	30.500,00	14,70
	0001	4.894,18	4.894,18	4.894,18	0,00	0,00
	LIVRE	30.485,30	30.485,30	30.485,30	0,00	0,00
04.122.0025.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
	1048	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00	1.045,40
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	3.954,60	3.954,60	3.954,60	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	42.411,95
	0001	4.227,90	4.227,90	4.227,90	0,00	0,00
	LIVRE	29.485,05	29.485,05	29.485,05	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	300,00
0001	75,00	75,00	50,00	0,00	25,00
LIVRE	200,00	200,00	175,00	0,00	25,00
04.122.0025.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
478	40.000,00	21.700,00	0,00	61.700,00	986,13
0001	3.834,70	7.995,85	7.986,11	0,00	6.693,55
LIVRE	60.713,87	55.037,56	54.020,32	0,00	1.017,24
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	541,96
0001	270,00	2.146,71	2.819,34	0,00	5.994,20
LIVRE	18.458,04	13.502,55	12.463,84	0,00	1.038,71
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	20,00
0001	400,00	245,36	245,36	0,00	413,83
LIVRE	1.980,00	1.646,17	1.566,17	0,00	80,00
04.122.0025.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
481	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.995,40
0001	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00
LIVRE	504,60	504,60	504,60	0,00	0,00
04.122.0025.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1826	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	1.419,19
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.580,81	2.580,81	2.580,81	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	964.675,00	48.200,00	58.000,00	954.875,00	404.436,38
	90.844,96	96.728,18	96.764,26	0,00	17.510,78
	550.438,62	539.472,99	532.927,84	0,00	6.545,15
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	48.600,00	58.400,00	1.058.475,00	504.733,88
	90.844,96	96.728,18	96.895,26	0,00	17.510,78
	553.741,12	542.775,49	536.230,34	0,00	6.545,15
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	875,00
0001	750,00	17.175,00	33.165,00	0,00	33.565,00
LIVRE	99.125,00	71.045,00	65.560,00	0,00	5.485,00
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1687	610.000,00	471.000,00	0,00	1.081.000,00	12.966,49
0001	7.023,96	373.923,19	373.923,19	0,00	639.748,81
LIVRE	1.068.033,51	428.284,70	428.284,70	0,00	0,00
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1972	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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			
26.782.0028.4490 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
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1978	0,00	222.857,14	0,00	222.857,14	222.857,14
1217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAV. COM PEDRAS IRREGULAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.155.718,00	2.693.857,14	0,00	3.849.575,14	2.682.416,63
	7.773,96	391.098,19	407.088,19	0,00	673.313,81
	1.167.158,51	499.329,70	493.844,70	0,00	5.485,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	11.838,87	11.838,87	11.838,87	0,00	0,00
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	8.821,60
0001	821,15	821,15	821,15	0,00	821,15
LIVRE	5.678,40	5.678,40	4.857,25	0,00	821,15
26.782.0028.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1020	100,00	0,00	0,00	100,00	67,20
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	32,80	32,80	32,80	0,00	0,00
26.782.0028.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1021	371.829,00	0,00	70.657,00	301.172,00	208.551,68
0001	18.211,03	18.211,03	18.211,03	0,00	0,00
LIVRE	92.620,32	92.620,32	92.620,32	0,00	0,00
26.782.0028.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1022	39.866,00	0,00	0,00	39.866,00	32.845,84
0001	977,91	977,91	917,36	0,00	977,91
LIVRE	7.020,16	7.020,16	6.042,25	0,00	977,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.173,64	2.173,64	2.173,64	0,00	0,00
26.782.0028.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1025	100,00	11.085,00	0,00	11.185,00	543,92
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	10.641,08	10.641,08	10.641,08	0,00	0,00
26.782.0028.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1024	21.987,00	0,00	0,00	21.987,00	14.581,64
0001	1.078,30	1.078,30	1.078,30	0,00	0,00
LIVRE	7.405,36	7.405,36	7.405,36	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



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1027	400.000,00	91.500,00	32.700,00	458.800,00	49,72
0001	28.305,05	56.407,38	33.551,39	0,00	106.805,03
LIVRE	458.750,28	377.331,84	351.945,25	0,00	25.386,59
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1033	27.890,00	0,00	0,00	27.890,00	21.832,40
1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA CIDE	6.057,60	6.057,60	6.057,60	0,00	0,00
26.782.0028.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1028	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1029	100.000,00	41.000,00	10.500,00	130.500,00	1.172,45
0001	4.839,00	7.817,00	6.508,47	0,00	5.625,00
LIVRE	129.327,55	127.722,55	123.702,55	0,00	4.020,00
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1030	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.929,00
0001	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00
LIVRE	3.071,00	3.071,00	3.071,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1036	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.897,50
1058	32,13	32,13	32,13	0,00	0,00
COTA CIDE	102,50	102,50	102,50	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	395,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	10.605,00	10.605,00	10.605,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	997.272,00	162.557,00	113.857,00	1.045.972,00	300.647,44
	54.543,57	85.623,90	61.398,83	0,00	114.229,09
	745.324,56	662.301,12	631.095,47	0,00	31.205,65
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	179,64
0001	479,46	479,46	478,42	0,00	479,46
LIVRE	3.262,36	3.262,36	2.782,90	0,00	479,46
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	16.000,00	0,00	63.872,00	496,48
0001	12.852,23	12.852,23	12.852,23	0,00	0,00
LIVRE	63.375,52	63.375,52	63.375,52	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
26.782.0028.3190 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	4.500,00	0,00	5.500,00	48,92
0001	1.333,42	1.333,42	1.333,42	0,00	0,00
LIVRE	5.451,08	5.451,08	5.451,08	0,00	0,00
26.782.0028.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
995	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
994	5.211,00	0,00	0,00	5.211,00	687,47
0001	665,54	665,54	665,54	0,00	0,00
LIVRE	4.523,53	4.523,53	4.523,53	0,00	0,00
26.782.0028.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1002	100,00	500,00	0,00	600,00	150,00
0001	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
LIVRE	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1003	16.000,00	14.000,00	0,00	30.000,00	1.763,70
0001	3.388,30	4.638,30	1.370,20	0,00	3.388,30
LIVRE	28.236,30	28.236,30	24.848,00	0,00	3.388,30
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1005	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	1.468,00
0001	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00
LIVRE	32,00	32,00	32,00	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	0,00	186,87	186,87	0,00	1.028,47
LIVRE	2.083,44	1.054,97	1.054,97	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	36.500,00	500,00	113.625,00	6.210,77
	19.200,95	20.637,82	17.368,68	0,00	4.896,23
	107.414,23	106.385,76	102.518,00	0,00	3.867,76
Total Und Orçamentária	2.237.615,00	2.892.914,14	114.357,00	5.016.172,14	2.996.274,84
	81.518,48	497.359,91	485.855,70	0,00	792.439,13
	2.019.897,30	1.268.016,58	1.227.458,17	0,00	40.558,41
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
	1,148	Revitalização da Praça Municipal			
15.451.0027.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1960	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	30,19
0001	85,96	680,70	85,96	0,00	3.883,85
LIVRE	3.969,81	680,70	85,96	0,00	594,74
15.451.0027.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1959	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00
1205	0,00	37.325,59	0,00	0,00	243.750,00
REVITALIZACAO DA PRAÇA MUI	243.750,00	37.325,59	0,00	0,00	37.325,59



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
Total do Projeto/Atividade	0,00	247.750,00	0,00	247.750,00	30,19
	85,96	38.006,29	85,96	0,00	247.633,85
	247.719,81	38.006,29	85,96	0,00	37.920,33
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	2.568,08
0001	132,72	132,72	132,72	0,00	132,72
LIVRE	1.182,92	1.182,92	1.050,20	0,00	132,72
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	35.641,03
0001	2.558,78	2.558,78	2.558,78	0,00	0,00
LIVRE	16.598,97	16.598,97	16.598,97	0,00	0,00
15.451.0027.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
497	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
498	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
499	5.423,00	0,00	0,00	5.423,00	3.677,75
0001	189,09	189,09	189,09	0,00	0,00
LIVRE	1.745,25	1.745,25	1.745,25	0,00	0,00
15.451.0027.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
501	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	1.003,42
0001	581,50	613,50	1.353,80	0,00	725,50
LIVRE	10.996,58	10.852,58	10.271,08	0,00	581,50
15.451.0027.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
504	10.900,00	0,00	2.000,00	8.900,00	40,00
0001	0,00	497,87	434,83	0,00	2.973,74
LIVRE	8.860,00	6.384,13	5.886,26	0,00	497,87
15.451.0027.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
505	800,00	0,00	0,00	800,00	290,00
0001	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
LIVRE	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
15.451.0027.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	4.000,00	2.000,00	84.414,00	44.520,28
	3.522,09	4.051,96	4.729,22	0,00	3.831,96
	39.893,72	37.273,85	36.061,76	0,00	1.212,09
Total Und Orçamentária	82.414,00	251.750,00	2.000,00	332.164,00	44.550,47
	3.608,05	42.058,25	4.815,18	0,00	251.465,81
	287.613,53	75.280,14	36.147,72	0,00	39.132,42
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
	2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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			
17.511.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
533	5.504,00	0,00	0,00	5.504,00	2.524,08
0001	434,22	434,22	434,22	0,00	434,22
LIVRE	2.979,92	2.979,92	2.545,70	0,00	434,22
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	34.305,95
0001	8.371,83	8.371,83	8.371,83	0,00	0,00
LIVRE	42.277,05	42.277,05	42.277,05	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	6.500,00	0,00	7.500,00	281,72
0001	632,45	632,45	632,45	0,00	0,00
LIVRE	7.218,28	7.218,28	7.218,28	0,00	0,00
17.511.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
537	6.919,00	0,00	0,00	6.919,00	3.338,24
0001	522,39	522,39	522,39	0,00	0,00
LIVRE	3.580,76	3.580,76	3.580,76	0,00	0,00
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
539	69.000,00	16.000,00	5.000,00	80.000,00	1.459,08
0001	2.349,75	5.654,98	7.649,88	0,00	19.593,25
LIVRE	78.540,92	62.011,77	58.947,67	0,00	3.064,10
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
545	20.150,00	0,00	0,00	20.150,00	3.802,84
1029	3.164,61	3.164,61	3.507,11	0,00	3.164,61
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	16.347,16	16.347,16	13.182,55	0,00	3.164,61
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	87.000,00	0,00	180.000,00	1.895,78
0001	1.110,00	9.287,18	13.142,73	0,00	102.042,28
LIVRE	178.104,22	95.077,97	76.061,94	0,00	19.016,03
17.511.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
546	89.500,00	2.000,00	0,00	91.500,00	24,60
1029	3,05	10.130,87	11.281,14	0,00	26.785,02
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	91.475,40	74.824,53	64.690,38	0,00	10.134,15
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
542	700,00	0,00	0,00	700,00	297,06
0001	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
LIVRE	402,94	402,94	402,94	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	196,21
1029	161,08	161,08	161,08	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	803,79	803,79	803,79	0,00	0,00
17.511.0029.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
547	1.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	3.782,47
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	37.217,53	37.217,53	37.217,53	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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			
17.511.0029.4490 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	151.500,00	5.000,00	511.656,00	52.708,03
	16.905,38	38.515,61	45.858,83	0,00	152.019,38
	458.947,97	342.741,70	306.928,59	0,00	35.813,11
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	5.281,94
0001	986,59	986,59	985,19	0,00	986,59
LIVRE	6.571,06	6.571,06	5.584,47	0,00	986,59
17.512.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
549	100,00	300,00	0,00	400,00	203,20
0001	32,80	32,80	32,80	0,00	0,00
LIVRE	196,80	196,80	196,80	0,00	0,00
17.512.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
550	164.762,00	0,00	500,00	164.262,00	59.876,18
0001	21.472,42	21.472,42	21.011,60	0,00	460,82
LIVRE	104.385,82	104.385,82	103.925,00	0,00	460,82
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	6.000,00	0,00	6.100,00	443,54
0001	1.178,01	1.178,01	1.178,01	0,00	0,00
LIVRE	5.656,46	5.656,46	5.656,46	0,00	0,00
17.512.0029.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
969	100,00	200,00	0,00	300,00	166,61
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	133,39	133,39	133,39	0,00	0,00
17.512.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
552	16.049,00	0,00	0,00	16.049,00	7.041,00
0001	1.366,31	1.366,31	1.366,31	0,00	0,00
LIVRE	9.008,00	9.008,00	9.008,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
971	600,00	0,00	0,00	600,00	25,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
553	35.000,00	13.000,00	0,00	48.000,00	472,42
0001	2.021,30	2.715,06	1.073,76	0,00	9.194,38
LIVRE	47.527,58	39.974,50	38.333,20	0,00	1.641,30
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
555	67.600,00	0,00	10.000,00	57.600,00	112,29
0001	949,40	9.841,00	9.391,00	0,00	1.910,00
LIVRE	57.487,71	56.027,71	55.577,71	0,00	450,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
556	400,00	1.000,00	0,00	1.400,00	255,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.145,00	1.145,00	1.145,00	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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			
Total do Projeto/Atividade	297.164,00 28.006,83 232.686,82	20.500,00 37.592,19 223.673,74	10.500,00 35.038,67 220.135,03	307.164,00 0,00 0,00	74.477,18 12.551,79 3.538,71
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	5.000,00
0001	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
LIVRE	60.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
17.512.0029.3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
796	376.500,00	40.000,00	9.000,00	407.500,00	3.219,57
0001	39.000,00	38.087,21	38.087,21	0,00	214.887,42
LIVRE	404.280,43	189.393,01	189.393,01	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	441.500,00 39.000,00 464.280,43	40.000,00 44.087,21 225.393,01	9.000,00 44.087,21 225.393,01	472.500,00 0,00 0,00	8.219,57 238.887,42 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
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1816	8.000,00	0,00	5.000,00	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	9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 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	9.443,70
0001	495,99	495,99	412,12	0,00	495,99
LIVRE	2.634,30	2.634,30	2.138,31	0,00	495,99
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	10.000,00	6.800,00	59.184,00	9.962,86
0001	8.872,43	8.872,43	8.872,43	0,00	0,00
LIVRE	49.221,14	49.221,14	49.221,14	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	4.306,10
0001	0,00	0,00	215,30	0,00	0,00
LIVRE	2.463,90	2.463,90	2.463,90	0,00	0,00
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	4.000,00	0,00	4.100,00	301,62
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	3.798,38	3.798,38	3.798,38	0,00	0,00
17.512.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
570	2.215,00	2.000,00	0,00	4.215,00	527,24
0001	663,44	663,44	663,44	0,00	0,00
LIVRE	3.687,76	3.687,76	3.687,76	0,00	0,00



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
571	4.000,00	10.000,00	0,00	14.000,00	278,37
0001	2.790,00	2.790,00	620,00	0,00	2.790,00
LIVRE	13.721,63	13.721,63	10.931,63	0,00	2.790,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
573	500,00	0,00	0,00	500,00	176,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	324,00	324,00	324,00	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	26.000,00	6.800,00	101.147,00	25.295,89
	12.821,86	12.821,86	10.783,29	0,00	3.285,99
	75.851,11	75.851,11	72.565,12	0,00	3.285,99
Total Und Orçamentária	1.194.767,00	238.000,00	36.300,00	1.396.467,00	164.700,67
	96.734,07	133.016,87	135.768,00	0,00	406.744,58
	1.231.766,33	867.659,56	825.021,75	0,00	42.637,81
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	2,072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública			
25.752.0026.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
486	1.876,00	0,00	0,00	1.876,00	843,67
1174	149,88	149,88	149,88	0,00	149,88
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	1.032,33	1.032,33	882,45	0,00	149,88
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	1.000,00	27.624,00	12.773,84
1174	2.889,68	2.889,68	2.889,68	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	14.850,16	14.850,16	14.850,16	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	1.000,00	0,00	1.100,00	4,21
1174	516,17	516,17	516,17	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	1.095,79	1.095,79	1.095,79	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	1.599,52
1174	201,59	201,59	201,59	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	1.388,48	1.388,48	1.388,48	0,00	0,00
25.752.0026.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
490	50.000,00	0,00	4.500,00	45.500,00	1.418,60
1174	1.825,00	2.208,44	383,44	0,00	3.579,12
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	44.081,40	42.327,28	40.502,28	0,00	1.825,00
25.752.0026.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
491	205.000,00	76.000,00	0,00	281.000,00	2.588,71
1174	2.519,36	24.536,78	23.122,89	0,00	141.110,38
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	278.411,29	159.718,40	137.300,91	0,00	22.417,49



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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			
25.752.0026.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1045	500,00	500,00	0,00	1.000,00	240,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	760,00	760,00	760,00	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	34,26
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	965,74	965,74	965,74	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	77.500,00	5.500,00	363.388,00	20.802,81
	8.101,68	30.502,54	27.263,65	0,00	144.839,38
	342.585,19	222.138,18	197.745,81	0,00	24.392,37
Total Und Orçamentária	291.388,00	77.500,00	5.500,00	363.388,00	20.802,81
	8.101,68	30.502,54	27.263,65	0,00	144.839,38
	342.585,19	222.138,18	197.745,81	0,00	24.392,37
Total do Orgao	4.874.459,00	3.508.764,14	216.557,00	8.166.666,14	3.731.062,67
	280.807,24	799.665,75	750.597,79	0,00	1.612.999,68
	4.435.603,47	2.975.869,95	2.822.603,79	0,00	153.266,16



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	606,00
0001	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00
LIVRE	394,00	394,00	394,00	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	2.006,00
	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00
	394,00	394,00	394,00	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: Julho/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	2.000,00	3.000,00	1.447,00
	0001	0,00	349,00	1.204,00	0,00	349,00
	LIVRE	1.553,00	1.553,00	1.204,00	0,00	349,00
Total do Projeto/Atividade		5.500,00	0,00	2.000,00	3.500,00	1.947,00
		0,00	349,00	1.204,00	0,00	349,00
		1.553,00	1.553,00	1.204,00	0,00	349,00
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	5.160,00
	0001	3.140,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00
	LIVRE	4.440,00	1.300,00	1.300,00	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	15.160,00
		3.140,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00
		4.440,00	1.300,00	1.300,00	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	1.184,48
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	476,52	476,52	476,52	0,00	0,00
23.695.0032.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
	959	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	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	43.029,68
0001		11.193,20	11.193,20	11.193,20	0,00	0,00
LIVRE		62.806,32	62.806,32	62.806,32	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	9.819,18
0001		1.567,05	1.567,05	1.567,05	0,00	1.567,05
LIVRE		12.405,82	12.405,82	10.838,77	0,00	1.567,05
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	437,50
0001		50,00	75,00	450,00	0,00	50,00
LIVRE		7.062,50	7.062,50	7.012,50	0,00	50,00
23.695.0032.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
589		9.500,00	0,00	4.150,00	5.350,00	2.300,95
0001		11,15	0,00	123,96	0,00	527,94
LIVRE		3.049,05	2.521,11	2.521,11	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	581,01
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		418,99	418,99	418,99	0,00	0,00
23.695.0032.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
592		10.000,00	5.650,00	0,00	15.650,00	158,21
0001		1.480,70	2.264,74	1.528,16	0,00	3.203,89
LIVRE		15.491,79	13.362,29	12.287,90	0,00	1.074,39
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	460,00
0001		90,00	116,85	116,85	0,00	778,35
LIVRE		1.540,00	761,65	761,65	0,00	0,00
23.695.0032.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1965		0,00	500,00	0,00	500,00	32,50
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		467,50	467,50	467,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		162.137,00	6.150,00	4.150,00	164.137,00	60.418,51
		14.392,10	15.216,84	14.979,22	0,00	6.127,23
		103.718,49	100.282,70	97.591,26	0,00	2.691,44
	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	3.703,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		2.297,00	2.297,00	2.297,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.703,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.297,00	2.297,00	2.297,00	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	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO				
Total do Orgao		211.537,00	6.150,00	6.150,00	211.537,00	99.134,51
		17.532,10	15.565,84	16.577,22	0,00	9.616,23
		112.402,49	105.826,70	102.786,26	0,00	3.040,44



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	4.000,00	0,00	6.000,00	1.189,05
1090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		4.810,95	4.810,95	4.810,95	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	342,00
1150		69,00	69,00	1.181,59	0,00	1.917,41
PROGRAMA IGD SUAS		3.658,00	3.658,00	1.740,59	0,00	1.917,41
Total do Projeto/Atividade		6.900,00	4.000,00	0,00	10.900,00	2.431,05
		69,00	69,00	1.181,59	0,00	1.917,41
		8.468,95	8.468,95	6.551,54	0,00	1.917,41
	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	8,24
1090		907,50	1.466,51	2.057,54	0,00	1.263,76
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		12.491,76	11.893,39	11.228,00	0,00	665,39
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	5.920,00	9.280,00	3.700,78
1090		1.641,59	295,90	470,45	0,00	1.421,14
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		5.579,22	4.233,53	4.158,08	0,00	75,45
08.244.0035.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1933		1.000,00	1.920,00	0,00	2.920,00	1.000,00
1090		0,00	299,04	285,00	0,00	855,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		1.920,00	1.364,04	1.065,00	0,00	299,04
08.244.0035.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
645		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		30.200,00	1.920,00	5.920,00	26.200,00	6.209,02
		2.549,09	2.061,45	2.812,99	0,00	3.539,90
		19.990,98	17.490,96	16.451,08	0,00	1.039,88
	2,091	Gestão do SUAS				
08.244.0035.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
646		500,00	0,00	0,00	500,00	175,00
1150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS		325,00	325,00	325,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	4.974,84
1150	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
PROGRAMA IGD SUAS	325,16	285,16	285,16	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	203,00	497,00	497,00
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	808,80
1150	3,05	3,05	3,05	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	2.191,20	2.191,20	2.191,20	0,00	0,00
08.244.0035.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1963	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 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	203,00	0,00	1.203,00	0,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	1.203,00	1.203,00	1.203,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	11.200,00	1.203,00	203,00	12.200,00	8.155,64
	43,05	3,05	3,05	0,00	40,00
	4.044,36	4.004,36	4.004,36	0,00	0,00
2,092	Proteção Social Basica				
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
921	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.000,00
1203	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
CRAS/PAIF E SCFV	500,00	500,00	400,00	0,00	100,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1837	0,00	34,28	0,00	34,28	0,00
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	34,28	34,28	34,28	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1970	0,00	36,37	0,00	36,37	0,00
1106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PRO JOVEM ADOLE	36,37	36,37	36,37	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1971	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
1128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISO BASICO VAVIAVEL-PBV	3,66	3,66	3,66	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	43.187,16
1203	7.102,86	6.904,86	7.463,88	0,00	13.129,36
CRAS/PAIF E SCFV	57.860,84	46.376,16	44.731,48	0,00	1.644,68
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	7.715,15
1203	2.684,85	1.859,85	209,85	0,00	2.475,00
CRAS/PAIF E SCFV	3.184,85	2.359,85	709,85	0,00	1.650,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
657	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF E SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1839	0,00	190,00	34,28	155,72	24,33
1095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF	131,39	131,39	131,39	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1840	0,00	110,00	0,00	110,00	1,75
1163	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de	108,25	108,25	105,20	0,00	3,05
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
658	36.000,00	0,00	6.200,00	29.800,00	16.610,81
1203	1.793,04	1.346,05	326,58	0,00	9.697,17
CRAS/PAIF E SCFV	13.189,19	4.830,75	3.492,02	0,00	1.338,73
08.244.0035.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1935	2.000,00	5.900,00	0,00	7.900,00	3.075,60
1203	285,00	458,61	173,61	0,00	4.450,99
CRAS/PAIF E SCFV	4.824,40	758,31	373,41	0,00	384,90
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
Total do Projeto/Atividade	168.648,00	6.274,31	6.234,28	168.688,03	88.814,80
	12.115,75	10.819,37	8.423,92	0,00	29.855,57
	79.873,23	55.139,02	50.017,66	0,00	5.121,36
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				
1844	0,00	154,54	0,00	154,54	0,00
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	154,54	154,54	154,54	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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			
08.244.0036.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
667	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	1.429,19
1202	1.815,75	1.910,55	3.362,30	0,00	17.386,67
CREAS PAEFI E MSE	56.370,81	39.562,09	38.984,14	0,00	577,95
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				
1823	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	15,95
1094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS/PAEFI	1.284,05	1.284,05	1.284,05	0,00	0,00
08.244.0036.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
669	15.900,00	0,00	8.000,00	7.900,00	6.615,95
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	1.284,05	1.284,05	1.284,05	0,00	0,00
08.244.0036.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1822	0,00	3.100,00	154,54	2.945,46	1.276,36
1094	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
CREAS/PAEFI	1.669,10	1.599,10	1.599,10	0,00	0,00
08.244.0036.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
670	15.000,00	4.000,00	500,00	18.500,00	3.937,88
1202	1.356,10	1.855,96	1.970,99	0,00	3.872,41
CREAS PAEFI E MSE	14.562,12	11.710,38	10.689,71	0,00	1.020,67
08.244.0036.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1934	2.000,00	4.800,00	0,00	6.800,00	2.230,00
1202	0,00	1.243,78	746,28	0,00	1.205,00
CREAS PAEFI E MSE	4.570,00	3.932,50	3.365,00	0,00	567,50
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	13.354,54	8.654,54	117.300,00	37.405,33
	3.241,85	5.010,29	6.079,57	0,00	22.534,08
	79.894,67	59.526,71	57.360,59	0,00	2.166,12
Total Und Orçamentária	338.612,00	26.751,85	21.011,82	344.352,03	152.079,84
	18.018,74	17.963,16	18.501,12	0,00	57.886,96
	192.272,19	144.630,00	134.385,23	0,00	10.244,77
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	185,00
1172	0,00	1.890,00	2.315,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.315,00	2.315,00	2.315,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	625,00
	0,00	1.890,00	2.315,00	0,00	0,00
	2.315,00	2.315,00	2.315,00	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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			
08.244.0033.4490 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	5.948,14
1172	1.540,05	1.540,05	1.538,65	0,00	1.540,05
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	9.546,86	9.546,86	8.006,81	0,00	1.540,05
08.244.0033.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
603	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	686,20
1172	98,40	98,40	98,40	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	688,80	688,80	688,80	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	185.663,63
1172	50.074,46	50.074,46	50.074,46	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	234.728,37	234.728,37	234.728,37	0,00	0,00
08.244.0033.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
605	5.176,00	5.000,00	0,00	10.176,00	4.376,77
1172	1.126,67	1.126,67	1.126,67	0,00	1.126,67
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	5.799,23	5.799,23	4.672,56	0,00	1.126,67
08.244.0033.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
606	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	424,61
1172	1.215,87	1.215,87	1.215,87	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.575,39	1.575,39	1.575,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	847,10	847,10	847,10	0,00	0,00
08.244.0033.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
607	45.142,00	0,00	0,00	45.142,00	23.673,55
1172	3.169,54	3.169,54	3.169,54	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	21.468,45	21.468,45	21.468,45	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	52.061,00
1172	0,00	11.798,90	11.798,90	0,00	70.793,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	117.989,00	58.994,50	47.195,60	0,00	11.798,90
08.244.0033.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
608	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.175,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
609	14.800,00	4.000,00	0,00	18.800,00	1.136,03
1172	385,90	385,90	372,90	0,00	5.666,58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	17.663,97	12.143,39	11.997,39	0,00	146,00
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	6.685,80
1172	870,00	1.102,00	1.218,00	0,00	1.912,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	12.714,20	11.904,20	10.802,20	0,00	1.102,00
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



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0033.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
612	13.540,00	3.000,00	1.550,00	14.990,00	310,93
1172	234,95	965,76	718,93	0,00	846,49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	14.679,07	14.424,64	13.832,58	0,00	592,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.990,00	1.990,00	1.990,00	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	386,84
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.313,16	1.313,16	1.313,16	0,00	0,00
08.244.0033.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1836	1.000,00	1.550,00	0,00	2.550,00	158,45
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	2.391,55	2.391,55	2.391,55	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	544.820,00	184.300,00	2.300,00	726.820,00	282.899,85
	58.715,84	71.477,55	71.332,32	0,00	81.885,19
	443.920,15	378.340,64	362.034,96	0,00	16.305,68
Total Und Orçamentária	554.760,00	184.300,00	2.300,00	736.760,00	290.524,85
	58.715,84	73.367,55	73.647,32	0,00	81.885,19
	446.235,15	380.655,64	364.349,96	0,00	16.305,68
Unidade Orçamentária	1103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
	2,087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso			
08.241.0033.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
622	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
948	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
617	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	55,76
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.044,24	1.044,24	1.044,24	0,00	0,00
08.241.0033.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1966	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	965,60
1176	0,00	0,00	1.034,40	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.034,40	1.034,40	1.034,40	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	3.000,00	28.269,00	14.297,00
1176	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	13.972,00	13.972,00	11.976,00	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	3.000,00	3.000,00	32.269,00	16.218,36
	1.996,00	1.996,00	3.030,40	0,00	1.996,00
	16.050,64	16.050,64	14.054,64	0,00	1.996,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	1103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Total Und Orçamentária		32.269,00	3.000,00	3.000,00	32.269,00	16.218,36
		1.996,00	1.996,00	3.030,40	0,00	1.996,00
		16.050,64	16.050,64	14.054,64	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	1.788,42
1173		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		320,58	320,58	320,58	0,00	0,00
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	28.961,27
1173		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		3.278,73	3.278,73	3.278,73	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	6.081,47
1173		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		688,53	688,53	688,53	0,00	0,00
16.482.0034.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
934		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1173		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
935		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1173		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
936		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1173		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
937		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1173		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
938		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1173		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	975,51
1173		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAC		24,49	24,49	24,49	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
Total do Projeto/Atividade		43.240,00	0,00	0,00	43.240,00	38.927,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.312,33	4.312,33	4.312,33	0,00	0,00
	2,089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação				
16.482.0034.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
636		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.051,00
1173		1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		4.949,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.051,00
		1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
		4.949,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		60.140,00	0,00	0,00	60.140,00	50.878,67
		1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
		9.261,33	7.662,33	7.662,33	0,00	0,00
Total do Orgao		985.781,00	214.051,85	26.311,82	1.173.521,03	509.701,72
		80.329,58	93.326,71	95.178,84	0,00	143.367,15
		663.819,31	548.998,61	520.452,16	0,00	28.546,45



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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	653.214,37
0001	134.666,17	134.666,17	134.666,17	0,00	0,00
LIVRE	904.515,63	904.515,63	904.515,63	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	23.112,76
0001	4.272,81	4.272,81	4.272,81	0,00	0,00
LIVRE	30.247,24	30.247,24	30.247,24	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	13.405,22
0001	1.637,91	1.637,91	1.637,91	0,00	0,00
LIVRE	11.594,78	11.594,78	11.594,78	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	17.532,28
0001	3.257,90	3.257,90	3.257,90	0,00	0,00
LIVRE	22.467,72	22.467,72	22.467,72	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.676.090,00	0,00	0,00	1.676.090,00	707.264,63
	143.834,79	143.834,79	143.834,79	0,00	0,00
	968.825,37	968.825,37	968.825,37	0,00	0,00
0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
28.845.0000.3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1715	200,00	10.000,00	0,00	10.200,00	90,28
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	10.109,72	10.109,72	10.109,72	0,00	0,00
28.845.0000.3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1982	0,00	856,25	0,00	856,25	0,00
1165	856,25	856,25	0,00	0,00	856,25
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	856,25	856,25	0,00	0,00	856,25
28.845.0000.3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1630	200,00	3.524,00	0,00	3.724,00	249,03
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	3.474,97	3.474,97	3.474,97	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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					
28.845.0000.4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1954	0,00	8.426,60	0,00	8.426,60	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO	8.426,60	8.426,60	8.426,60	0,00	0,00
28.845.0000.4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1955	0,00	7.968,13	0,00	7.968,13	0,00
1208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO	7.968,13	7.968,13	7.968,13	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	48.854,48	0,00	49.854,48	1.419,15
	856,25	856,25	0,00	0,00	856,25
	48.435,33	48.435,33	47.579,08	0,00	856,25
0,002 Pagamento de Sentenças Judiciais					
28.846.0000.3190 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS					
806	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	280,78
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	14.719,22	14.719,22	14.719,22	0,00	0,00
28.846.0000.3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS					
1695	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	188.928,96
0001	0,00	2.380,56	2.380,56	0,00	3.991,80
LIVRE	11.071,04	7.744,58	7.079,24	0,00	665,34
Total do Projeto/Atividade	210.000,00	5.000,00	0,00	215.000,00	189.209,74
	0,00	2.380,56	2.380,56	0,00	3.991,80
	25.790,26	22.463,80	21.798,46	0,00	665,34
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	21.256,74
0001	1.287,54	1.287,54	1.287,54	0,00	0,00
LIVRE	9.211,26	9.211,26	9.211,26	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	8.234,91
0001	1.766,07	1.766,07	1.766,07	0,00	0,00
LIVRE	8.718,09	8.718,09	8.718,09	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	47.421,00	0,00	0,00	47.421,00	29.491,65
	3.053,61	3.053,61	3.053,61	0,00	0,00
	17.929,35	17.929,35	17.929,35	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	151.830,74
0001	32.775,83	32.775,83	32.775,83	0,00	0,00
LIVRE	181.516,26	181.516,26	181.516,26	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	333.347,00	0,00	0,00	333.347,00	151.830,74
	32.775,83	32.775,83	32.775,83	0,00	0,00
	181.516,26	181.516,26	181.516,26	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	310.000,00	704.760,00	704.760,00
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	310.000,00	704.760,00	704.760,00
	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	53.854,48	310.000,00	3.026.472,48	1.783.975,91
	180.520,48	182.901,04	182.044,79	0,00	4.848,05
	1.242.496,57	1.239.170,11	1.237.648,52	0,00	1.521,59
Unidade Orçamentária 1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Julho/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				
	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
Total do Orgao		5.590.804,00	53.854,48	310.000,00	5.334.658,48	4.092.161,91
		180.520,48	182.901,04	182.044,79	0,00	4.848,05
		1.242.496,57	1.239.170,11	1.237.648,52	0,00	1.521,59



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	5.231.899,34	1.357.625,90	41.139.185,44	19.885.533,23
		2.942.713,30	3.692.367,91	3.573.663,46	0,00	3.390.205,37
		21.253.652,21	18.462.503,62	17.863.446,84	0,00	599.056,78
					Empenhos a Liquidar	2.791.148,59