



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Página 1

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	0,00	3.005.863,45	3.005.863,45	39.112.068,00	36.106.204,55
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	258.013,71	258.013,71	3.918.614,00	3.660.600,29
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS	0,00	224.686,16	224.686,16	3.250.980,00	3.026.293,84
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00	91.601,56	91.601,56	802.240,00	710.638,44
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	91.601,56	91.601,56	802.240,00	710.638,44
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	0,00	87.990,04	87.990,04	788.380,00	700.389,96
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	0,00	87.990,04	87.990,04	788.380,00	700.389,96
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	0,00	66.538,26	66.538,26	562.900,00	496.361,74
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001	0,00	39.922,88	39.922,88	337.740,00	297.817,12
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020	0,00	16.634,63	16.634,63	140.725,00	124.090,37
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040	0,00	9.980,75	9.980,75	84.435,00	74.454,25
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	0,00	4.613,96	4.613,96	42.780,00	38.166,04
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001	0,00	2.768,38	2.768,38	25.668,00	22.899,62
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020	0,00	1.153,49	1.153,49	10.695,00	9.541,51
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040	0,00	692,09	692,09	6.417,00	5.724,91
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - II	0,00	16.837,82	16.837,82	182.700,00	165.862,18
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0001	0,00	10.102,69	10.102,69	109.620,00	99.517,31
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0020	0,00	4.209,46	4.209,46	45.675,00	41.465,54
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - IN 0040	0,00	2.525,67	2.525,67	27.405,00	24.879,33
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	0,00	3.611,52	3.611,52	13.860,00	10.248,48
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	0,00	3.611,52	3.611,52	13.860,00	10.248,48
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU	0,00	3.578,26	3.578,26	13.400,00	9.821,74
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0001	0,00	2.146,84	2.146,84	8.040,00	5.893,16
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0020	0,00	894,64	894,64	3.350,00	2.455,36
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0040	0,00	536,78	536,78	2.010,00	1.473,22
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISI	0,00	33,26	33,26	460,00	426,74
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0001	0,00	19,95	19,95	276,00	256,05
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0020	0,00	8,32	8,32	115,00	106,68
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0040	0,00	4,99	4,99	69,00	64,01
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0,00	133.084,60	133.084,60	2.448.740,00	2.315.655,40
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNI	0,00	72.558,23	72.558,23	1.796.900,00	1.724.341,77
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	64.393,54	64.393,54	1.371.900,00	1.307.506,46
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	0,14	0,14	940.700,00	940.699,86
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	0,00	0,08	0,08	564.420,00	564.419,92
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020	0,00	0,04	0,04	235.175,00	235.174,96
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040	0,00	0,02	0,02	141.105,00	141.104,98
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	0,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 0020	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	44.520,75	44.520,75	296.200,00	251.679,25
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO 0001	0,00	26.711,84	26.711,84	177.720,00	151.008,16
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE 0020	0,00	11.130,77	11.130,77	74.050,00	62.919,23
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS 0040	0,00	6.678,14	6.678,14	44.430,00	37.751,86
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	19.872,65	19.872,65	128.800,00	108.927,35



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	0,00	11.923,47	11.923,47	77.280,00	65.356,53
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	0,00	4.968,26	4.968,26	32.200,00	27.231,74
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	0,00	2.980,92	2.980,92	19.320,00	16.339,08
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS		0,00	8.164,69	8.164,69	425.000,00	416.835,31
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS		0,00	8.164,69	8.164,69	425.000,00	416.835,31
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	0,00	4.898,82	4.898,82	255.000,00	250.101,18
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	0,00	2.041,17	2.041,17	106.250,00	104.208,83
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	0,00	1.224,70	1.224,70	63.750,00	62.525,30
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		0,00	60.526,37	60.526,37	651.840,00	591.313,63
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	60.526,37	60.526,37	651.840,00	591.313,63
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PR		0,00	52.575,68	52.575,68	563.500,00	510.924,32
1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL		0,00	52.575,68	52.575,68	563.500,00	510.924,32
1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL		0,00	3.189,40	3.189,40	82.300,00	79.110,60
1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	- ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	0,00	1.913,61	1.913,61	49.380,00	47.466,39
1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	- ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	0020	0,00	797,37	797,37	20.575,00	19.777,63
1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	- ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	0040	0,00	478,42	478,42	12.345,00	11.866,58
1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	- ISS MENSAL - PRINCIPAL		0,00	40.571,59	40.571,59	374.900,00	334.328,41
1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	0,00	24.342,74	24.342,74	224.940,00	200.597,26
1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	0,00	10.143,06	10.143,06	93.725,00	83.581,94
1.1.1.8.02.3.1.99.02.03	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	0,00	6.085,79	6.085,79	56.235,00	50.149,21
1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL		0,00	8.814,69	8.814,69	106.300,00	97.485,31
1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	0,00	5.288,71	5.288,71	63.780,00	58.491,29
1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	0020	0,00	2.203,74	2.203,74	26.575,00	24.371,26
1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	0,00	1.322,24	1.322,24	15.945,00	14.622,76
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MDE		0,00	4.516,13	4.516,13	2.290,00	-2.226,13
1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS		0,00	4.516,13	4.516,13	2.290,00	-2.226,13
1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS		0,00	1,39	1,39	1.840,00	1.838,61
1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	0001	0,00	0,83	0,83	1.104,00	1.103,17
1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	0020	0,00	0,35	0,35	460,00	459,65
1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	- ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	0,00	0,21	0,21	276,00	275,79
1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS		0,00	4.483,84	4.483,84	300,00	-4.183,84
1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	0,00	2.690,31	2.690,31	180,00	-2.510,31
1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	0020	0,00	1.120,96	1.120,96	75,00	-1.045,96
1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	0,00	672,57	672,57	45,00	-627,57
1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS		0,00	30,90	30,90	150,00	119,10
1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	0,00	18,54	18,54	90,00	71,46
1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	0020	0,00	7,72	7,72	37,50	29,78
1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	0,00	4,64	4,64	22,50	17,86
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		0,00	2.297,70	2.297,70	45.000,00	42.702,30
1.1.1.8.02.3.3.99.00.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA		0,00	2.297,70	2.297,70	45.000,00	42.702,30
1.1.1.8.02.3.3.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA		0,00	2.297,70	2.297,70	27.900,00	25.602,30
1.1.1.8.02.3.3.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	0,00	1.378,59	1.378,59	16.740,00	15.361,41
1.1.1.8.02.3.3.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	0,00	574,44	574,44	6.975,00	6.400,56
1.1.1.8.02.3.3.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	0,00	344,67	344,67	4.185,00	3.840,33
1.1.1.8.02.3.3.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.1.1.8.02.3.3.99.02.01	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00
1.1.1.8.02.3.3.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
1.1.1.8.02.3.3.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00
1.1.1.8.02.3.3.99.03.00	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
1.1.1.8.02.3.3.99.03.01	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
1.1.1.8.02.3.3.99.03.02	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00
1.1.1.8.02.3.3.99.03.03	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍ		0,00	1.136,86	1.136,86	41.050,00	39.913,14
1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	1.136,86	1.136,86	41.050,00	39.913,14
1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	1.136,86	1.136,86	14.100,00	12.963,14
1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	0,00	682,11	682,11	8.460,00	7.777,89
1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	0020	0,00	284,22	284,22	3.525,00	3.240,78
1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	0040	0,00	170,53	170,53	2.115,00	1.944,47
1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00
1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	15.780,00	15.780,00
1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	6.575,00	6.575,00
1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	3.945,00	3.945,00
1.1.1.8.02.3.4.99.03.00	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
1.1.1.8.02.3.4.99.03.01	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00
1.1.1.8.02.3.4.99.03.02	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0020	0,00	0,00	0,00	162,50	162,50
1.1.1.8.02.3.4.99.03.03	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0040	0,00	0,00	0,00	97,50	97,50
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- TAXAS		0,00	33.327,55	33.327,55	667.634,00	634.306,45
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	- TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		0,00	33.327,55	33.327,55	667.634,00	634.306,45
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		0,00	25.628,04	25.628,04	268.734,00	243.105,96
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	6.607,65	6.607,65	95.700,00	89.092,35
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIP	0001	0,00	4.628,40	4.628,40	86.000,00	81.371,60
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA	0001	0,00	1.527,53	1.527,53	6.000,00	4.472,47
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA	0001	0,00	451,72	451,72	2.700,00	2.248,28
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA		0,00	19.020,39	19.020,39	173.034,00	154.013,61
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA		0,00	14.852,61	14.852,61	125.600,00	110.747,39
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	0001	0,00	462,84	462,84	2.600,00	2.137,16
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - PRINCIPAL	0001	0,00	1.712,01	1.712,01	12.300,00	10.587,99
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	- TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO - PRIN	0001	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	- TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001	0,00	23,34	23,34	600,00	576,66
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	- TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM - PRINCIPAL	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA - PRINCIPAL	0001	0,00	12.210,45	12.210,45	103.000,00	90.789,55
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - PRINCIPAL	0001	0,00	355,05	355,05	2.800,00	2.444,95
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	- TAXA P/ DEMOLIÇÃO - PRINCIPAL	0001	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL	0001	0,00	88,92	88,92	3.400,00	3.311,08
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA		0,00	51,52	51,52	2.800,00	2.748,48
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - MULTAS E	0001	0,00	51,52	51,52	200,00	148,48
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA - MULTAS E JUROS	0001	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
1.1.2.8.01.9.2.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - MULTAS E JUROS	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Página 4

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.1.2.8.01.9.2.10.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - MULTAS E JUROS 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRA 0001	0,00	3.103,98	3.103,98	23.990,00	20.886,02
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM 0001	0,00	118,11	118,11	2.800,00	2.681,89
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA 0001	0,00	188,07	188,07	2.600,00	2.411,93
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 - DIVIDA ATIVA 0001	0,00	2.531,25	2.531,25	18.100,00	15.568,75
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA 0001	0,00	266,55	266,55	290,00	23,45
1.1.2.8.01.9.3.09.00.00	- TAXA DE DEMOLIÇÃO - DIVIDA ATIVA 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 -OUTRA 0001	0,00	1.012,28	1.012,28	20.644,00	19.631,72
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM 0001	0,00	9,45	9,45	644,00	634,55
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA 0001	0,00	41,38	41,38	800,00	758,62
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS 0001	0,00	932,97	932,97	19.000,00	18.067,03
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS 0001	0,00	28,48	28,48	100,00	71,52
1.1.2.8.01.9.4.09.00.00	- TAXA DE DEMOLIÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0001	0,00	7.699,51	7.699,51	398.900,00	391.200,49
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS 0001	0,00	7.699,51	7.699,51	398.900,00	391.200,49
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL 0001	0,00	641,16	641,16	270.950,00	270.308,84
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 0001	0,00	365,40	365,40	2.600,00	2.234,60
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	- TAXA DE EMISSÕES DE CERTIDÕES - PRINCIPAL 0001	0,00	143,66	143,66	4.000,00	3.856,34
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	- TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL 0001	0,00	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL 0001	0,00	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL 0001	0,00	0,00	0,00	58.700,00	58.700,00
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO - PRINCIPAL 0001	0,00	132,10	132,10	4.050,00	3.917,90
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTA 0001	0,00	0,93	0,93	1.350,00	1.349,07
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	- TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - MULTAS E JUROS 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	- TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - MULTAS E JUROS 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS 0001	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1.1.2.8.02.9.2.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - MULTAS E JUROS 0001	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
1.1.2.8.02.9.2.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO - MULTAS E JUROS 0001	0,00	0,93	0,93	100,00	99,07
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA 0001	0,00	5.589,44	5.589,44	91.500,00	85.910,56
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	- TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA 0001	0,00	11,81	11,81	100,00	88,19
1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	- TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA 0001	0,00	568,18	568,18	9.800,00	9.231,82
1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA 0001	0,00	3.940,88	3.940,88	63.000,00	59.059,12
1.1.2.8.02.9.3.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA 0001	0,00	1.044,15	1.044,15	17.000,00	15.955,85
1.1.2.8.02.9.3.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA 0001	0,00	24,42	24,42	1.500,00	1.475,58
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA 0001	0,00	1.467,98	1.467,98	35.100,00	33.632,02
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	- TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS 0001	0,00	0,47	0,47	0,00	-0,47
1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	- TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS 0001	0,00	150,80	150,80	4.000,00	3.849,20
1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 0001	0,00	1.027,34	1.027,34	18.900,00	17.872,66
1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS 0001	0,00	284,00	284,00	12.000,00	11.716,00
1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS 0001	0,00	5,37	5,37	100,00	94,63
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	0,00	104.135,91	104.135,91	1.305.400,00	1.201.264,09



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	74.733,91	74.733,91	1.014.900,00	940.166,09
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M	0,00	74.733,91	74.733,91	1.014.900,00	940.166,09
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SE	0,00	74.733,91	74.733,91	1.014.900,00	940.166,09
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	- CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	74.733,91	74.733,91	1.014.900,00	940.166,09
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	- CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0050	0,00	74.733,91	74.733,91	1.014.900,00	940.166,09
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	0,00	29.402,00	29.402,00	290.500,00	261.098,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	0,00	29.402,00	29.402,00	290.500,00	261.098,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 1174	0,00	29.402,00	29.402,00	290.500,00	261.098,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	0,00	176.067,92	176.067,92	2.540.173,00	2.364.105,08
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	176.067,92	176.067,92	2.540.173,00	2.364.105,08
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	176.067,92	176.067,92	2.540.173,00	2.364.105,08
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	11.260,41	11.260,41	149.173,00	137.912,59
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	11.260,41	11.260,41	149.173,00	137.912,59
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADO	0,00	10.249,50	10.249,50	82.733,00	72.483,50
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 0031	0,00	306,50	306,50	2.540,00	2.233,50
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	0,00	8.636,94	8.636,94	46.333,00	37.696,06
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA 4502	0,00	3,98	3,98	213,00	209,02
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4502	0,00	7,13	7,13	1.260,00	1.252,87
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	- REC. APLIC. PACS UNIÃO 4500	0,00	15,19	15,19	3.400,00	3.384,81
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	- REC. APLIC. PAB FIXO 4500	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO) 4503	0,00	5.478,47	5.478,47	1.500,00	-3.978,47
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE 4502	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,03
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES 4968	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,03
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS 4890	0,00	4,20	4,20	0,00	-4,20
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO) 4501	0,00	9,62	9,62	6.000,00	5.990,38
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	- REC. APLIC. TETO MAC 4501	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO) 4501	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	- REC. APLIC. REDE CEGONHA 4590	0,00	0,16	0,16	0,00	-0,16
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA 4501	0,00	32,24	32,24	6.800,00	6.767,76
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	- REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE 4500	0,00	0,25	0,25	0,00	-0,25
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	- REC. APLIC. SAUDE BUCAL (UNIAO) 4500	0,00	2,52	2,52	530,00	527,48
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	- REC. APLIC. ESF (UNIAO) 4500	0,00	16,76	16,76	2.900,00	2.883,24
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	- REC. APLIC. FMS-MS 4770	0,00	1,01	1,01	0,00	-1,01
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE 4590	0,00	4,11	4,11	0,00	-4,11
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	- REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NU 4929	0,00	22,18	22,18	0,00	-22,18
1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	- REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚ 4502	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.32	- REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ES 4502	0,00	0,44	0,44	0,00	-0,44
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	- RECEITA APLIC. PAB(ESTADO) 4011	0,00	5,73	5,73	2.350,00	2.344,27
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	- REC. APLIC. ESF(ESTADO) 4090	0,00	22,31	22,31	1.500,00	1.477,69
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	- REC. APLIC. PIM 4160	0,00	33,98	33,98	2.100,00	2.066,02
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO) 4170	0,00	1,56	1,56	1.200,00	1.198,44
1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	- REC. APLIC. PACS(ESTADUAL) 4080	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO) 4050	0,00	38,94	38,94	320,00	281,06
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	- REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS 4050	0,00	2.858,81	2.858,81	1.100,00	-1.758,81
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	- REC. APLIC. LAB. PROTESES DENTARIAS 4112	0,00	5,98	5,98	0,00	-5,98



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	- REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	4220	0,00	61,43	61,43	0,00	-61,43
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)	4190	0,00	4,68	4,68	210,00	205,32
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	- REC. APLIC. POL. DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DO HOM	4090	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,03
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	- REC. APLIC. INCENT. A QUAL. DO PRE-NATAL REDE CEGONH	4011	0,00	1,58	1,58	0,00	-1,58
1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	4501	0,00	3,59	3,59	0,00	-3,59
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO		0,00	58,38	58,38	0,00	-58,38
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	0020	0,00	58,38	58,38	0,00	-58,38
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO		0,00	101,00	101,00	0,00	-101,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	0040	0,00	101,00	101,00	0,00	-101,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO		0,00	162,29	162,29	14.930,00	14.767,71
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	1090	0,00	11,06	11,06	2.500,00	2.488,94
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	- REC. APLIC. CRAS-PAIF	1203	0,00	24,35	24,35	3.400,00	3.375,65
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	- REC. APLIC. IGD SUAS	1150	0,00	6,67	6,67	530,00	523,33
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	- REC. APLIC. CREAS -MSE	1202	0,00	11,22	11,22	1.700,00	1.688,78
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	- REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	1202	0,00	15,02	15,02	1.700,00	1.684,98
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	- REC. APLIC. OASF(ESTADO)	1025	0,00	10,00	10,00	400,00	390,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	- REC. APLIC. FMCA	1007	0,00	29,16	29,16	3.200,00	3.170,84
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	- REC. APLICAÇÃO SCFV	1203	0,00	54,28	54,28	1.500,00	1.445,72
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	- REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO /	1167	0,00	0,53	0,53	0,00	-0,53
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO		0,00	186,26	186,26	14.380,00	14.193,74
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	- REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)	1050	0,00	124,66	124,66	12.700,00	12.575,34
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	- REC. APLIC. PNAE	1001	0,00	7,87	7,87	480,00	472,13
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	- REC. APLIC. PNATE	1055	0,00	45,01	45,01	1.100,00	1.054,99
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	- REC. APLIC. PDDE	1014	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	- REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	1178	0,00	8,24	8,24	0,00	-8,24
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	- REC. APLIC. PNAC	1039	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,02
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES	1153	0,00	0,46	0,46	0,00	-0,46
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		0,00	798,13	798,13	4.550,00	3.751,87
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	- REC. APLIC. CIDE	1058	0,00	3,26	3,26	940,00	936,74
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	1029	0,00	659,57	659,57	610,00	-49,57
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1020	0,00	65,89	65,89	3.000,00	2.934,11
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	- REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	1165	0,00	0,03	0,03	0,00	-0,03
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	1176	0,00	2,12	2,12	0,00	-2,12
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	1175	0,00	0,94	0,94	0,00	-0,94
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	- REC. APLIC. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	1205	0,00	66,32	66,32	0,00	-66,32
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUI		0,00	1.010,91	1.010,91	66.440,00	65.429,09
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		0,00	1.010,91	1.010,91	66.440,00	65.429,09
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	0001	0,00	507,11	507,11	5.300,00	4.792,89
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	- REC. APLIC. FMH	1173	0,00	2,63	2,63	100,00	97,37
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	1174	0,00	30,83	30,83	1.100,00	1.069,17
1.3.2.1.00.1.1.02.99.05	- REC. APLIC. C.E.F MOVIMENTO	0001	0,00	1,63	1,63	0,00	-1,63
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	0001	0,00	2,45	2,45	640,00	637,55
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	0001	0,00	6,26	6,26	1.700,00	1.693,74
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08	- REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	0001	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09	- REC. APLIC. ITR	0001	0,00	0,30	0,30	100,00	99,70



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Página 7

Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	0001	0,00	39,19	39,19	1.300,00	1.260,81
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11	- REC. APLIC. FAMMA	1171	0,00	2,03	2,03	0,00	-2,03
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12	- REC. APLIC. MP/RS	0001	0,00	20,61	20,61	320,00	299,39
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	0001	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.16	- REC. APLIC. PNHR	1158	0,00	27,49	27,49	0,00	-27,49
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	0001	0,00	141,44	141,44	0,00	-141,44
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	1172	0,00	17,39	17,39	220,00	202,61
1.3.2.1.00.1.1.02.99.19	- REC. APLIC. FPM	0001	0,00	211,09	211,09	42.000,00	41.788,91
1.3.2.1.00.1.1.02.99.20	- REC. APLIC. SICREDI	0001	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.21	- REC. APLIC. INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	0001	0,00	0,46	0,46	0,00	-0,46
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I		0,00	164.807,51	164.807,51	2.391.000,00	2.226.192,49
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I		0,00	164.807,51	164.807,51	2.391.000,00	2.226.192,49
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0050	0,00	59.066,54	59.066,54	1.096.000,00	1.036.933,46
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0050	0,00	20.655,41	20.655,41	333.000,00	312.344,59
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0050	0,00	74.774,96	74.774,96	960.000,00	885.225,04
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS SICREDI	0050	0,00	10.310,60	10.310,60	2.000,00	-8.310,60
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	18.603,55	18.603,55	298.810,00	280.206,45
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	18.141,06	18.141,06	286.900,00	268.758,94
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	18.141,06	18.141,06	286.900,00	268.758,94
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	18.141,06	18.141,06	286.900,00	268.758,94
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRIM		0,00	8.103,57	8.103,57	158.600,00	150.496,43
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	- SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS-I	0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	0,00	7.066,77	7.066,77	121.000,00	113.933,23
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	- SERVICO DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL	0001	0,00	1.036,80	1.036,80	34.000,00	32.963,20
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS-PRINCIPAL	0001	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MUL		0,00	123,96	123,96	4.000,00	3.876,04
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	0,00	100,44	100,44	3.000,00	2.899,56
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	0,00	23,52	23,52	1.000,00	976,48
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍV		0,00	7.096,88	7.096,88	76.800,00	69.703,12
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	0,00	5.456,84	5.456,84	42.200,00	36.743,16
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	0,00	1.640,04	1.640,04	34.600,00	32.959,96
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍV		0,00	2.816,65	2.816,65	47.500,00	44.683,35
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	0,00	2.273,46	2.273,46	32.800,00	30.526,54
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	0,00	543,19	543,19	14.700,00	14.156,81
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E A		0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	0001	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		0,00	462,49	462,49	10.560,00	10.097,51
1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEI		0,00	462,49	462,49	10.560,00	10.097,51
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEI		0,00	462,49	462,49	10.560,00	10.097,51
1.6.4.0.01.1.1.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEI	0001	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
1.6.4.0.01.1.2.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEI	0001	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
1.6.4.0.01.1.3.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEI	0001	0,00	291,60	291,60	3.900,00	3.608,40
1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEI	0001	0,00	170,89	170,89	950,00	779,11



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Página 8

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.430.494,55	2.430.494,55	30.800.034,00	28.369.539,45
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.101.735,43	1.101.735,43	15.596.754,00	14.495.018,57
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	1.101.735,43	1.101.735,43	15.596.754,00	14.495.018,57
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	935.624,33	935.624,33	12.417.200,00	11.481.575,67
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	935.589,69	935.589,69	11.298.900,00	10.363.310,31
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	935.589,69	935.589,69	11.298.900,00	10.363.310,31
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0,00	561.353,81	561.353,81	6.779.340,00	6.217.986,19
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0,00	46.779,48	46.779,48	564.945,00	518.165,52
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0,00	140.338,46	140.338,46	1.694.835,00	1.554.496,54
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0,00	187.117,94	187.117,94	2.259.780,00	2.072.662,06
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	543.200,00	543.200,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	543.200,00	543.200,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DE	0,00	0,00	0,00	325.920,00	325.920,00
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DE	0,00	0,00	0,00	135.800,00	135.800,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DE	0,00	0,00	0,00	81.480,00	81.480,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	543.200,00	543.200,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	543.200,00	543.200,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUI	0,00	0,00	0,00	325.920,00	325.920,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUI	0,00	0,00	0,00	135.800,00	135.800,00
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUI	0,00	0,00	0,00	81.480,00	81.480,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	0,00	34,64	34,64	31.900,00	31.865,36
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	0,00	34,64	34,64	31.900,00	31.865,36
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0,00	20,78	20,78	19.140,00	19.119,22
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0,00	1,73	1,73	1.595,00	1.593,27
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0,00	5,20	5,20	4.785,00	4.779,80
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0,00	6,93	6,93	6.380,00	6.373,07
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	0,00	14.774,49	14.774,49	201.300,00	186.525,51
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	14.774,49	14.774,49	201.300,00	186.525,51
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P	0,00	14.774,49	14.774,49	201.300,00	186.525,51
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	0,00	108.627,27	108.627,27	1.947.114,00	1.838.486,73
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	48.637,59	48.637,59	1.029.034,00	980.396,41
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	48.637,59	48.637,59	1.029.034,00	980.396,41
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO)	4500	0,00	0,00	320.690,00	320.690,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	- SAÚDE DA FAMÍLIA	4500	24.887,59	24.887,59	259.155,00	234.267,41
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS)	4500	23.750,00	23.750,00	359.189,00	335.439,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	- SAÚDE BUCAL	4500	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE M	0,00	55.793,82	55.793,82	763.900,00	708.106,18
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE M	0,00	55.793,82	55.793,82	763.900,00	708.106,18
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	- TETO FINANCEIRO MAC	4501	5.896,59	5.896,59	73.700,00	67.803,41
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	- SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA	4501	13.125,00	13.125,00	169.700,00	156.575,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	4501	33.488,90	33.488,90	477.300,00	443.811,10
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	- REDE BRASIL SEM MISÉRIA	4501	3.283,33	3.283,33	43.200,00	39.916,67
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S	0,00	4.195,86	4.195,86	97.420,00	93.224,14
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S	0,00	4.195,86	4.195,86	97.420,00	93.224,14
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PFVS)	4502	3.008,36	3.008,36	39.220,00	36.211,64



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	- INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIG. EM SAUDE 4502	0,00	1.187,50	1.187,50	5.000,00	3.812,50
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	- FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DE ESTRATEGICA 4502	0,00	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	- VIGILANCIA SANITARIA 4502	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FA 0,00	0,00	0,00	0,00	56.760,00	56.760,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FA 0,00	0,00	0,00	0,00	56.760,00	56.760,00
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	- ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 4503	0,00	0,00	0,00	56.760,00	56.760,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC 0,00	0,00	42.709,34	42.709,34	612.740,00	570.030,66
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00	0,00	42.709,34	42.709,34	356.300,00	313.590,66
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1050	0,00	42.709,34	42.709,34	356.300,00	313.590,66
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC 0,00	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 PRC 1014	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC 0,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC 1001	0,00	0,00	0,00	101.500,00	101.500,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC 0,00	0,00	0,00	0,00	153.040,00	153.040,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC 1055	0,00	0,00	0,00	153.040,00	153.040,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – 0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – 0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – 0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – 0001	0,00	0,00	0,00	26.280,00	26.280,00
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – 0020	0,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – 0040	0,00	0,00	0,00	6.570,00	6.570,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – 0031	0,00	0,00	0,00	8.760,00	8.760,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 0,00	0,00	0,00	0,00	318.800,00	318.800,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 0,00	0,00	0,00	0,00	318.800,00	318.800,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 0,00	0,00	0,00	0,00	318.800,00	318.800,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	- PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV 1203	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOL 1090	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INI 1202	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/P 1203	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/ 1202	0,00	0,00	0,00	31.400,00	31.400,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUA/ 1150	0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	55.800,00	55.800,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	- AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR(MP´193/04) 0001	0,00	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL 0,00	0,00	805.497,14	805.497,14	10.345.880,00	9.540.382,86
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA DE ESTAD 0,00	0,00	805.497,14	805.497,14	10.345.880,00	9.540.382,86
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 0,00	0,00	745.207,23	745.207,23	8.902.776,00	8.157.568,77
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS 0,00	0,00	458.174,41	458.174,41	7.661.000,00	7.202.825,59
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0,00	0,00	458.174,41	458.174,41	7.661.000,00	7.202.825,59
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	0,00	274.904,65	274.904,65	4.596.600,00	4.321.695,35
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE 0020	0,00	22.908,72	22.908,72	383.050,00	360.141,28
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS 0040	0,00	68.726,16	68.726,16	1.149.150,00	1.080.423,84
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	0,00	91.634,88	91.634,88	1.532.200,00	1.440.565,12
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA 0,00	0,00	275.947,07	275.947,07	1.114.000,00	838.052,93



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		0,00	275.947,07	275.947,07	1.114.000,00	838.052,93
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	0,00	165.568,26	165.568,26	668.400,00	502.831,74
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	0,00	13.797,34	13.797,34	55.700,00	41.902,66
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	0,00	41.392,04	41.392,04	167.100,00	125.707,96
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	0,00	55.189,43	55.189,43	222.800,00	167.610,57
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		0,00	7.738,41	7.738,41	113.000,00	105.261,59
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		0,00	7.738,41	7.738,41	113.000,00	105.261,59
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	0,00	4.643,04	4.643,04	67.800,00	63.156,96
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	0,00	386,92	386,92	5.650,00	5.263,08
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	0,00	1.160,77	1.160,77	16.950,00	15.789,23
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	0,00	1.547,68	1.547,68	22.600,00	21.052,32
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		0,00	3.347,34	3.347,34	14.776,00	11.428,66
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	1058	0,00	3.347,34	3.347,34	14.776,00	11.428,66
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR		0,00	60.174,59	60.174,59	766.460,00	706.285,41
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR		0,00	60.174,59	60.174,59	766.460,00	706.285,41
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	- FARMACIA BASICA(ESTADO)	4050	0,00	2.189,10	2.189,10	26.300,00	24.110,90
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4160	0,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	66.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	- LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS	4112	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	- AQUISIÇÃO E DISPENSÃO DE FRALDAS	4050	0,00	0,00	0,00	65.160,00	65.160,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO)	4090	0,00	8.000,00	8.000,00	142.600,00	134.600,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4190	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	- PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ESTADO)	4080	0,00	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	- SALVAR SAMU (ESTADO)	4170	0,00	0,00	0,00	134.200,00	134.200,00
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(ESTADO)	4011	0,00	31.985,49	31.985,49	200.500,00	168.514,51
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	4220	0,00	12.000,00	12.000,00	80.000,00	68.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST		0,00	0,00	0,00	623.644,00	623.644,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD		0,00	0,00	0,00	614.940,00	614.940,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD		0,00	0,00	0,00	614.940,00	614.940,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE E	1020	0,00	0,00	0,00	614.940,00	614.940,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	8.704,00	8.704,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS -		0,00	0,00	0,00	8.704,00	8.704,00
1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	- PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR	1025	0,00	0,00	0,00	8.704,00	8.704,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	115,32	115,32	53.000,00	52.884,68
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	115,32	115,32	53.000,00	52.884,68
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	115,32	115,32	53.000,00	52.884,68
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	0001	0,00	115,32	115,32	3.000,00	2.884,68
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	- PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1162	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	34.900,00	34.900,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M		0,00	0,00	0,00	34.900,00	34.900,00
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SU		0,00	0,00	0,00	34.900,00	34.900,00
1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIC		0,00	0,00	0,00	34.900,00	34.900,00
1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIC		0,00	0,00	0,00	34.900,00	34.900,00
1.7.3.8.10.9.1.05.00.00	- CONVENIO COM MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	0001	0,00	0,00	0,00	34.900,00	34.900,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFIC		0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - 1007	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL 1176	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	523.261,98	523.261,98	4.793.000,00	4.269.738,02
1.7.5.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	9.709,85	9.709,85	0,00	-9.709,85
1.7.5.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - F	0,00	9.709,85	9.709,85	0,00	-9.709,85
1.7.5.0.00.1.1.02.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - 1007	0,00	9.709,85	9.709,85	0,00	-9.709,85
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E	0,00	513.552,13	513.552,13	4.793.000,00	4.279.447,87
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	0,00	513.552,13	513.552,13	4.793.000,00	4.279.447,87
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	0,00	513.552,13	513.552,13	4.793.000,00	4.279.447,87
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN 0031	0,00	513.552,13	513.552,13	4.793.000,00	4.279.447,87
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
1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - 1007	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1.7.7.8.01.9.1.02.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF - PRINCIPAL 1176	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.547,81	18.547,81	249.037,00	230.489,19
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	15.045,00	15.045,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCII	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DC 0001	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.01.1.2.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DC 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	- INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	- INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	- MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	14.640,00	14.640,00
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	14.640,00	14.640,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRIN 1171	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVID 0001	0,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVID 0001	0,00	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	7.275,83	7.275,83	103.792,00	96.516,17
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	- RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	- RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPE	0,00	7.275,83	7.275,83	103.692,00	96.416,17
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIP	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIP	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	- INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIP	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	- AVISO PREVIO - PRINCIPAL 0001	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Página 12

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPI	0,00	7.275,83	7.275,83	96.092,00	88.816,17
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	0,00	7.275,83	7.275,83	96.092,00	88.816,17
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	0,00	4.792,43	4.792,43	49.950,00	45.157,57
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL 0001	0,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	- RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL 0001	0,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SE 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO-PRINCIPAL 0001	0,00	4.266,40	4.266,40	15.900,00	11.633,60
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	- RESTITUIÇÃO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL 0001	0,00	526,03	526,03	10.500,00	9.973,97
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	- RESTITUIÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATI 0001	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS 0001	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
1.9.2.8.02.9.2.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SE 0001	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	0,00	2.344,90	2.344,90	41.540,00	39.195,10
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA	0,00	2.155,04	2.155,04	39.440,00	37.284,96
1.9.2.8.02.9.3.01.02.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - T 0001	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
1.9.2.8.02.9.3.01.03.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - T 0001	0,00	1.619,68	1.619,68	19.600,00	17.980,32
1.9.2.8.02.9.3.01.04.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - T 0001	0,00	535,36	535,36	3.840,00	3.304,64
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA 0001	0,00	58,47	58,47	420,00	361,53
1.9.2.8.02.9.3.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SE 0001	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
1.9.2.8.02.9.3.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA 0001	0,00	131,39	131,39	620,00	488,61
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/N	0,00	138,50	138,50	4.272,00	4.133,50
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA -	0,00	127,98	127,98	3.652,00	3.524,02
1.9.2.8.02.9.4.01.01.00	- TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTA 0001	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00
1.9.2.8.02.9.4.01.02.00	- TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTA 0001	0,00	0,00	0,00	322,00	322,00
1.9.2.8.02.9.4.01.03.00	- TIT. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTA 0001	0,00	127,98	127,98	2.700,00	2.572,02
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC 0001	0,00	10,52	10,52	620,00	609,48
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.271,98	11.271,98	130.200,00	118.928,02
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	0,00	11.267,30	11.267,30	128.500,00	117.232,70
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	0,00	11.267,30	11.267,30	128.500,00	117.232,70
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E 0050	0,00	11.267,30	11.267,30	128.500,00	117.232,70
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	- ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RI	0,00	4,68	4,68	1.700,00	1.695,32
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	4,68	4,68	1.700,00	1.695,32
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS 0001	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA 0001	0,00	3,72	3,72	500,00	496,28
1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS 0001	0,00	0,96	0,96	1.000,00	999,04
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	0,00	369,53	369,53	715.358,00	714.988,47
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	97,00	97,00	10.000,00	9.903,00
2.3.0.0.07.0.0.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	97,00	97,00	10.000,00	9.903,00
2.3.0.0.07.1.0.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	97,00	97,00	10.000,00	9.903,00
2.3.0.0.07.1.1.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	97,00	97,00	10.000,00	9.903,00
2.3.0.0.07.1.1.01.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO AOS AGRICULTORES - F 0001	0,00	97,00	97,00	10.000,00	9.903,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	700.358,00	700.358,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	700.358,00	700.358,00
2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	700.358,00	700.358,00



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRIN	0,00	0,00	0,00	700.358,00	700.358,00
2.4.1.0.00.1.1.11.00.00	- PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA VILA NOVA 1218	0,00	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00
2.4.1.0.00.1.1.12.00.00	- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS - PROP. 344 1219	0,00	0,00	0,00	222.858,00	222.858,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	272,53	272,53	5.000,00	4.727,47
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	272,53	272,53	5.000,00	4.727,47
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	272,53	272,53	5.000,00	4.727,47
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	272,53	272,53	5.000,00	4.727,47
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	- REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	272,53	272,53	5.000,00	4.727,47
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE AT 4931	0,00	136,89	136,89	0,00	-136,89
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	- REC. APLIC. CONTRAP. PRO-TRANSPORTE 0001	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,02
2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	- REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR 1152	0,00	0,10	0,10	0,00	-0,10
2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	- REC. APLIC. SIST. ABAST. AGUA LINHA NOVA(PROSAN) 4289	0,00	2,44	2,44	0,00	-2,44
2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	- REC. APLIC. AQUIS. VEICULO P/ ESF 4292	0,00	1,10	1,10	0,00	-1,10
2.9.9.0.00.1.1.02.15.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS 4841	0,00	0,55	0,55	0,00	-0,55
2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	124,55	124,55	0,00	-124,55
2.9.9.0.00.1.1.02.16.01	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. LIVRE 1112	0,00	48,80	48,80	0,00	-48,80
2.9.9.0.00.1.1.02.16.02	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE 1180	0,00	67,30	67,30	0,00	-67,30
2.9.9.0.00.1.1.02.16.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE 1181	0,00	8,45	8,45	0,00	-8,45
2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL 4931	0,00	0,13	0,13	0,00	-0,13
2.9.9.0.00.1.1.02.27.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE AT 4505	0,00	6,75	6,75	0,00	-6,75
2.9.9.0.00.1.1.02.29.00	- REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES N 1218	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.30.00	- REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRIAS 1219	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	218.566,73	218.566,73	2.928.010,00	2.709.443,27
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	218.566,73	218.566,73	2.928.010,00	2.709.443,27
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	218.566,73	218.566,73	2.928.010,00	2.709.443,27
7.2.1.0.29.1.3.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO I 0050	0,00	134.389,15	134.389,15	0,00	-134.389,15
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDAD	0,00	84.177,58	84.177,58	2.928.010,00	2.843.832,42
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/I	0,00	84.177,58	84.177,58	2.928.010,00	2.843.832,42
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	84.177,58	84.177,58	2.928.010,00	2.843.832,42
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0050	0,00	84.177,58	84.177,58	1.178.010,00	1.093.832,42
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - ALIQUOTA SUP 0050	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-367.311,89	-367.311,89	4.188.520,00	-3.821.208,11
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITAS CORRENTES	0,00	-367.311,79	-367.311,79	4.183.520,00	-3.816.208,21
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	-28.422,49	-28.422,49	131.000,00	-102.577,51
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS	0,00	-25.454,73	-25.454,73	100.000,00	-74.545,27
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	0,00	-25.454,73	-25.454,73	100.000,00	-74.545,27
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MI	0,00	-19.832,52	-19.832,52	100.000,00	-80.167,48
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	0,00	-19.832,52	-19.832,52	100.000,00	-80.167,48
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	0,00	-19.832,52	-19.832,52	0,00	19.832,52
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	0,00	-12.891,15	-12.891,15	0,00	12.891,15
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE 0020	0,00	-3.966,47	-3.966,47	0,00	3.966,47



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	0,00	-2.974,90	-2.974,90	0,00	2.974,90
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC	0,00	-5.622,21	-5.622,21	0,00	5.622,21
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-5.622,21	-5.622,21	0,00	5.622,21
9.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	0,00	-4.485,35	-4.485,35	0,00	4.485,35
9.1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	- (R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS	0,00	-4.485,35	-4.485,35	0,00	4.485,35
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	- (R)ISS FIXO - MULTAS E JUROS	0,00	-1,39	-1,39	0,00	1,39
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	- (R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO 0001	0,00	-0,83	-0,83	0,00	0,83
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	- (R)ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE 0020	0,00	-0,35	-0,35	0,00	0,35
9.1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	- (R)ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS 0040	0,00	-0,21	-0,21	0,00	0,21
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS	0,00	-4.483,84	-4.483,84	0,00	4.483,84
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO 0001	0,00	-2.690,31	-2.690,31	0,00	2.690,31
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE 0020	0,00	-1.120,96	-1.120,96	0,00	1.120,96
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS 0040	0,00	-672,57	-672,57	0,00	672,57
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS	0,00	-0,12	-0,12	0,00	0,12
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO 0001	0,00	-0,07	-0,07	0,00	0,07
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE 0020	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,03
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,02
9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	0,00	-1.136,86	-1.136,86	0,00	1.136,86
9.1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	- (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-1.136,86	-1.136,86	0,00	1.136,86
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	- (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	-1.136,86	-1.136,86	0,00	1.136,86
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	- (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO 0001	0,00	-682,11	-682,11	0,00	682,11
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	- (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE 0020	0,00	-284,22	-284,22	0,00	284,22
9.1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	- (R)ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS 0040	0,00	-170,53	-170,53	0,00	170,53
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS	0,00	-2.967,76	-2.967,76	31.000,00	-28.032,24
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	31.000,00	-31.000,00
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	31.000,00	-31.000,00
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	31.000,00	-31.000,00
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	31.000,00	-31.000,00
9.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	- (R)TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV 0001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
9.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO 0001	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
9.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0001	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	-2.967,76	-2.967,76	0,00	2.967,76
9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	-1.498,85	-1.498,85	0,00	1.498,85
9.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	- (R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	-435,05	-435,05	0,00	435,05
9.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	- (R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MUL 0001	0,00	-112,56	-112,56	0,00	112,56
9.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	- (R)TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVI 0001	0,00	-322,49	-322,49	0,00	322,49
9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUI 0001	0,00	-1.063,80	-1.063,80	0,00	1.063,80
9.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUI 0001	0,00	-486,32	-486,32	0,00	486,32
9.1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	- (R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 0001	0,00	-51,52	-51,52	0,00	51,52
9.1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	- (R)TAXA LICENÇA VISTORIA 0001	0,00	-434,80	-434,80	0,00	434,80
9.1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	- (R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE 0001	0,00	-9,45	-9,45	0,00	9,45
9.1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	- (R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 0001	0,00	-41,38	-41,38	0,00	41,38
9.1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	- (R)TAXA LICENÇA VISTORIA 0001	0,00	-498,17	-498,17	0,00	498,17
9.1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	- (R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA - 0001	0,00	-28,48	-28,48	0,00	28,48
9.1.1.2.8.02.9.2.06.00.00	- (R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO - MULTAS E JUROS 0001	0,00	-0,93	-0,93	0,00	0,93



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	- (R)TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA - JUROS I 0001	0,00	-0,47	-0,47	0,00	0,47
9.1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	- (R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - DIVIDA ATIVA - 0001	0,00	-150,80	-150,80	0,00	150,80
9.1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUF 0001	0,00	-1.027,34	-1.027,34	0,00	1.027,34
9.1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUR 0001	0,00	-284,00	-284,00	0,00	284,00
9.1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	- (R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULT. 0001	0,00	-5,37	-5,37	0,00	5,37
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-143,40	-143,40	0,00	143,40
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	-143,40	-143,40	0,00	143,40
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- (R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-143,40	-143,40	0,00	143,40
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO C	0,00	-143,40	-143,40	0,00	143,40
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F 0050	0,00	-143,40	-143,40	0,00	143,40
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	-3.109,64	-3.109,64	0,00	3.109,64
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	-2.938,75	-2.938,75	0,00	2.938,75
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	-2.938,75	-2.938,75	0,00	2.938,75
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	-2.938,75	-2.938,75	0,00	2.938,75
9.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - M	0,00	-122,10	-122,10	0,00	122,10
9.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	- (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE 0001	0,00	-98,58	-98,58	0,00	98,58
9.1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	- (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS 0001	0,00	-23,52	-23,52	0,00	23,52
9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - D	0,00	-2.816,65	-2.816,65	0,00	2.816,65
9.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE 0001	0,00	-2.273,46	-2.273,46	0,00	2.273,46
9.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	- (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS 0001	0,00	-543,19	-543,19	0,00	543,19
9.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	-170,89	-170,89	0,00	170,89
9.1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC	0,00	-170,89	-170,89	0,00	170,89
9.1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC	0,00	-170,89	-170,89	0,00	170,89
9.1.6.4.0.01.1.4.00.00.00	- (R)RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC 0001	0,00	-170,89	-170,89	0,00	170,89
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	-335.496,80	-335.496,80	4.052.520,00	-3.717.023,20
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	-187.124,83	-187.124,83	2.274.920,00	-2.087.795,17
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	-187.124,83	-187.124,83	2.274.920,00	-2.087.795,17
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	-187.124,83	-187.124,83	2.266.160,00	-2.079.035,17
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	0,00	-187.117,91	-187.117,91	2.259.780,00	-2.072.662,09
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	0,00	-187.117,91	-187.117,91	2.259.780,00	-2.072.662,09
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNI 0031	0,00	-187.117,91	-187.117,91	2.259.780,00	-2.072.662,09
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	0,00	-6,92	-6,92	6.380,00	-6.373,08
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	0,00	-6,92	-6,92	6.380,00	-6.373,08
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	0,00	-6,92	-6,92	6.380,00	-6.373,08
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.760,00	-8.760,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.760,00	-8.760,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.760,00	-8.760,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO 0031	0,00	0,00	0,00	8.760,00	-8.760,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER	0,00	-148.371,97	-148.371,97	1.777.600,00	-1.629.228,03
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	-148.371,97	-148.371,97	1.777.600,00	-1.629.228,03
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	-148.371,97	-148.371,97	1.777.600,00	-1.629.228,03
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-91.634,88	-91.634,88	1.532.200,00	-1.440.565,12
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	-91.634,88	-91.634,88	1.532.200,00	-1.440.565,12
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	0,00	-91.634,88	-91.634,88	1.532.200,00	-1.440.565,12
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA	0,00	-55.189,41	-55.189,41	222.800,00	-167.610,59



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Página 16

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	-55.189,41	-55.189,41	222.800,00	-167.610,59
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	0,00	-55.189,41	-55.189,41	222.800,00	-167.610,59
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	-1.547,68	-1.547,68	22.600,00	-21.052,32
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	-1.547,68	-1.547,68	22.600,00	-21.052,32
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	0,00	-1.547,68	-1.547,68	22.600,00	-21.052,32
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-139,46	-139,46	0,00	139,46
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	-138,50	-138,50	0,00	138,50
9.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - E	0,00	-138,50	-138,50	0,00	138,50
9.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	- (R)RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNIC	0,00	-138,50	-138,50	0,00	138,50
9.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/D	0,00	-138,50	-138,50	0,00	138,50
9.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/D	0,00	-138,50	-138,50	0,00	138,50
9.1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	- (R)RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIV/	0,00	-127,98	-127,98	0,00	127,98
9.1.9.2.8.02.9.4.01.03.00	- (R)TIT. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER - DÍVIDA ATIVA - MUI 0001	0,00	-127,98	-127,98	0,00	127,98
9.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	- (R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU 0001	0,00	-10,52	-10,52	0,00	10,52
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	-0,96	-0,96	0,00	0,96
9.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	- (R)ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E	0,00	-0,96	-0,96	0,00	0,96
9.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	- (R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	-0,96	-0,96	0,00	0,96
9.1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	- (R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JURO 0001	0,00	-0,96	-0,96	0,00	0,96
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	0,00	-0,10	-0,10	5.000,00	-4.999,90
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-0,10	-0,10	5.000,00	-4.999,90
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-0,10	-0,10	5.000,00	-4.999,90
9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-0,10	-0,10	5.000,00	-4.999,90
9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	-0,10	-0,10	5.000,00	-4.999,90
9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	- (R)REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	-0,10	-0,10	5.000,00	-4.999,90
9.2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	- (R)REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR 1152	0,00	-0,10	-0,10	0,00	0,10
9.2.9.9.0.00.1.1.02.29.00	- (R)REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARE! 1218	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
9.2.9.9.0.00.1.1.02.30.00	- (R)REC. APLIC. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MIGUEL FRI 1219	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Total Geral da Receita Orçamentária		0,00	2.857.487,82	2.857.487,82	38.566.916,00	35.709.428,18

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA GUEDES KAISER
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 827.051.350-49

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



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto a Efetuar
3000 00 00 00 000	33,575,839.00	307,538.00	62,000.00	33,821,377.00	28,323,423.28
DESPESAS CORRENTES	5,497,953.72	2,268,740.47	1,880,079.43	0.00	3,229,213.25
	5,497,953.72	2,268,740.47	1,880,079.43	0.00	388.661,04
3100 00 00 00 000	22,422,125.00	132,300.00	40,000.00	22,514,425.00	20,466,329.49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,048,095.51	1,826,491.52	1,722,271.01	0.00	221,603.99
	2,048,095.51	1,826,491.52	1,722,271.01	0.00	104.220,51
3190 00 00 00 000	19,494,115.00	112,300.00	40,000.00	19,566,415.00	17,829,862.32
APLICAÇÕES DIRETAS	1,736,552.68	1,607,924.79	1,503,704.28	0.00	128,627.89
	1,736,552.68	1,607,924.79	1,503,704.28	0.00	104.220,51
3190 01 00 00 000	3,327,800.00	0.00	0.00	3,327,800.00	3,072,184.88
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	255,615.12	255,615.12	255,615.12	0.00	0.00
	255,615.12	255,615.12	255,615.12	0.00	0,00
3190 03 00 00 000	461,100.00	0.00	0.00	461,100.00	427,169.43
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	33,930.57	33,930.57	33,930.57	0.00	0.00
	33,930.57	33,930.57	33,930.57	0.00	0,00
3190 04 00 00 000	720,550.00	0.00	0.00	720,550.00	691,751.82
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	28,798.18	28,798.18	23,800.15	0.00	0.00
	28,798.18	28,798.18	23,800.15	0.00	4.998,03
3190 05 00 00 000	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3190 08 00 00 000	802,015.00	0.00	0.00	802,015.00	712,736.77
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	89,278.23	61,484.47	2,206.24	0.00	27,793.76
	89,278.23	61,484.47	2,206.24	0.00	59.278,23
3190 09 00 00 000	15,343.00	0.00	0.00	15,343.00	13,835.85
SALÁRIO-FAMÍLIA	1,507.15	1,507.15	1,507.15	0.00	0.00
	1,507.15	1,507.15	1,507.15	0.00	0,00
3190 11 00 00 000	13,336,908.00	0.00	40,000.00	13,296,908.00	12,243,113.63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1,053,794.37	1,051,960.24	1,051,664.68	0.00	1,834.13
	1,053,794.37	1,051,960.24	1,051,664.68	0.00	295,56
3190 13 00 00 000	598,299.00	0.00	0.00	598,299.00	459,650.23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138,648.77	39,648.77	0.08	0.00	99,000.00
	138,648.77	39,648.77	0.08	0.00	39.648,69
3190 16 00 00 000	117,400.00	3,300.00	0.00	120,700.00	103,758.77
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	16,941.23	16,941.23	16,941.23	0.00	0.00
	16,941.23	16,941.23	16,941.23	0.00	0,00
3190 91 00 00 000	15,000.00	109,000.00	0.00	124,000.00	5,960.94
SENTENÇAS JUDICIAIS	118,039.06	118,039.06	118,039.06	0.00	0.00
	118,039.06	118,039.06	118,039.06	0.00	0,00
3190 94 00 00 000	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00	24,700.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3191 00 00 00 000	2,928,010.00	20,000.00	0.00	2,948,010.00	2,636,467.17
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	311,542.83	218,566.73	218,566.73	0.00	92,976.10
	311,542.83	218,566.73	218,566.73	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgts a Efetuar
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,928,010.00 311,542.83 311,542.83	20,000.00 218,566.73 218,566.73	0.00 218,566.73 218,566.73	2,948,010.00 0.00 0.00	2,636,467.17 92,976.10 0,00
3200 00 00 00 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	133,420.00 13,666.45 13,666.45	0.00 13,666.45 13,666.45	0.00 13,666.45 13,666.45	133,420.00 0.00 0.00	119,753.55 0.00 0,00
3290 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	133,420.00 13,666.45 13,666.45	0.00 13,666.45 13,666.45	0.00 13,666.45 13,666.45	133,420.00 0.00 0.00	119,753.55 0.00 0,00
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	108,420.00 12,066.48 12,066.48	0.00 12,066.48 12,066.48	0.00 12,066.48 12,066.48	108,420.00 0.00 0.00	96,353.52 0.00 0,00
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	25,000.00 1,599.97 1,599.97	0.00 1,599.97 1,599.97	0.00 1,599.97 1,599.97	25,000.00 0.00 0.00	23,400.03 0.00 0,00
3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11,020,294.00 3,436,191.76 3,436,191.76	175,238.00 428,582.50 428,582.50	22,000.00 144,141.97 144,141.97	11,173,532.00 0.00 0.00	7,737,340.24 3,007,609.26 284,440.53
3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	201,700.00 17,071.10 17,071.10	0.00 17,071.10 17,071.10	0.00 17,071.10 17,071.10	201,700.00 0.00 0.00	184,628.90 0.00 0,00
3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	201,600.00 17,071.10 17,071.10	0.00 17,071.10 17,071.10	0.00 17,071.10 17,071.10	201,600.00 0.00 0.00	184,528.90 0.00 0,00
3320 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0,00
3330 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTF	5,100.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,100.00 0.00 0.00	5,100.00 0.00 0,00
3330 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	5,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5,000.00 0.00 0.00	5,000.00 0.00 0,00
3330 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0.00	100.00 0.00 0,00
3350 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	311,100.00 56,914.36 56,914.36	0.00 5,395.78 5,395.78	0.00 5,395.78 5,395.78	311,100.00 0.00 0.00	254,185.64 51,518.58 0,00
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	110,000.00 56,914.36 56,914.36	0.00 5,395.78 5,395.78	0.00 5,395.78 5,395.78	110,000.00 0.00 0.00	53,085.64 51,518.58 0,00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS	201,100.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	201,100.00 0.00 0.00	201,100.00 0.00 0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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	97,000.00	3,039.84	3,039.84	0.00	93,960.16
	97,000.00	3,039.84	3,039.84	0.00	0,00
3371 00 00 00 000	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	8,000.00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	97,000.00	3,039.84	3,039.84	0.00	93,960.16
	97,000.00	3,039.84	3,039.84	0.00	0,00
3371 70 00 00 000	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	8,000.00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	97,000.00	3,039.84	3,039.84	0.00	93,960.16
	97,000.00	3,039.84	3,039.84	0.00	0,00
3390 00 00 00 000	10,397,394.00	175,238.00	22,000.00	10,550,632.00	7,285,425.70
APLICAÇÕES DIRETAS	3,265,206.30	403,075.78	118,635.25	0.00	2,862,130.52
	3,265,206.30	403,075.78	118,635.25	0.00	284.440,53
3390 14 00 00 000	285,300.00	0.00	0.00	285,300.00	272,037.50
DIÁRIAS - CIVIL	13,262.50	11,962.50	10,737.50	0.00	1,300.00
	13,262.50	11,962.50	10,737.50	0.00	1.225,00
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	2,950,811.00	30,000.00	5,000.00	2,975,811.00	1,987,681.63
MATERIAL DE CONSUMO	988,129.37	100,682.40	37,868.29	0.00	887,446.97
	988,129.37	100,682.40	37,868.29	0.00	62.814,11
3390 31 00 00 000	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00	41,300.00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
3390 32 00 00 000	411,810.00	63,238.00	0.00	475,048.00	463,840.47
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	11,207.53	2,411.40	0.00	0.00	8,796.13
	11,207.53	2,411.40	0.00	0.00	2.411,40
3390 35 00 00 000	51,700.00	15,000.00	0.00	66,700.00	53,350.72
SERVICOS DE CONSULTORIA	13,349.28	450.00	0.00	0.00	12,899.28
	13,349.28	450.00	0.00	0.00	450,00
3390 36 00 00 000	125,997.00	0.00	0.00	125,997.00	76,931.09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	49,065.91	1,305.39	0.00	0.00	47,760.52
	49,065.91	1,305.39	0.00	0.00	1.305,39
3390 39 00 00 000	4,668,153.00	25,000.00	17,000.00	4,676,153.00	3,251,342.27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1,424,810.73	219,996.68	28,623.96	0.00	1,204,814.05
	1,424,810.73	219,996.68	28,623.96	0.00	191.372,72
3390 40 00 00 000	300,690.00	42,000.00	0.00	342,690.00	77,915.74
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	264,774.26	24,531.94	2,217.04	0.00	240,242.32
	264,774.26	24,531.94	2,217.04	0.00	22.314,90
3390 46 00 00 000	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	4,767.80
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30,232.20	2,757.12	1,987.77	0.00	27,475.08
	30,232.20	2,757.12	1,987.77	0.00	769,35
3390 47 00 00 000	445,900.00	0.00	0.00	445,900.00	436,362.66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	9,537.34	9,537.34	9,537.34	0.00	0.00
	9,537.34	9,537.34	9,537.34	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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	200,500.00	0.00	0.00	200,500.00	192,188.08
SENTENCAS JUDICIAIS	8,311.92	692.66	0.00	0.00	7,619.26
	8,311.92	692.66	0.00	0.00	692.66
3390 92 00 00 000	20,633.00	0.00	0.00	20,633.00	14,690.67
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5,942.33	5,325.32	4,240.32	0.00	617.01
	5,942.33	5,325.32	4,240.32	0.00	1.085,00
3390 93 00 00 000	87,600.00	0.00	0.00	87,600.00	69,886.80
INDENIZACOES E RESTITUICOES	17,713.20	2,863.20	2,863.20	0.00	14,850.00
	17,713.20	2,863.20	2,863.20	0.00	0,00
3393 00 00 00 000	722,000.00	0.00	0.00	722,000.00	293,130.27
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	428,869.73	20,559.83	20,559.83	0.00	408,309.90
	428,869.73	20,559.83	20,559.83	0.00	0,00
3393 32 00 00 000	311,480.00	0.00	0.00	311,480.00	286,218.49
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DIST	25,261.51	20,559.83	20,559.83	0.00	4,701.68
	25,261.51	20,559.83	20,559.83	0.00	0,00
3393 39 00 00 000	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	6,391.78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	403,608.22	0.00	0.00	0.00	403,608.22
	403,608.22	0.00	0.00	0.00	0,00
3393 47 00 00 000 *	520.00	0.00	0.00	520.00	520.00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4000 00 00 00 000	1,752,785.00	338,853.99	0.00	2,091,638.99	2,071,822.52
DESPESAS DE CAPITAL	19,816.47	16,216.47	8,754.87	0.00	3,600.00
	19,816.47	16,216.47	8,754.87	0.00	7.461,60
4400 00 00 00 000	1,701,177.00	338,853.99	0.00	2,040,030.99	2,023,571.38
INVESTIMENTOS	16,459.61	12,859.61	5,398.01	0.00	3,600.00
	16,459.61	12,859.61	5,398.01	0.00	7.461,60
4420 00 00 00 000	100.00	103.99	0.00	203.99	100.10
TRANSFERENCIAS A UNIAO	103.89	103.89	103.89	0.00	0.00
	103.89	103.89	103.89	0.00	0,00
4420 93 00 00 000	100.00	103.99	0.00	203.99	100.10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.89	103.89	103.89	0.00	0.00
	103.89	103.89	103.89	0.00	0,00
4430 00 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4430 93 00 00 000	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
4490 00 00 00 000	1,700,977.00	338,750.00	0.00	2,039,727.00	2,023,371.28
APLICAÇÕES DIRETAS	16,355.72	12,755.72	5,294.12	0.00	3,600.00
	16,355.72	12,755.72	5,294.12	0.00	7.461,60
4490 39 00 00 000	21,830.00	0.00	0.00	21,830.00	21,830.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Emp.a Liquidar Pgto.s a Efetuar
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,464,543.00 5,343.92 5,343.92	0.00 1,743.92 1,743.92	0.00 355.12 355.12	1,464,543.00 0.00 0.00	1,459,199.08 3,600.00 1.388,80
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	214,604.00 11,011.80 11,011.80	338,750.00 11,011.80 11,011.80	0.00 4,939.00 4,939.00	553,354.00 0.00 0.00	542,342.20 0.00 6.072,80
4500 00 00 00 000 INVERSOES FINANCEIRAS	10,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0,00
4590 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	10,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0,00
4590 66 00 00 000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC	10,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0,00
4600 00 00 00 000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	41,608.00 3,356.86 3,356.86	0.00 3,356.86 3,356.86	0.00 3,356.86 3,356.86	41,608.00 0.00 0.00	38,251.14 0.00 0,00
4690 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	41,608.00 3,356.86 3,356.86	0.00 3,356.86 3,356.86	0.00 3,356.86 3,356.86	41,608.00 0.00 0.00	38,251.14 0.00 0,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	41,608.00 3,356.86 3,356.86	0.00 3,356.86 3,356.86	0.00 3,356.86 3,356.86	41,608.00 0.00 0.00	38,251.14 0.00 0,00
9000 00 00 00 000 RESERVA CONTINGENCIA	3,238,292.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	209,000.00 0.00 0.00	3,029,292.00 0.00 0.00	3,029,292.00 0.00 0,00
9900 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	3,238,292.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	209,000.00 0.00 0.00	3,029,292.00 0.00 0.00	3,029,292.00 0.00 0,00
9999 99 99 00 000 * RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	3,238,292.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	209,000.00 0.00 0.00	3,029,292.00 0.00 0.00	3,029,292.00 0.00 0,00
Total Acumulado	38,566,916.00 5,517,770.19 5,517,770.19	646,391.99 2,284,956.94 2,284,956.94	271,000.00 1,888,834.30 1,888,834.30	38,942,307.99 0.00 0.00	33,424,537.80 3,628,935.89 396,122.64
			Empenhos a Liquidar		3.232.813,25

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	66.232.552,18 D	13.000.361,99	12.960.247,78	66.272.666,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.674.314,41 D	12.754.609,44	12.927.478,55	39.501.445,30 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.603.210,15 D	11.882.011,48	12.133.416,58	3.351.805,05 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.603.210,15 D	11.882.011,48	12.133.416,58	3.351.805,05 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.603.210,15 D	11.882.011,48	12.133.416,58	3.351.805,05 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	2.166,06 D	696.709,69	695.428,63	3.447,12 D
1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	915.149,79	915.149,79	0,00
1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	631.121,11	631.121,11	0,00
F 1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	0,00	631.121,11	631.121,11	0,00
1.1.1.1.06.01.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	0,00	284.028,68	284.028,68	0,00
F 1.1.1.1.06.01.04.01	(0005198) SICREDI - Banco Movimento 06039-5	0,00	284.028,68	284.028,68	0,00
1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.036,77 D	7.492.055,08	7.563.665,94	425,91 D
F 1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	55.074,42	55.068,16	6,26 D
F 1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	1.114.446,96	1.114.446,96	0,00
F 1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	34,64	34,64	0,00
F 1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Publica 7703-8	0,00	47.484,62	47.472,10	12,52 D
F 1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	10.660,67	10.651,28	9,39 D
F 1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	2.357,78	2.354,65	3,13 D
F 1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	15.999,95	15.999,95	0,00
F 1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	579.781,02	579.774,76	6,26 D
F 1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	352,05	352,05	0,00
F 1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	263.936,19	263.898,63	37,56 D
F 1.1.1.1.19.02.19	(0000959) B.B. Cessão Onerosa - Pre Sal Lei 13885/2019 cta 22900-8	0,00	555.311,90	555.311,90	0,00
F 1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	467.339,32	467.279,85	59,47 D
F 1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	78.181,56	78.178,43	3,13 D
F 1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	11.128,53	11.128,53	0,00
F 1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	3.347,34	3.347,34	0,00
F 1.1.1.1.19.02.67	(0001034) B.B. Infra. Escolar PAR Mob. Educação 188425	0,00	103,89	103,89	0,00
F 1.1.1.1.19.02.83	(0004071) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho 20.687-3	0,00	1.542,15	1.542,15	0,00
1.1.1.1.19.02.84	Bloco Gestão Bolsa Família 206881	0,00	865,56	853,04	12,52 D
F 1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	865,56	853,04	12,52 D
1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Unico da Ass. Social	0,00	3.905,09	3.895,70	9,39 D
F 1.1.1.1.19.02.85.01	(0004073) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS 20.689-X	0,00	3.905,09	3.895,70	9,39 D
1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Basica 206911	0,00	21.554,17	21.491,57	62,60 D
F 1.1.1.1.19.02.87.05	(0005083) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	1.096,31	1.090,05	6,26 D
F 1.1.1.1.19.02.87.06	(0005084) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	20.457,86	20.401,52	56,34 D
F 1.1.1.1.19.02.89	(0004177) B.B. FMCA 19390-9	0,00	9.709,85	9.709,85	0,00
1.1.1.1.19.02.95	B.B. Bloco FMS Bloco Custeio	0,00	22.860,63	22.816,81	43,82 D
1.1.1.1.19.02.95.20	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 218111	0,00	22.860,63	22.816,81	43,82 D
F 1.1.1.1.19.02.95.20.01	(0005211) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 218111	0,00	16.464,42	16.433,12	31,30 D
F 1.1.1.1.19.02.95.20.02	(0005212) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 218111	0,00	6.396,21	6.383,69	12,52 D
F 1.1.1.1.19.02.98	(0005239) B.B. FUNDEB Cta.22000-0	0,00	774.106,37	774.106,37	0,00
1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	471.961,17	471.801,31	159,86 D
F 1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	0,00	35.183,17	35.023,31	159,86 D
1.1.1.1.19.03.26	C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 6240295	0,00	259.311,61	259.311,61	0,00
1.1.1.1.19.03.26.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	129.118,92	129.118,92	0,00
F 1.1.1.1.19.03.26.01.02	(0005290) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295	0,00	57.528,02	57.528,02	0,00
F 1.1.1.1.19.03.26.01.04	(0005292) C.E.F - ESF 6240295	0,00	61.244,44	61.244,44	0,00
F 1.1.1.1.19.03.26.01.12	(0005301) C.E.F - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde 6240295	0,00	10.346,46	10.346,46	0,00
1.1.1.1.19.03.26.02	C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295	0,00	14.066,25	14.066,25	0,00
F 1.1.1.1.19.03.26.02.01	(0005304) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 6240295	0,00	13.740,18	13.740,18	0,00
F 1.1.1.1.19.03.26.02.02	(0005306) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) 6240295	0,00	326,07	326,07	0,00
1.1.1.1.19.03.26.03	C.E.F - Grupo Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	5.637,74	5.637,74	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.03.26.03.01	(0005317) C.E.F - Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	5.637,74	5.637,74	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295	0,00	110.488,70	110.488,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.01	(0005320) C.E.F - Teto MACAH 6240295	0,00	7.495,93	7.495,93	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.02	(0005321) C.E.F - Caps 6240295	0,00	73.001,02	73.001,02	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.03	(0005322) C.E.F - Samu/Salvar 6240295	0,00	26.260,26	26.260,26	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.04	(0005323) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295	0,00	3.283,33	3.283,33	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.06	(0005324) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha 6240295	0,00	448,16	448,16	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.30	(0005475) C.E.F - Operação de Credito - FINISA Cta. 71015-0	0,00	177.466,39	177.466,39	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	72.036,77 D	2.980.009,25	3.052.046,02	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	0,00	1.943.754,97	1.943.754,97	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	21.343,75 D	478.901,86	500.245,61	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9	21.343,75 D	363.729,73	385.073,48	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	97.628,47	97.628,47	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.03	(0005032) Banrisul-Conta Extra Camara de Vereadores	0,00	17.543,66	17.543,66	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	115,32	115,32	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.04	(0000047) Banrisul C/C FMAS N° 04.015828.0-4	24.000,00 D	65.750,16	89.750,16	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	0,00	64.991,04	64.991,04	0,00
1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	12.000,00 D	174.390,29	186.390,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	0,00	72.821,36	72.821,36	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	12.000,00 D	33.951,20	45.951,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	15.955,35	15.955,35	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	20.464,18	20.464,18	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	4.378,20	4.378,20	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 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	235.040,67	235.040,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	1.600,00 D	6.195,63	7.795,63	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	2.000,00 D	1.996,00	3.996,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.47	(0004989) Banrisul-Extra Retenção Contratual 04.157585.0-4	11.093,02 D	8.873,31	19.966,33	0,00
1.1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.529.007,32 D	2.778.096,92	2.959.172,22	3.347.932,02 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	115.386,22 D	66,32	0,00	115.452,54 D
1.1.1.1.1.50.02.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115.386,22 D	66,32	0,00	115.452,54 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.01	(0005456) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal Aplic. Vinc. cta.6472137	23.310,51 D	60,30	0,00	23.370,81 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.02	(0005458) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal Aplic. Livre cta.6472137	2.316,66 D	6,02	0,00	2.322,68 D
1.1.1.1.1.50.02.03.04	C.E.F - Pav. Pedras Irregulares Rua Ven. Aires 6472277	89.759,05 D	0,00	0,00	89.759,05 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.04.01	(0005482) C.E.F - Pav. Pedras Irregulares Rua Ven. Aires Aplic. Vinc 6472277	89.759,05 D	0,00	0,00	89.759,05 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	716.879,99 D	125.018,60	338.170,14	503.728,45 D
1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	716.879,99 D	125.018,60	338.170,14	503.728,45 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03	C.E.F - FMS Bloco Custeio Aplic. Cta 6240295	2,11 D	0,00	0,00	2,11 D
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	0,96 D	0,00	0,00	0,96 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04	C.E.F - FMS Bloco Investimentos Aplic. Cta	360,55 D	0,13	0,00	360,68 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.02	(0005195) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saude Bucal	360,55 D	0,13	0,00	360,68 D
1.1.1.1.1.50.03.02.06	C.E.F - FMS Bloco Custeio Aplic. Cta 6240295	158.758,87 D	107.010,09	143.520,58	122.248,38 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.01	(0005331) C.E.F - FMS Pab Fixo Aplicação Cta 6240295	5,75 D	0,00	0,00	5,75 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.02	(0005332) C.E.F - FMS ACS Aplic. Cta 6240295	23.077,09 D	23.765,19	33.778,02	13.064,26 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.03	(0005333) C.E.F - Saúde Bucal Aplic. 6240295	7.507,08 D	2,52	0,00	7.509,60 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.04	(0005334) C.E.F - ESF Aplic. 6240295	27.220,61 D	24.904,35	36.356,85	15.768,11 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.07	(0005337) C.E.F - Requalificação de UBS Informatização e Telesáude Aplic. 6240295	739,65 D	0,25	0,00	739,90 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.08	(0005338) C.E.F - Núcleos de Apoio Saúde da Família Aplic. 6240295	0,09 D	0,00	0,00	0,09 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.12	(0005342) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)Aplic. 6240295	13.905,09 D	4.202,99	9.544,32	8.563,76 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.13	(0005343) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) Aplic. 6240295	12.079,39 D	3,98	252,07	11.831,30 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	92,50 D	0,03	0,00	92,53 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	1.308,80 D	0,44	0,00	1.309,24 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.23	(0005353) C.E.F - Assistência Farmacêutica Aplic. 6240295	15.395,03 D	5.478,47	165,00	20.708,50 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.24	(0005354) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	729,82 D	0,00	729,82	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.25	(0005355) C.E.F - Caps Aplic. 6240295	10.669,88 D	32.232,00	39.512,12	3.389,76 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.26	(0005356) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	13.143,26 D	13.125,00	13.135,26	13.133,00 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.27	(0005357) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria Aplic. 6240295	21.285,66 D	3.291,28	0,00	24.576,94 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.28	(0005358) C.E.F - Teto Municipal Rede Cegonha Aplic. 6240295	1.997,11 D	3,59	448,16	1.552,54 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.31	(0005361) C.E.F - Gestão Política de Saúde Aplic. 6240295	3,10 D	0,00	0,00	3,10 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	9.598,96 D	0,00	9.598,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.07	C.E.F - FMS Bloco Investimentos Aplic. Cta	20.088,61 D	6,75	0,00	20.095,36 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	20.088,61 D	6,75	0,00	20.095,36 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	466,41 D	18.001,63	17.183,17	1.284,87 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.10	(0005476) C.E.F - Operação de Credito F.I.C. RF Aplic. - FINISA 71015-0	537.203,44 D	0,00	177.466,39	359.737,05 D
1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	43.573,40 D	111,54	0,00	43.684,94 D
F 1.1.1.1.1.50.05.07	(0003835) C.E.F-Estrut. Rede Basica de Sauce EP APLIC. 00624014-7	43.100,23 D	111,54	0,00	43.211,77 D
1.1.1.1.1.50.05.11	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 871128/2018 Cta 6472323 Aplic.	473,17 D	0,00	0,00	473,17 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.	473,17 D	0,00	0,00	473,17 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.653.167,71 D	2.652.900,46	2.621.002,08	2.685.066,09 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.194.892,78 D	896.043,56	1.061.007,76	1.029.928,58 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicacao	427.069,36 D	455.247,64	667.627,35	214.689,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	18.511,41 D	20,61	0,00	18.532,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.05	(0098926) Banrisul PIM Aplicação N° 04.015615.0-5	0,13 D	0,00	0,00	0,13 D
1.1.1.1.1.50.06.01.06	Banrisul Alienação de Bens Ap. 0401615702	111.916,24 D	124,55	0,00	112.040,79 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	44.366,10 D	48,80	0,00	44.414,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	61.188,33 D	67,30	0,00	61.255,63 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	6.361,81 D	8,45	0,00	6.370,26 D
1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	171.261,98 D	75.213,16	67.970,38	178.504,76 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	164,85 D	31.991,22	25.599,65	6.556,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Familia Aplicação	1.186,19 D	20.022,31	17.951,20	3.257,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	24.468,10 D	6.033,98	3.955,35	26.546,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	20.492,91 D	1,56	20.464,18	30,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	5.434,70 D	5,98	0,00	5.440,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	43.210,22 D	12.061,43	0,00	55.271,65 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	32.286,95 D	2.228,04	0,00	34.514,99 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	4.263,30 D	4,68	0,00	4.267,98 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	3,64 D	0,00	0,00	3,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.16	(0002644) Banrisul-Sistema Abastec. Água PROSAN Linha Nova Ap.	2.223,86 D	2,44	0,00	2.226,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.17	(0002674) Banrisul- Aquisição de Veículo para ESF AP. 0401617306	1.001,35 D	1,10	0,00	1.002,45 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.18	(0002751) Banrisul- Política de Atenção Integral à Saúde do Homem AP.	29,95 D	0,03	0,00	29,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.19	(0002753) Banrisul-Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha AP.	1.443,09 D	1,58	0,00	1.444,67 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.20	(0002786) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	35.052,87 D	2.858,81	0,00	37.911,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	138.638,79	96.495,13	42.143,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	174.617,32 D	137.218,47	118.784,64	193.051,15 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	45.901,86 D	34.510,85	33.435,23	46.977,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	94.256,57 D	7.058,03	57.998,90	43.315,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS N° 04.015828.0-4 Ap.	369,18 D	24.332,87	17.241,76	7.460,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	8.984,09 D	10,00	0,00	8.994,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	0,00	1.600,94	1.454,37	146,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	0,00	2.002,12	0,00	2.002,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.33	(0004957) Banrisul-Conta Extra Retenção Contratual Aplic. 04.201710.0-5	10.616,74 D	11,82	0,00	10.628,56 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.36	(0005248) Banrisul-Concurso Publico Aplic. 0402018104	411,74 D	0,46	0,00	412,20 D
1.1.1.1.1.50.06.01.39	Banrisul- Retenção Contratual Aplic. Cta. 0415758504	67.516,73 D	20.053,25	0,00	87.569,98 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.01	(0005450) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 091/2018	47.645,97 D	52,41	0,00	47.698,38 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.02	(0005451) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 056/2019	5.430,25 D	5,97	0,00	5.436,22 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.03	(0005492) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 0105/2019	6.447,82 D	7,10	0,00	6.454,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.39.04	(0005493) Banrisul- Retenção Contratual Cta. Aplic. 0415758504 Contrato 0119/2019	7.992,69 D	19.987,77	0,00	27.980,46 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.40	(0005485) Banrisul - Apoio às Cadeias Produtivas CP/2018 Aplic. 0415867109	63.459,43 D	0,00	0,00	63.459,43 D
1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.451.588,14 D	1.756.829,39	1.559.994,32	1.648.423,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	10.450,27 D	489.731,25	178.857,27	321.324,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	35.570,37 D	39,19	0,00	35.609,56 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	180,46 D	8.476,94	4.159,91	4.497,49 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	267,38 D	22,56	0,00	289,94 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.08	(0001042) B.B. Cessão Onerosa - Pre Sal Lei 13885/2019 Aplic. Cta.22900-8	0,00	555.311,90	0,00	555.311,90 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.09	(0000794) B.B. PNAE Mer. Escolar Aplicação 17.475-0	7.385,44 D	7,87	352,05	7.041,26 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	629.625,37 D	15.821,49	565.199,90	80.246,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	48.556,94 D	45,01	11.128,53	37.473,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	112.526,96 D	42.764,61	34.877,17	120.414,40 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	4.024,21 D	2,63	2.357,78	1.669,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	85.266,87 D	53.059,55	125.904,22	12.422,20 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	656,65 D	3.317,13	0,00	3.973,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Publica Aplicação	26.389,75 D	28.292,74	30.598,15	24.084,34 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.732,77 D	4,11	0,00	3.736,88 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	789,53 D	3.529,16	660,67	3.658,02 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B. Simples Nacional Aplicação	431,49 D	9.960,71	4.891,75	5.500,45 D
1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	4.309,07 D	4,75	0,00	4.313,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	3.813,11 D	4,20	0,00	3.817,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.03	(0000616) B.B. Aquis. Equip. CAPS Aplic. 18.682-1	495,96 D	0,55	0,00	496,51 D
1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	22.182,08 D	24,45	0,00	22.206,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	115,13 D	0,16	0,00	115,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.05	(0000901) B.B. Rede Brasil S/ Miséria Aplic. 18683x	22.066,95 D	24,29	0,00	22.091,24 D
1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	24,06 D	0,03	0,00	24,09 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.03	(0000912) B.B. Campanha de Vacinação Aplic. 186848	0,28 D	0,00	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	20,70 D	0,03	0,00	20,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.39.10	(0002820) B.B Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde AP.	2,58 D	0,00	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.	0,50 D	0,00	0,00	0,50 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.42	(0000825) B.B. Manut. Pro Infancia Aplicação	4,13 D	0,00	0,00	4,13 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	417,96 D	0,46	0,00	418,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.52	(0000911) B.B. Infr. Escolar/Par Mob. Educação Aplic. 188425	103,89 D	0,10	103,99	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.53	(0000913) B.B. FMS Aplicação 76619	201.165,28 D	103.711,88	292.545,56	12.331,60 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	915,36 D	1,01	0,00	916,37 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	19,71 D	0,02	0,00	19,73 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.	20.132,98 D	22,18	0,00	20.155,16 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.65	(0002842) B.B. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso AP. 19.977-X	6,29 D	0,10	0,10	6,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	29,90 D	0,03	0,00	29,93 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	23.006,03 D	25,35	0,00	23.031,38 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.69	(0003847) B.B. Programa PAR Aquisição de Brinquedos Aplic. 19512x	7.484,59 D	8,24	0,00	7.492,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.70	(0004076) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho Aplic. 20.687-3	1.542,72 D	0,53	1.542,15	1,10 D
1.1.1.1.1.50.06.02.71	B.B. Bloco Gestão Bolsa Família Aplic. 206881	10.632,79 D	11,06	865,56	9.778,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.71.01	(0004077) B.B. Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF Aplic. 20.688-1	10.632,79 D	11,06	865,56	9.778,29 D
1.1.1.1.1.50.06.02.72	B.B. Bloco do Sistema Unico de Ass. Social Aplic. 20689X	8.759,20 D	6,67	3.905,09	4.860,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.72.01	(0004078) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS Aplic. 20.689-X	8.759,20 D	6,67	3.905,09	4.860,78 D
1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	86.492,47 D	78,70	21.554,10	65.017,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.05	(0005087) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	36.042,08 D	24,42	20.457,79	15.608,71 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.06	(0005088) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV Aplic. 206911	50.450,39 D	54,28	1.096,31	49.408,36 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	21.248,66 D	9.739,01	0,00	30.987,67 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.78	(0004951) B.B. COMDEC P. Xavier Enchete 21410-8 Aplic.	0,44 D	0,00	0,00	0,44 D
1.1.1.1.1.50.06.02.79	B.B. Aquisição de Veiculo para APAE Aplic. 213748	29,15 D	0,00	0,00	29,15 D
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
1.1.1.1.1.50.06.02.81	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade Aplic. 218111	36.803,36 D	26,24	19.936,13	16.893,47 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.01	(0005214) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade Aplic - PAEFI 218111	24.738,23 D	15,02	16.464,42	8.288,83 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.02	(0005215) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade Aplic - MSE 218111	12.065,13 D	11,22	3.471,71	8.604,64 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.82	(0005240) B.B. FUNDEB Aplicação Cta.22000-0	40.423,56 D	432.781,73	260.554,24	212.651,05 D
1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.686,79 D	27,51	0,00	6.714,30 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - PNRH Ap. 5298-8	5.497,45 D	27,49	0,00	5.524,94 D
1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	46,64 D	0,02	0,00	46,66 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.12.02	(0003781) C.E.F - Op. Credito Pró-Transporte Ap. Livre	46,64 D	0,02	0,00	46,66 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	2.916.130,77 D	169.467,38	270.476,35	2.815.121,80 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	495.299,57 D	137.813,02	172.245,44	460.867,15 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.265,51 D	137.813,02	17.861,74	122.216,79 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	2.265,51 D	70.035,00	4.043,53	68.256,98 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	0,00	0,00	0,14	0,14 C
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	2.265,51 D	70.035,00	4.043,39	68.257,12 D
1.1.2.1.1.02	TAXAS	0,00	67.778,02	13.818,21	53.959,81 D
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	0,00	67.778,02	13.818,21	53.959,81 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	0,00	67.778,02	13.818,21	53.959,81 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	493.034,06 D	0,00	154.383,70	338.650,36 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	493.034,06 D	0,00	154.383,70	338.650,36 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	493.034,06 D	0,00	154.383,70	338.650,36 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.382.630,77 D	0,00	62,50	2.382.568,27 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	1.413.872,89 D	0,00	62,50	1.413.810,39 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)	5.508,80 D	0,00	62,50	5.446,30 D
1.1.2.3.3.04	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	47.961,66 D	0,00	0,00	47.961,66 D
P 1.1.2.3.3.04.00.15	(0002163) PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD	11.415,45 D	0,00	0,00	11.415,45 D
P 1.1.2.3.3.04.00.21	(0002167) PROGRAMA IGD SUAS	1.142,88 D	0,00	0,00	1.142,88 D
P 1.1.2.3.3.04.00.26	(0002168) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	26.703,33 D	0,00	0,00	26.703,33 D
P 1.1.2.3.3.04.00.30	(0004863) PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Pagina 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.3.3.04.00.32	(0005373) PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.1.2.3.3.05	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	59.543,91 D	0,00	0,00	59.543,91 D
P 1.1.2.3.3.05.05	(0003704) CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE L. DIVISA	59.543,91 D	0,00	0,00	59.543,91 D
X 1.1.2.3.3.09.00.21	(0005499) PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018	66.076,53 D	0,00	0,00	66.076,53 D
X 1.1.2.3.3.09.00.22	(0005500) REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	121.281,99 D	0,00	0,00	121.281,99 D
X 1.1.2.3.3.09.00.23	(0005514) OPERAÇÃO DE CREDITO- FINISA	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	968.757,88 D	0,00	0,00	968.757,88 D
1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	968.757,88 D	0,00	0,00	968.757,88 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	254.000,00 D	0,00	0,00	254.000,00 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	29.385,88 D	0,00	0,00	29.385,88 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	86.000,00 D	0,00	0,00	86.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	146.141,63 D	0,00	0,00	146.141,63 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB(PIES)	328.571,92 D	0,00	0,00	328.571,92 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.08	(0003888) AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	57.829,83 D	0,00	0,00	57.829,83 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
P 1.1.2.3.4.00.00.01.10	(0005498) PROGRAMA CAPS(ESTADUAL)	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.560,00 D	0,00	97,00	5.463,00 D
1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	5.560,00 D	0,00	97,00	5.463,00 D
P 1.1.2.4.1.02	(0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.560,00 D	0,00	97,00	5.463,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	215.666,41 D	3.120,92	83.839,65	134.947,68 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	215.666,41 D	3.120,92	83.839,65	134.947,68 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	174.555,47 D	193,99	67.941,58	106.807,88 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	120.708,39 D	109,38	64.507,02	56.310,75 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	120.708,39 D	109,38	64.507,02	56.310,75 D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	53.847,08 D	84,61	3.434,56	50.497,13 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.496,71 D	84,61	3.434,56	25.146,76 D
1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	25.180,51 D	0,00	0,00	25.180,51 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.180,51 D	0,00	0,00	25.180,51 D
1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	169,86 D	0,00	0,00	169,86 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	169,86 D	0,00	0,00	169,86 D
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	32.733,78 D	2.926,93	15.898,07	19.762,64 D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.000,64 D	2.803,35	8.717,07	16.086,92 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	18.539,94 D	1.883,13	5.389,46	15.033,61 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	2.444,26 D	910,77	2.567,53	787,50 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	500,56 D	9,45	127,56	382,45 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.06	(0002233) TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	431,85 D	0,00	403,07	28,78 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.09	(0002280) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	84,03 D	0,00	229,45	145,42 C
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.733,14 D	123,58	7.181,00	3.675,72 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	7.544,41 D	80,57	5.048,79	2.576,19 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	57,25 D	0,00	29,79	27,46 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.04	(0002239) TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	12,81 D	0,00	12,28	0,53 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.05	(0002904) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.005,86 D	31,72	1.359,87	677,71 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	1.112,81 D	11,29	730,27	393,83 D
1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.219,84 D	0,00	0,00	8.219,84 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0104118) DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.219,84 D	0,00	0,00	8.219,84 D
1.1.2.5.1.05	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	157,32 D	0,00	0,00	157,32 D
1.1.2.5.1.05.00.99	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	157,32 D	0,00	0,00	157,32 D
P 1.1.2.5.1.05.00.99.01	(0002241) OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	157,32 D	0,00	0,00	157,32 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	93.184,02 D	769,08	13.757,57	80.195,53 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	93.184,02 D	769,08	13.757,57	80.195,53 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	93.184,02 D	769,08	13.757,57	80.195,53 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Pagina 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	57.585,24 D	769,08	11.474,55	46.879,77 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.01	(0002203) DÍVIDA ATIVA PROGRAMA TROCA - TROCA	986,52 D	0,00	68,99	917,53 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.02	(0002206) DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	32.320,08 D	769,08	8.499,38	24.589,78 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	2.460,49 D	0,00	2.183,23	277,26 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	17.060,20 D	0,00	131,39	16.928,81 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.05	(0002243) DÍVIDA ATIVA IPERGS	1.973,51 D	0,00	0,00	1.973,51 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.06	(0002244) DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	306,42 D	0,00	586,88	280,46 C
P 1.1.2.6.1.01.00.01.07	(0002247) FAPS	199,03 D	0,00	0,00	199,03 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.08	(0002248) HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	524,20 D	0,00	4,68	519,52 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.09	(0002249) MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	262,52 D	0,00	0,00	262,52 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.10	(0002250) MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	13,16 D	0,00	0,00	13,16 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.11	(0002251) MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	50,69 D	0,00	0,00	50,69 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.13	(0002254) MULTA INFR. LIGISL. SANITARIA	1.428,42 D	0,00	0,00	1.428,42 D
P 1.1.2.6.1.01.01.03	(0002815) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 -EDGAR STEINBRENNER	8.480,11 D	0,00	0,00	8.480,11 D
P 1.1.2.6.1.01.01.04	(0002816) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 -EDGAR STEINBRENNER	1.833,58 D	0,00	0,00	1.833,58 D
P 1.1.2.6.1.01.01.05	(0002817) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006-EDGAR STEINBRENNER	22.915,16 D	0,00	0,00	22.915,16 D
P 1.1.2.6.1.01.01.06	(0003803) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	190,74 D	0,00	535,36	344,62 C
P 1.1.2.6.1.01.01.07	(0004167) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	2.179,19 D	0,00	1.747,66	431,53 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	276.210,00 C	27.764,36	474,19	248.919,83 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	276.210,00 C	27.764,36	474,19	248.919,83 C
1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	932,97	434,80	498,17 D
P 1.1.2.9.1.01.02.01	(0002676) (-) PERDAS ESTIMADAS NA TAXA DE LICENÇA E VISTORIA/ALVARÁS	0,00	932,97	434,80	498,17 D
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	189.875,93 C	23.580,96	39,39	166.334,36 C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	153.675,09 C	21.907,86	12,90	131.780,13 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	106.246,59 C	19.849,66	12,90	86.409,83 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.01	(0002956) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS FIXO	25.099,90 C	2.058,20	0,00	23.041,70 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.02	(0002957) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS MENSAL	22.178,99 C	0,00	0,00	22.178,99 C
P 1.1.2.9.1.04.01.07.03	(0002958) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS EVENTUAL	149,61 C	0,00	0,00	149,61 C
1.1.2.9.1.04.02.01	(-) PERDAS ESTIM. EM CRÉDITOS DE DÍV. ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19.378,16 C	178,63	0,00	19.199,53 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.01	(0002960) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	16.329,98 C	42,11	0,00	16.287,87 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.02	(0002961) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	2.152,91 C	0,00	0,00	2.152,91 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.03	(0002962) (-)TAXA DE LIC. E LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	440,89 C	0,00	0,00	440,89 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.04	(0002963) (-)TAXA DE LICENÇA P/ AMBULANTES	380,37 C	136,52	0,00	243,85 C
P 1.1.2.9.1.04.02.01.05	(0002964) (-)TAXA DE LICENÇA CONSTRUÇÃO	74,01 C	0,00	0,00	74,01 C
1.1.2.9.1.04.02.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -TAXA PELA PREST. DE SERVIÇOS	9.444,08 C	1.494,47	26,49	7.976,10 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	6.640,07 C	1.038,44	11,10	5.612,73 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.02	(0002967) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	50,43 C	5,37	0,00	45,06 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.03	(0002968) (-)TAXA EMISSÃO DE CERTIDÃO	11,28 C	0,47	0,00	10,81 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.04	(0002969) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.766,07 C	297,90	13,90	1.482,07 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	976,23 C	152,29	1,49	825,43 C
P 1.1.2.9.1.04.03	(0104164) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.240,03 C	0,00	0,00	7.240,03 C
1.1.2.9.1.04.99	(-)PERDAS EM DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	138,57 C	0,00	0,00	138,57 C
P 1.1.2.9.1.04.99.01	(0002972) (-)OUTROS PARCELAMENTOS NÃO PAGOS	138,57 C	0,00	0,00	138,57 C
P 1.1.2.9.1.05.01	(0002973) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	911,84 C	10,52	0,00	901,32 C
P 1.1.2.9.1.05.02	(0002974) (-)FORNECIMENTO DE AGUA	29.855,22 C	2.273,46	0,00	27.581,76 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	2.274,23 C	543,19	0,00	1.731,04 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Pagina 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.9.1.05.04	(0002976) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO PÚBLICO	15.992,75 C	0,00	0,00	15.992,75 C
P 1.1.2.9.1.05.05	(0002977) (-)IPERGS	1.824,12 C	0,00	0,00	1.824,12 C
P 1.1.2.9.1.05.06	(0002978) (-)FINANCIAMENTO FAM	281,51 C	295,28	0,00	13,77 D
P 1.1.2.9.1.05.07	(0002979) (-)FAPS	183,96 C	0,00	0,00	183,96 C
P 1.1.2.9.1.05.08	(0002980) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBENCIA	484,52 C	0,00	0,00	484,52 C
P 1.1.2.9.1.05.09	(0002981) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	242,65 C	0,00	0,00	242,65 C
P 1.1.2.9.1.05.10	(0002982) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	12,17 C	0,00	0,00	12,17 C
P 1.1.2.9.1.05.11	(0002983) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	46,86 C	0,00	0,00	46,86 C
P 1.1.2.9.1.05.13	(0002985) (-)MULTA INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	1.320,29 C	0,00	0,00	1.320,29 C
1.1.2.9.1.05.14	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	32.727,65 C	127,98	0,00	32.599,67 C
P 1.1.2.9.1.05.14.03	(0003039) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STENBRENNER	7.838,17 C	0,00	0,00	7.838,17 C
P 1.1.2.9.1.05.14.04	(0003040) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STENBRENNER	1.694,78 C	0,00	0,00	1.694,78 C
P 1.1.2.9.1.05.14.05	(0003041) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STENBRENNER	21.180,48 C	0,00	0,00	21.180,48 C
P 1.1.2.9.1.05.14.06	(0004172) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	2.014,22 C	127,98	0,00	1.886,24 C
1.1.2.9.1.99	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DE TCE/RS	176,30 C	0,00	0,00	176,30 C
P 1.1.2.9.1.99.06	(0003825) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	176,30 C	0,00	0,00	176,30 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.015,68 D	10.289,35	620,00	25.685,03 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00 D	7.120,00	620,00	8.500,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 D	7.120,00	620,00	8.500,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	7.120,00	620,00	8.500,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.015,68 D	3.169,35	0,00	17.185,03 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.015,68 D	3.169,35	0,00	17.185,03 D
P 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	186,16 D	243,10	0,00	429,26 D
F 1.1.3.8.1.09	(0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.140,06 D	2.926,25	0,00	6.066,31 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
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.888.039,09 D	635.615,47	476.980,68	33.046.673,88 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	32.888.039,09 D	635.615,47	476.980,68	33.046.673,88 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	32.888.039,09 D	635.615,47	476.980,68	33.046.673,88 D
F 1.1.4.1.1.01.00.01	(0003815) C.E.F. CAIXA Brasil 2020 V T.Publicos RF Apl.	400.901,40 D	0,00	143,40	400.758,00 D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	0,00	296.906,18	151.796,78	145.109,40 D
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	296.906,18	151.796,78	145.109,40 D
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	0,00	296.906,18	151.796,78	145.109,40 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	32.487.137,69 D	338.709,29	325.040,50	32.500.806,48 D
1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	5.395.620,19 D	19.815,25	0,00	5.415.435,44 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.01	(0002445) B.B. COMPENS. PREV. IMA-B AP. 18801-8	2.250.640,23 D	5.851,38	0,00	2.256.491,61 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.03	(0002447) B.B. FAPS BB PREVID RF IRF - M1	2.010.975,35 D	8.432,93	0,00	2.019.408,28 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.06	(0005059) B.B.COMPENS. PREV. IMA - B5 TP RF APLICAÇÃO 18801-8	30.702,27 D	170,65	0,00	30.872,92 D
F 1.1.4.1.1.09.01.02.07	(0005380) B.B.ALOC. ATIVA FIC RF PREVIDENCIARIO APLIC. 18.800X	1.103.302,34 D	5.360,29	0,00	1.108.662,63 D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	27.091.517,50 D	318.894,04	325.040,50	27.085.371,04 D
1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	12.950.469,22 D	248.676,74	325.040,50	12.874.105,46 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.955.168,94 D	18.743,20	0,00	1.973.912,14 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.605.418,27 D	7.646,70	0,00	1.613.064,97 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	793.889,10 D	174.196,87	325.040,50	643.045,47 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Pagina 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	5.822.259,61 D	24.583,53	0,00	5.846.843,14 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	2.773.733,30 D	23.506,44	0,00	2.797.239,74 D
1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	8.562.914,81 D	39.251,29	0,00	8.602.166,10 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	1.334.144,34 D	4.667,23	0,00	1.338.811,57 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.05	(0002835) B.B. FAPS BB PREVID RF IDKA 2	3.275.540,45 D	12.610,44	0,00	3.288.150,89 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.06	(0003850) B.B. FAPS BB PREVIDENCIA IMA-B5 RF 18.800X	3.953.230,02 D	21.973,62	0,00	3.975.203,64 D
1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.547.687,18 D	20.655,41	0,00	4.568.342,59 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.02	(0002693) C.E.F FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF	3.364.332,51 D	14.216,75	0,00	3.378.549,26 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03.04	(0003851) C.E.F FI BR IMA-B5 RF	1.183.354,67 D	6.438,66	0,00	1.189.793,33 D
1.1.4.1.1.09.04.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	1.030.446,29 D	10.310,60	0,00	1.040.756,89 D
F 1.1.4.1.1.09.04.04.01	(0005442) SICREDI - Fundo de Investimento RF aplic. 47485-7	1.030.446,29 D	10.310,60	0,00	1.040.756,89 D
1.1.5	ESTOQUES	227.361,26 D	49.736,73	41.889,31	235.208,68 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	227.361,26 D	49.736,73	41.889,31	235.208,68 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	227.361,26 D	49.736,73	41.889,31	235.208,68 D
P 1.1.5.6.1.01.00.01	(0001993) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.777,50 D	23.652,00	21.780,00	7.649,50 D
P 1.1.5.6.1.01.00.19	(0002002) MATERIAL DE COPA E COZINHA	315,03 D	10,99	0,00	326,02 D
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.853,72 D	181,32	0,00	9.035,04 D
P 1.1.5.6.1.01.00.33	(0002012) MATERIAL LABORATORIAL	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
P 1.1.5.6.1.01.00.36	(0002013) PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	100.597,19 D	1.602,00	0,00	102.199,19 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)	14.918,16 D	0,00	0,00	14.918,16 D
P 1.1.5.6.1.01.00.59	(0002768) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	61,54 D	0,00	0,00	61,54 D
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	66.121,95 D	24.290,42	20.109,31	70.303,06 D
P 1.1.5.6.1.05.00.02	(0002026) MATERIAIS HOSPITALARES	3.990,10 D	0,00	0,00	3.990,10 D
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.906,67 D	0,00	0,00	13.906,67 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
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.557,46 D	7.489,03	4.095,63	26.950,86 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	18.491,82 D	2.136,53	3.402,96	17.225,39 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	18.491,82 D	2.136,53	3.402,96	17.225,39 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	521,02 D	252,39	83,28	690,13 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	725,30 D	0,00	241,75	483,55 D
P 1.1.9.1.1.00.00.33	(0002680) PORTO SEGUROS -PLACA IRJ 0641	1.134,13 D	0,00	189,02	945,11 D
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	401,23 D	0,00	133,76	267,47 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	784,99 D	0,00	112,14	672,85 D
P 1.1.9.1.1.00.00.45	(0002865) PORTO SEGUROS - POLO IUX 4401	267,54 D	0,00	133,78	133,76 D
P 1.1.9.1.1.00.00.65	(0003799) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941	1.106,79 D	0,00	100,62	1.006,17 D
P 1.1.9.1.1.00.00.66	(0003816) PORTO SEGURO - VEICULO PLACA IUM 2373	1.915,52 D	0,00	239,44	1.676,08 D
P 1.1.9.1.1.00.00.71	(0004170) PORTO SEGURO -PLACA VEICULO IXK 0812	331,56 D	0,00	165,81	165,75 D
P 1.1.9.1.1.00.00.73	(0004942) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ISV 8101	1.029,00 D	0,00	171,50	857,50 D
P 1.1.9.1.1.00.00.74	(0004946) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUZ 2593	1.226,61 D	0,00	204,43	1.022,18 D
P 1.1.9.1.1.00.00.75	(0004947) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IWB 6592	1.118,26 D	0,00	186,37	931,89 D
P 1.1.9.1.1.00.00.76	(0004948) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	857,50 D	0,00	171,50	686,00 D
P 1.1.9.1.1.00.00.77	(0004952) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUZ 4152	1.226,61 D	0,00	204,43	1.022,18 D
P 1.1.9.1.1.00.00.79	(0004955) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IRJ 0641	398,90 D	0,00	66,49	332,41 D
P 1.1.9.1.1.00.00.80	(0004964) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ITV 2971	1.096,38 D	0,00	156,63	939,75 D
P 1.1.9.1.1.00.00.84	(0005169) PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414	1.111,25 D	0,00	222,25	889,00 D
P 1.1.9.1.1.00.00.86	(0005242) PORTO SEGUROS - PLACA IYQ 7415	2.011,31 D	0,00	287,33	1.723,98 D
P 1.1.9.1.1.00.00.87	(0005244) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ILS 3994	1.227,92 D	0,00	175,42	1.052,50 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Página 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.1.1.00.00.88	(0005270) PORTO SEGURO - PLACA IYX 3904	0,00	1.884,14	157,01	1.727,13 D
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.525,00 D	0,00	12,50	2.512,50 D
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.525,00 D	0,00	12,50	2.512,50 D
P 1.1.9.4.1.00.01	(0004181) LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA	2.525,00 D	0,00	12,50	2.512,50 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.540,64 D	5.352,50	680,17	7.212,97 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.540,64 D	5.352,50	680,17	7.212,97 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	2.053,52 D	268,00	163,95	2.157,57 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.08	(0003766) CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CNPJ FMCA	82,94 D	0,00	8,31	74,63 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL -PF CONTADORA ALINE LENZ PICOLI	104,42 D	0,00	5,81	98,61 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.13	(0004093) CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL	161,51 D	0,00	5,81	155,70 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.14	(0004129) CERTIFICADO DIGITAL PF- ANA CRISTINA BRATZ PRILL	168,33 D	0,00	5,81	162,52 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.15	(0004164) CERTIFICADO DIGITAL - TANIA ROSELI C. SCHMIDT	121,90 D	0,00	17,42	104,48 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.18	(0004867) CERTIFICADO DIGITAL - PF PREFEITO VILMAR KAISER	55,08 D	134,00	11,17	177,91 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.19	(0004868) CERTIFICADO DIGITAL - PF VICE-PREFEITO GILBERTO DOMINGOS MENIN	50,00 D	134,00	11,17	172,83 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.21	(0004958) CERTIFICADO DIGITAL - PF MARIO CASTILHO	50,49 D	0,00	7,19	43,30 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.22	(0004961) CERTIFICADO DIGITAL - PF SECRETÁRIA SMS FABIANA SOUZA DA SILVA	122,83 D	0,00	11,17	111,66 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.23	(0004999) CERTIFICADO DIGITAL - PF JAIR AUGUSTO KUSCHEL	136,36 D	0,00	11,36	125,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	136,36 D	0,00	11,36	125,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.26	(0005467) CERTIFICADO DIGITAL - PF SERGO ANTONIO ALVES DOS SANTOS	363,56 D	0,00	11,36	352,20 D
X 1.1.9.8.1.00.00.01.27	(0005486) CERTIFICADO DIGITAL - PJ CÂMARA	365,74 D	0,00	34,84	330,90 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.28	(0005497) CERTIFICADO DIGITAL - PF VANDERLEI A. VIEIRA	134,00 D	0,00	11,17	122,83 D
P 1.1.9.8.1.00.00.03	(0002056) MANUTENÇÃO DOMINIO PMPOROXAVIER.COM.BR	87,12 D	0,00	6,22	80,90 D
1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	220,00 D	1.320,00	330,00	1.210,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.06	(0004063) UNDIME	220,00 D	1.320,00	330,00	1.210,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.99	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	180,00 D	3.764,50	180,00	3.764,50 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.558.237,77 D	245.752,55	32.769,23	26.771.221,09 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	793.753,71 D	44.696,20	1.409,26	837.040,65 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	368.590,71 D	39.047,20	1.409,26	406.228,65 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	368.590,71 D	39.047,20	1.409,26	406.228,65 D
1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
1.2.1.1.1.03.02.01	FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
P 1.2.1.1.1.03.02.01.01	(0002183) DEVEDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MORADIA POPULAR	25.297,28 D	0,00	0,00	25.297,28 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.947.269,98 D	21.030,06	1.383,54	1.966.916,50 D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.947.269,98 D	21.030,06	1.383,54	1.966.916,50 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.091.914,95 D	12.249,61	0,00	1.104.164,56 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.091.914,95 D	12.249,61	0,00	1.104.164,56 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	484.623,75 D	4.966,28	1.005,95	488.584,08 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	256.470,40 D	2.492,63	1.005,95	257.957,08 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	226.624,59 D	2.456,03	0,00	229.080,62 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.528,76 D	17,62	0,00	1.546,38 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.528,76 D	17,62	0,00	1.546,38 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	198.005,74 D	2.159,07	355,97	199.808,84 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	166.859,42 D	1.758,02	21,44	168.596,00 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITARIA	21.998,37 D	293,09	325,08	21.966,38 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	4.505,04 D	50,57	9,45	4.546,16 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	3.886,66 D	50,03	0,00	3.936,69 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	756,25 D	7,36	0,00	763,61 D
1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.331,09 D	909,44	21,62	98.218,91 D
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	97.331,09 D	909,44	21,62	98.218,91 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	68.283,57 D	588,81	20,52	68.851,86 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	515,27 D	3,71	0,00	518,98 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	115,29 D	1,46	0,00	116,75 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.105,07 D	209,50	1,10	18.313,47 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	10.311,89 D	105,96	0,00	10.417,85 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	73.978,55 D	733,54	0,00	74.712,09 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	73.978,55 D	733,54	0,00	74.712,09 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.415,90 D	12,12	0,00	1.428,02 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.415,90 D	12,12	0,00	1.428,02 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.468.595,69 D	18.017,14	25,72	1.486.587,11 D
1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	15.455,51 D	162,21	0,00	15.617,72 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	15.455,51 D	162,21	0,00	15.617,72 D
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	510.120,23 D	5.644,24	25,72	515.738,75 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	510.120,23 D	5.644,24	25,72	515.738,75 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	38.549,95 D	459,84	0,00	39.009,79 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	38.549,95 D	459,84	0,00	39.009,79 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	3.118,10 D	25,97	0,00	3.144,07 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	3.118,10 D	25,97	0,00	3.144,07 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	30.918,39 D	269,50	0,00	31.187,89 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINSTRATIVA	30.918,39 D	269,50	0,00	31.187,89 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	8.212,42 D	84,31	0,00	8.296,73 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	8.212,42 D	84,31	0,00	8.296,73 D
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	271.859,86 D	4.447,68	0,00	276.307,54 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	271.859,86 D	4.447,68	0,00	276.307,54 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	5.155,06 D	135,03	0,00	5.290,09 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.155,06 D	135,03	0,00	5.290,09 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	4.112,88 D	77,30	0,00	4.190,18 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.112,88 D	77,30	0,00	4.190,18 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	206,21 D	2,28	0,00	208,49 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	206,21 D	2,28	0,00	208,49 D
1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	22.378,62 D	355,89	0,00	22.734,51 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.378,62 D	355,89	0,00	22.734,51 D
1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	794,22 D	11,01	0,00	805,23 D
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	794,22 D	11,01	0,00	805,23 D
1.2.1.1.1.05.16	TITULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	132.855,11 D	1.545,24	0,00	134.400,35 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	132.855,11 D	1.545,24	0,00	134.400,35 D
1.2.1.1.1.05.17	TITULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	28.726,10 D	444,90	0,00	29.171,00 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.726,10 D	444,90	0,00	29.171,00 D
1.2.1.1.1.05.18	TITULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	359.004,13 D	4.175,59	0,00	363.179,72 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	359.004,13 D	4.175,59	0,00	363.179,72 D
1.2.1.1.1.05.20	TITULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	2.988,33 D	16,41	0,00	3.004,74 D
P 1.2.1.1.1.05.20.01	(0003805) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.988,33 D	16,41	0,00	3.004,74 D
1.2.1.1.1.05.21	TITULO EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	34.140,57 D	159,74	0,00	34.300,31 D
P 1.2.1.1.1.05.21.01	(0004169) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	34.140,57 D	159,74	0,00	34.300,31 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.072.572,24 C	0,00	0,00	3.072.572,24 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.715.153,08 C	0,00	0,00	1.715.153,08 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0104377) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	961.758,33 C	0,00	0,00	961.758,33 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.01	(0002996) (-)ISS FIXO	225.899,13 C	0,00	0,00	225.899,13 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.02	(0002997) (-)ISS MENSAL	199.610,94 C	0,00	0,00	199.610,94 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07.03	(0002998) (-)ISS EVENTUAL	1.346,53 C	0,00	0,00	1.346,53 C
1.2.1.1.1.99.04.99.01	(-)TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLÍCIA	174.403,46 C	0,00	0,00	174.403,46 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.01	(0003000) (-)TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	146.969,78 C	0,00	0,00	146.969,78 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.02	(0003001) (-)TAXA DE LICENÇA SANITARIA	19.376,16 C	0,00	0,00	19.376,16 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.03	(0003002) (-)TAXA LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	3.968,04 C	0,00	0,00	3.968,04 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.05	(0003003) (-)TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	3.423,37 C	0,00	0,00	3.423,37 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.01.07	(0003004) (-)TAXA LICENÇA CONSTRUCAO	666,11 C	0,00	0,00	666,11 C
1.2.1.1.1.99.04.99.02	(-)TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.727,26 C	0,00	0,00	85.727,26 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.01	(0003006) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	60.142,20 C	0,00	0,00	60.142,20 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.02	(0003007) (-)TAXA DE AUTENTICAÇÃO	453,85 C	0,00	0,00	453,85 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.04	(0003008) (-)TAXA CERTIDÃO	101,55 C	0,00	0,00	101,55 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.05	(0003009) (-)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.946,94 C	0,00	0,00	15.946,94 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.02.06	(0003010) (-)TAXA DE CONSERV. E RETRANSMISSÃO DE TV	9.082,72 C	0,00	0,00	9.082,72 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.03	(0003011) (-)AJUSTES DE PERDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	65.160,31 C	0,00	0,00	65.160,31 C
P 1.2.1.1.1.99.04.99.04	(0003012) (-)AJUSTES PARA PERDAS PARCELAMENTOS NAO PAGOS	1.247,12 C	0,00	0,00	1.247,12 C
P 1.2.1.1.1.99.05.01	(0003013) (-)PROGRAMA TROCA-TROCA	14.285,53 C	0,00	0,00	14.285,53 C
P 1.2.1.1.1.99.05.02	(0003014) (-)FONECIMENTO DE AGUA	471.504,13 C	0,00	0,00	471.504,13 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(0003015) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	35.629,61 C	0,00	0,00	35.629,61 C
P 1.2.1.1.1.99.05.04	(0003016) (-)FAPS	2.882,06 C	0,00	0,00	2.882,06 C
P 1.2.1.1.1.99.05.05	(0003017) (-)IPE	28.577,86 C	0,00	0,00	28.577,86 C
P 1.2.1.1.1.99.05.06	(0003018) (-)HONORARIO DE SUCUMBENCIA	7.590,74 C	0,00	0,00	7.590,74 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(0003019) (-)RESSARCIMENTO AO ERARIO	251.278,35 C	0,00	0,00	251.278,35 C
P 1.2.1.1.1.99.05.08	(0003020) (-)FINANCIAMENTO FAM	4.764,83 C	0,00	0,00	4.764,83 C
P 1.2.1.1.1.99.05.09	(0003021) (-)MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	3.801,53 C	0,00	0,00	3.801,53 C
P 1.2.1.1.1.99.05.10	(0003022) (-)MULTA INFRAÇÃO AO CODIGO DE OBRAS	190,60 C	0,00	0,00	190,60 C
P 1.2.1.1.1.99.05.13	(0003025) (-)MULTA POR INFRAÇÃO LEGISLAÇÃO SANITARIA	20.684,56 C	0,00	0,00	20.684,56 C
P 1.2.1.1.1.99.05.14	(0003026) (-)MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	734,09 C	0,00	0,00	734,09 C
P 1.2.1.1.1.99.05.16	(0003028) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	122.797,98 C	0,00	0,00	122.797,98 C
P 1.2.1.1.1.99.05.17	(0003029) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	26.551,53 C	0,00	0,00	26.551,53 C
P 1.2.1.1.1.99.05.18	(0003030) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	331.827,52 C	0,00	0,00	331.827,52 C
P 1.2.1.1.1.99.05.20	(0003826) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	2.762,11 C	0,00	0,00	2.762,11 C
P 1.2.1.1.1.99.05.21	(0004869) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	31.556,13 C	0,00	0,00	31.556,13 C
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	425.163,00 D	5.649,00	0,00	430.812,00 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	425.163,00 D	5.649,00	0,00	430.812,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	425.163,00 D	5.649,00	0,00	430.812,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	425.163,00 D	5.649,00	0,00	430.812,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	425.163,00 D	5.649,00	0,00	430.812,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	425.163,00 D	5.649,00	0,00	430.812,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	689.946,39 D	0,00	0,00	689.946,39 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	689.946,39 D	0,00	0,00	689.946,39 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	689.946,39 D	0,00	0,00	689.946,39 D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	578.437,03 D	0,00	0,00	578.437,03 D
P 1.2.2.1.1.01.07.01	(0004891) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	578.437,03 D	0,00	0,00	578.437,03 D
1.2.2.1.1.02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	111.509,36 D	0,00	0,00	111.509,36 D
1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	111.509,36 D	0,00	0,00	111.509,36 D
1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	111.509,36 D	0,00	0,00	111.509,36 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.01	(0002073) QUOTA NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	76.453,13 D	0,00	0,00	76.453,13 D
P 1.2.2.1.1.02.00.99.01.02	(0002074) QUOTA CAPITAL NA CERMISSÕES	35.056,23 D	0,00	0,00	35.056,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	25.074.537,67 D	201.056,35	31.359,97	25.244.234,05 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	9.255.299,20 D	22.023,60	11.011,80	9.266.311,00 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.068.490,36 D	22.023,60	11.011,80	9.079.502,16 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.946.572,45 D	3.911,00	0,00	3.950.483,45 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13.648,31 D	0,00	0,00	13.648,31 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	73.788,47 D	0,00	0,00	73.788,47 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0002077) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	153.448,38 D	850,00	0,00	154.298,38 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.01.04	(0002078) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	126.964,08 D	0,00	0,00	126.964,08 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	51.603,20 D	0,00	0,00	51.603,20 D
P 1.2.3.1.1.01.06	(0002080) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	103.270,60 D	0,00	0,00	103.270,60 D
P 1.2.3.1.1.01.07	(0002081) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	65.928,85 D	0,00	0,00	65.928,85 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	421,82 D	0,00	0,00	421,82 D
P 1.2.3.1.1.01.09	(0002083) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	18.466,40 D	0,00	0,00	18.466,40 D
P 1.2.3.1.1.01.12	(0002084) EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	7.165,44 D	0,00	0,00	7.165,44 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(0002085) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E RODOVIÁRIOS	3.145.351,79 D	0,00	0,00	3.145.351,79 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0002086) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	87.922,09 D	1.380,00	0,00	89.302,09 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0002088) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	56.629,66 D	0,00	0,00	56.629,66 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0002089) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.963,36 D	1.681,00	0,00	43.644,36 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	553.403,63 D	1.278,90	0,00	554.682,53 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	552.923,03 D	1.278,90	0,00	554.201,93 D
P 1.2.3.1.1.02.02	(0002092) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO	480,60 D	0,00	0,00	480,60 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.158.613,18 D	5.821,90	0,00	1.164.435,08 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	423.457,45 D	2.298,90	0,00	425.756,35 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0002094) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	8.972,21 D	0,00	0,00	8.972,21 D
P 1.2.3.1.1.03.03	(0002095) MOBILIÁRIO EM GERAL	716.929,66 D	3.523,00	0,00	720.452,66 D
P 1.2.3.1.1.03.04	(0002096) UTENSÍLIOS EM GERAL	9.253,86 D	0,00	0,00	9.253,86 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	303.118,45 D	0,00	0,00	303.118,45 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0002097) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	14.041,83 D	0,00	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	36.313,56 D	0,00	0,00	36.313,56 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0002100) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	133.612,85 D	0,00	0,00	133.612,85 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	107.538,20 D	0,00	0,00	107.538,20 D
P 1.2.3.1.1.04.99	(0002102) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.981,81 D	0,00	0,00	4.981,81 D
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	2.951.193,59 D	0,00	0,00	2.951.193,59 D
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEÍCULOS EM GERAL	218.108,39 D	0,00	0,00	218.108,39 D
P 1.2.3.1.1.05.03	(0002104) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.733.085,20 D	0,00	0,00	2.733.085,20 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	155.588,06 D	11.011,80	11.011,80	155.588,06 D
1.2.3.1.1.99.00.99	OUTROS BENS MÓVEIS	155.142,06 D	0,00	0,00	155.142,06 D
P 1.2.3.1.1.99.00.99.03	(0002110) BENS CEDIDOS OU EMPRESTADOS	155.142,06 D	0,00	0,00	155.142,06 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	11.011,80	11.011,80	0,00
P 1.2.3.1.3	(0002758) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS- INTER OFSS - UNIÃO	13.158,00 D	0,00	0,00	13.158,00 D
P 1.2.3.1.4	(0002873) BENS MÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO	173.650,84 D	0,00	0,00	173.650,84 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	16.419.927,71 D	179.032,75	0,00	16.598.960,46 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.419.927,71 D	179.032,75	0,00	16.598.960,46 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	1.518.959,68 D	0,00	0,00	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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Página 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.2.1.04.13	(0104596) TERRENOS	1.131.322,93 D	0,00	0,00	1.131.322,93 D
P 1.2.3.2.1.04.18	(0104601) GLEBAS RURAIS	270.679,00 D	0,00	0,00	270.679,00 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.051.517,68 D	0,00	0,00	1.051.517,68 D
P 1.2.3.2.1.05.01	(0104604) RUAS	1.051.517,68 D	0,00	0,00	1.051.517,68 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	4.529.579,74 D	179.032,75	0,00	4.708.612,49 D
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	4.515.712,06 D	179.032,75	0,00	4.694.744,81 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	569.556,59 D	0,00	0,00	569.556,59 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	137.731,61 D	0,00	0,00	137.731,61 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.17	(0004095) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA PADRE ANCHIETA	315.436,09 D	0,00	0,00	315.436,09 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.18	(0004098) OBRAS EM ANDAMENTO - CRUZ MISSIONEIRA	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.19	(0004099) OBRAS EM ANDAMENTO - MARCO DO CINQUENTENÁRIO DO MUNICÍPIO	1.961,59 D	0,00	0,00	1.961,59 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.20	(0004184) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA GENERAL OSÓRIO E OUTROS...	851.338,35 D	0,00	0,00	851.338,35 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.21	(0004963) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO PARADA DE ÔNIBUS NA LINHA SÃO FRANCISCO	1.101,30 D	0,00	0,00	1.101,30 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.22	(0004979) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	111.279,21 D	0,00	0,00	111.279,21 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.23	(0004995) OBRAS EM ANDAMENTO - ENTRADA DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO ENCANTADO	4.891,53 D	0,00	0,00	4.891,53 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.24	(0005167) OBRAS EM ANDAMENTO - ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	8.062,50 D	0,00	0,00	8.062,50 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.25	(0005235) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA SILVA PAES	305.748,54 D	0,00	0,00	305.748,54 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	35.194,46 D	0,00	0,00	35.194,46 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.28	(0005265) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DE ÁREA RECREATIVA	31.280,00 D	0,00	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	108.328,60 D	1.477,58	0,00	109.806,18 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	662.976,92 D	0,00	0,00	662.976,92 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	213.852,81 D	0,00	0,00	213.852,81 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.34	(0005413) OBRAS EM ANDAMENTO - TRAVESSA IJUI	163.295,36 D	0,00	0,00	163.295,36 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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)	14.785,45 D	0,00	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	3.662,00 D	0,00	0,00	3.662,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.37	(0005438) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO ENTRONCAMENTO RUA GENERAL OSÓRIO E 7 DE SETEMBRO	3.276,00 D	0,00	0,00	3.276,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.38	(0005462) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VENANCIO AIRES TRECHO ENTRE RUA 7 DE SETEMBRO E RSC 472	49.610,42 D	88,78	0,00	49.699,20 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.39	(0005465) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA ERNESTO ALVES TRECHO RUA 15 DE MAIO À RUA DR OSVALDO CRUZ	943,80 D	0,00	0,00	943,80 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.40	(0005466) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA VENÂNCIO AIRES	107.676,78 D	0,00	0,00	107.676,78 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.41	(0005468) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA JULIO DE CASTILHO	659,75 D	0,00	0,00	659,75 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.42	(0005469) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA ARGENTINA	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.43	(0005470) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUAS BENTO GONÇALVES, 15 DE MAIO AGENOR J. DA SILVA	381.523,36 D	177.466,39	0,00	558.989,75 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.44	(0005487) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA GENERAL OSÓRIO	114.938,60 D	0,00	0,00	114.938,60 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.45	(0005488) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA VENANCIO AIRES	88.894,00 D	0,00	0,00	88.894,00 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 AGUA LINHA PRIMEIRA	19.427,40 D	0,00	0,00	19.427,40 D
P 1.2.3.2.1.08.00.02	(0002127) MÓDULOS SANITÁRIOS - PROSAN	34.538,84 D	0,00	0,00	34.538,84 D
P 1.2.3.2.1.08.00.03	(0002697) OBRAS EM ANDAMENTO- REDE DE ÁGUA NA LINHA PEDRA LISA	1.453,30 D	0,00	0,00	1.453,30 D
P 1.2.3.2.1.08.00.05	(0002754) AMPLIAÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR - LINHA LARANJEIRA CAMPINAS E LINHA NOVA	17.347,75 D	0,00	0,00	17.347,75 D
P 1.2.3.2.1.08.00.07	(0004987) OBRAS EM ANDAMENTO - REDE DE ÁGUA NA LINHA SECÇÃO DOURADA	18.717,07 D	0,00	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	46.677,00 D	0,00	0,00	46.677,00 D
P 1.2.3.2.1.08.00.09	(0005379) AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NA LINHA FAXINAL	7.300,53 D	0,00	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	9.730,00 D	0,00	0,00	9.730,00 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	39.350,49 D	0,00	0,00	39.350,49 D
P 1.2.3.2.1.99.05	(0104621) BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	39.350,49 D	0,00	0,00	39.350,49 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	570.419,06 C	0,00	20.348,17	590.767,23 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	570.419,06 C	0,00	20.348,17	590.767,23 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	426.364,76 C	0,00	16.998,07	443.362,83 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	234,47 C	0,00	5,54	240,01 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.244,58 C	0,00	218,11	4.462,69 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	6.136,03 C	0,00	304,84	6.440,87 C
P 1.2.3.8.1.01.01.04	(0108680) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	2.074,08 C	0,00	46,69	2.120,77 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	4.107,20 C	0,00	209,94	4.317,14 C
P 1.2.3.8.1.01.01.06	(0108684) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS	243,32 C	0,00	11,06	254,38 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.969,40 C	0,00	170,68	5.140,08 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	75,90 C	0,00	2,31	78,21 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(0108690) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	578,91 C	0,00	25,09	604,00 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	521,03 C	0,00	24,48	545,51 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	138.330,62 C	0,00	5.723,51	144.054,13 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.631,43 C	0,00	66,63	1.698,06 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIACÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.983,14 C	0,00	90,58	3.073,72 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	2.001,01 C	0,00	125,68	2.126,69 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105.084,15 C	0,00	4.032,56	109.116,71 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	19.957,15 C	0,00	768,48	20.725,63 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	765,21 C	0,00	23,87	789,08 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL	46.913,55 C	0,00	1.538,84	48.452,39 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	852,55 C	0,00	28,69	881,24 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIACÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.333,08 C	0,00	34,41	1.367,49 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.374,07 C	0,00	34,57	1.408,64 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	11.940,89 C	0,00	472,92	12.413,81 C
P 1.2.3.8.1.01.04.06	(0108735) (-) DEPRECIACÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.305,88 C	0,00	81,32	4.387,20 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS EM GERAL	524,08 C	0,00	14,69	538,77 C
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	65.183,03 C	0,00	2.942,58	68.125,61 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	144.054,30 C	0,00	3.350,10	147.404,40 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	54.874,88 C	0,00	1.276,16	56.151,04 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	28.150,38 C	0,00	654,66	28.805,04 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIACÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	54.968,19 C	0,00	1.278,33	56.246,52 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIACÃO - SALAS	6.060,85 C	0,00	140,95	6.201,80 C
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	30.270,18 C	0,00	0,00	30.270,18 C
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	30.270,18 C	0,00	0,00	30.270,18 C
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	30.270,18 C	0,00	0,00	30.270,18 C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.512,91 C	0,00	0,00	4.512,91 C
P 1.2.3.9.1.01.01.02	(0108677) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	648,48 C	0,00	0,00	648,48 C
P 1.2.3.9.1.01.01.05	(0108683) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.205,00 C	0,00	0,00	2.205,00 C
P 1.2.3.9.1.01.01.07	(0108687) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	835,18 C	0,00	0,00	835,18 C
P 1.2.3.9.1.01.01.40	(0108707) (-) REDUÇÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	753,05 C	0,00	0,00	753,05 C
P 1.2.3.9.1.01.01.99	(0108709) (-) REDUÇÃO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71,20 C	0,00	0,00	71,20 C
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO - BENS DE INFORMATICA	7.177,32 C	0,00	0,00	7.177,32 C
P 1.2.3.9.1.01.02.01	(0108712) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.177,32 C	0,00	0,00	7.177,32 C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	8.647,64 C	0,00	0,00	8.647,64 C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0108717) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.211,65 C	0,00	0,00	3.211,65 C
P 1.2.3.9.1.01.03.02	(0108719) (-) REDUÇÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	277,23 C	0,00	0,00	277,23 C
P 1.2.3.9.1.01.03.03	(0108721) (-) REDUÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL	5.149,96 C	0,00	0,00	5.149,96 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Página 17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.9.1.01.03.04	(0108723) (-) REDUÇÃO - OUTROS MOVEIS E UTENSÍLIOS	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	9.932,31 C	0,00	0,00	9.932,31 C
P 1.2.3.9.1.01.04.01	(0108726) (-) REDUÇÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.535,03 C	0,00	0,00	1.535,03 C
P 1.2.3.9.1.01.04.04	(0108732) (-) REDUÇÃO - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.490,27 C	0,00	0,00	1.490,27 C
P 1.2.3.9.1.01.04.05	(0108734) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.483,77 C	0,00	0,00	2.483,77 C
P 1.2.3.9.1.01.04.06	(0108736) (-) REDUÇÃO - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.423,24 C	0,00	0,00	4.423,24 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	66.232.552,18 C	61.662.893,99	60.778.154,38	65.347.812,57 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.402.839,28 C	3.860.070,72	2.998.420,19	5.541.188,75 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.228.929,41 C	1.958.611,05	1.547.864,06	3.818.182,42 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.635.651,57 C	1.305.160,22	1.040.480,10	1.370.971,45 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.635.651,57 C	1.305.160,22	1.040.480,10	1.370.971,45 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.635.651,57 C	1.305.160,22	1.040.480,10	1.370.971,45 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	1.326,53 C	958.811,53	958.811,53	1.326,53 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	93,58	77.773,43	77.679,85 C
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	43.434,67 C	17.466,62	3.208,12	29.176,17 C
2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.590.890,37 C	328.788,49	687,02	1.262.788,90 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.325.995,53 C	306.836,11	181,00	1.019.340,42 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	264.894,84 C	21.952,38	506,02	243.448,48 C
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	17,58 C	287.397,16	311.203,51	23.823,93 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17,58 C	287.397,16	311.203,51	23.823,93 C
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	0,00	23.806,35	23.806,35 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	0,00	23.806,35	23.806,35 C
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	287.397,16	287.397,16	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSAO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	287.397,16	287.397,16	17,58 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.593.260,26 C	366.053,67	196.180,45	2.423.387,04 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	501.035,49 C	253.588,26	99.204,56	346.651,79 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	501.035,49 C	253.588,26	99.204,56	346.651,79 C
P 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) - P	179.932,07 C	55.994,58	6.775,25	130.712,74 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	8.001,43 C	81.651,43	81.651,43	8.001,43 C
2.1.1.4.2.04.00.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	313.101,99 C	115.942,25	10.777,88	207.937,62 C
P 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	313.101,99 C	115.942,25	10.777,88	207.937,62 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.988.395,14 C	53.375,30	51.728,12	1.986.747,96 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.972.173,28 C	37.863,21	42.919,16	1.977.229,23 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - P	55.546,77 C	1.429,84	3.004,57	57.121,50 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCICIO - F	36.433,37 C	36.433,37	39.914,59	39.914,59 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.03	(0004175) INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE INFRAÇÃO 51.044.257-9 PERÍODO 04/2010 A 01/2013	1.880.193,14 C	0,00	0,00	1.880.193,14 C
P 2.1.1.4.3.05.00.01	(0002201) FGTS - ATRIBUTO P	6.507,33 C	5.797,78	4.076,83	4.786,38 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	9.714,53 C	9.714,31	4.732,13	4.732,35 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	103.829,63 C	59.090,11	45.247,77	89.987,29 C
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	103.829,63 C	59.090,11	45.247,77	89.987,29 C
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	103.829,63 C	59.090,11	45.247,77	89.987,29 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Página 18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 2.1.1.4.4.98.01.01.01	(0002208) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - P	62.586,92 C	17.984,78	0,00	44.602,14 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	41.242,71 C	41.105,33	45.247,77	45.385,15 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	40.081,91 C	3.356,86	0,00	36.725,05 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	40.081,91 C	3.356,86	0,00	36.725,05 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	40.081,91 C	3.356,86	0,00	36.725,05 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	40.081,91 C	3.356,86	0,00	36.725,05 C
P 2.1.2.3.1.01.01.03	(0002216) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES - P	40.081,91 C	3.356,86	0,00	36.725,05 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	806.630,02 C	1.541.082,53	1.083.833,40	349.380,89 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	806.630,02 C	1.541.082,53	1.083.833,40	349.380,89 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	806.630,02 C	1.541.082,53	1.083.833,40	349.380,89 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	806.630,02 C	1.541.082,53	1.083.833,40	349.380,89 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	806.630,02 C	1.539.047,12	1.081.797,99	349.380,89 C
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	2.035,41	2.035,41	0,00
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
P 2.1.7.9.1.99.01	(0005515) OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	327.197,94 C	357.020,28	366.722,73	336.900,39 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	307.511,54 C	325.533,32	338.766,70	320.744,92 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	307.511,54 C	325.533,32	338.766,70	320.744,92 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	215.321,36 C	319.631,24	326.335,57	222.025,69 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	0,00	72.491,14	72.491,14	0,00
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	2.242,77	2.242,77	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	23.450,40 C	15.004,42	16.145,08	24.591,06 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.722,51	3.722,51 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	2.860,46 C	1.811,04	813,10	1.862,52 C
2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	786,30	786,30 C
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	0,00	0,00	786,30	786,30 C
F 2.1.8.8.1.01.03.02.01	(0002368) SALÁRIO-MATERNIDADE - EXECUTIVO	0,00	1.946,41	2.539,92	593,51 C
2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO	0,00	4.647,22	4.647,22	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	4.613,96	4.613,96	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	33,26	33,26	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	16.837,82	16.837,82	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	555,59	555,59	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	74,61	74,61	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	480,98	480,98	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	0,60	0,60	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02	ISS MENSAL	0,00	0,60	0,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.02.01	(0005066) ISS MENSAL FAPS	0,00	0,60	0,60	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	214,74	214,74	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	23,21	23,21	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	25,74	25,74	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	165,79	165,79	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.540,50	6.540,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	4.579,51	4.579,51	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	311,70	311,70	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	668,98	668,98	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	259,75	259,75	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	2.078,00	2.078,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	(0003849) IVONE MARIA ZAMBAZI RENNER	0,00	311,70	311,70	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	337,63	337,63	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Página 19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.10.01.10	(0004909) ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA	0,00	311,70	311,70	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.12	(0005489) NATHALIE LOPES MOLETA	0,00	300,05	300,05	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	1.960,99	1.960,99	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	53.160,98 C	55.355,80	55.418,61	53.223,79 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	53.160,98 C	53.512,52	53.575,33	53.223,79 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	1.843,28	1.843,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	135.849,52 C	141.983,19	143.351,07	137.217,40 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	47.613,96 C	47.799,78	47.376,95	47.191,13 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	6.764,40	6.764,40	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	1.645,27 C	1.427,25	1.427,25	1.645,27 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	86.530,44 C	85.991,76	87.782,47	88.321,15 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	28,60	28,60 C
P 2.1.8.8.1.01.99.08	(0005526) DIV. ATIVA SERVIÇOS DE MAQUINAS - RPPS	0,00	0,00	28,60	28,60 C
2.1.8.8.1.02.01	GARANTIAS CONTRATUAIS	89.258,24 C	0,00	8.972,05	98.230,29 C
F 2.1.8.8.1.02.01.02	(0004953) CONTRATO 071/2017	0,16 C	0,00	0,00	0,16 C
F 2.1.8.8.1.02.01.03	(0004986) CONTRATO 118/2017	4,03 C	0,00	0,00	4,03 C
F 2.1.8.8.1.02.01.08	(0005298) CONTRATO 091/2018	162,93 C	0,00	52,41	215,34 C
F 2.1.8.8.1.02.01.09	(0005415) CONTRATO 058/2019	58.127,34 C	0,00	11,82	58.139,16 C
F 2.1.8.8.1.02.01.10	(0005444) CONTRATO 056/2019	5.430,25 C	0,00	5,97	5.436,22 C
F 2.1.8.8.1.02.01.11	(0005490) CONTRATO 119/2019	19.085,71 C	0,00	8.894,75	27.980,46 C
F 2.1.8.8.1.02.01.12	(0005491) CONTRATO 105/2019	6.447,82 C	0,00	7,10	6.454,92 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.931,94 C	2.995,45	487,80	424,29 C
2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.931,94 C	2.995,45	487,80	424,29 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	2.856,94 C	2.995,45	487,80	349,29 C
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	75,00 C	0,00	0,00	75,00 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.906,63	2.971,28	64,65 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	93,25	93,25 C
2.1.8.8.1.99.02	RETEÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	706,52	706,52	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	696,13	696,13	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	10,39	10,39	0,00
2.1.8.8.1.99.03	RETEÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	0,00	2.171,51	2.171,51	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	2.171,51	2.171,51	0,00
2.1.8.8.1.99.04	DEMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	28,60	0,00	28,60 D
F 2.1.8.8.1.99.04.01	(0005082) SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS - RPPS	0,00	28,60	0,00	28,60 D
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.686,40 C	31.486,96	27.956,03	16.155,47 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.686,40 C	31.486,96	27.956,03	16.155,47 C
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	1.825,00 C	6.012,50	5.812,50	1.625,00 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	6.935,48	7.435,48	500,00 C
2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	17.861,40 C	18.538,98	14.708,05	14.030,47 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	17.861,40 C	18.538,98	14.708,05	14.030,47 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	31.837.599,36 C	0,00	0,00	31.837.599,36 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.755.187,40 C	0,00	0,00	1.755.187,40 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.755.187,40 C	0,00	0,00	1.755.187,40 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.755.187,40 C	0,00	0,00	1.755.187,40 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.755.187,40 C	0,00	0,00	1.755.187,40 C
P 2.2.2.3.1.01.01.02	(0002437) OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	755.187,40 C	0,00	0,00	755.187,40 C
P 2.2.2.3.1.01.01.04	(0005474) OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA - LP	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	30.082.411,96 C	0,00	0,00	30.082.411,96 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.082.411,96 C	0,00	0,00	30.082.411,96 C
	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO				

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.082.411,96 C	0,00	0,00	30.082.411,96 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	34.246.162,97 C	0,00	0,00	34.246.162,97 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	36.927.642,66 C	0,00	0,00	36.927.642,66 C
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.681.479,69 D	0,00	0,00	2.681.479,69 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.680.965,55 C	0,00	0,00	21.680.965,55 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	37.752.231,14 C	0,00	0,00	37.752.231,14 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.864.785,52 D	0,00	0,00	6.864.785,52 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.465.123,35 D	0,00	0,00	6.465.123,35 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.741.356,72 D	0,00	0,00	2.741.356,72 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	25.844.716,56 D	0,00	0,00	25.844.716,56 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	25.844.716,56 D	0,00	0,00	25.844.716,56 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.992.113,54 C	57.802.823,27	57.779.734,19	27.969.024,46 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
P 2.3.1.1.1.01	(0105210) PATRIMÔNIO SOCIAL	10.929.689,08 C	0,00	0,00	10.929.689,08 C
2.3.4	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
P 2.3.4.1.1.01	(0105256) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	16.415.021,64 C	57.802.823,27	57.779.734,19	16.391.932,56 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.415.021,64 C	57.802.823,27	57.779.734,19	16.391.932,56 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.834.752,99 D	23.087.316,79	23.064.265,72	6.857.804,06 D
P 2.3.7.1.1.01	(0105324) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.876.132,04 D	0,00	23.002.625,99	1.126.493,95 C
P 2.3.7.1.1.02	(0105325) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.979.739,32 C	23.008.605,96	61.639,73	7.967.226,91 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	61.639,73 C	78.710,83	0,00	17.071,10 D
P 2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	61.639,73 C	78.710,83	0,00	17.071,10 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.404.975,86 D	8.711.605,36	8.711.605,36	2.404.975,86 D
P 2.3.7.1.2.01	(0105329) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.790.303,63 D	4.042.723,08	4.668.882,28	1.164.144,43 D
P 2.3.7.1.2.02	(0105330) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	614.672,23 D	4.668.882,28	4.042.723,08	1.240.831,43 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	20.356.785,50 C	20.678.506,40	20.678.468,39	20.356.747,49 C
P 2.3.7.1.3.01	(0105334) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.359.439,58 C	20.513.567,74	164.348,91	10.220,75 C
P 2.3.7.1.3.02	(0105335) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.102,34 D	164.900,65	20.513.567,74	20.346.564,75 C
P 2.3.7.1.3.03	(0105336) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	551,74 D	38,01	551,74	38,01 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	5.296.164,99 C	5.323.594,72	5.323.594,72	5.296.164,99 C
P 2.3.7.1.4.01	(0105339) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.296.164,99 C	5.296.164,99	27.429,73	27.429,73 C
P 2.3.7.1.4.02	(0105340) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.429,73	5.296.164,99	5.268.735,26 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.800,00 C	1.800,00	1.800,00	1.800,00 C
P 2.3.7.1.5.01	(0105344) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.800,00 C	1.800,00	0,00	0,00
P 2.3.7.1.5.02	(0105345) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.643.749,46	12.119,25	2.631.630,21 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.562.662,31	11.403,50	1.551.258,81 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Página 21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.220.245,29	11.403,50	1.208.841,79 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	1.097.702,59	11.403,50	1.086.299,09 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	1.097.702,59	11.403,50	1.086.299,09 D
	- ABRANGIDOS PELO RPPS -				
	CONSOLIDAÇÃO				
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	962.582,30	11.403,50	951.178,80 D
	PESSOAL CIVIL - RPPS				
3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	607.728,37	6.175,29	601.553,08 D
3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.506,25	0,00	1.506,25 D
3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	212,11	0,00	212,11 D
3.1.1.1.1.01.04	(0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	805,38	0,00	805,38 D
3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	299,45	0,00	299,45 D
3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	30.755,56	0,00	30.755,56 D
3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	0,00	40.783,15	831,80	39.951,35 D
	CARGOS				
3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	0,00	28.634,83	2.087,82	26.547,01 D
	FUNÇÕES				
3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	116.688,07	2.308,59	114.379,48 D
3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	18.838,99	0,00	18.838,99 D
3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	2.094,16	0,00	2.094,16 D
3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.208,12	0,00	3.208,12 D
3.1.1.1.1.01.31	(0105429) SUBSÍDIOS	0,00	82.851,27	0,00	82.851,27 D
3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME	0,00	16.150,12	0,00	16.150,12 D
	SUPLEMENTAR				
3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	5.101,80	0,00	5.101,80 D
3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	425,15	0,00	425,15 D
3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	1.275,45	0,00	1.275,45 D
3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	457,95	0,00	457,95 D
3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	1.019,30	0,00	1.019,30 D
3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	3.746,82	0,00	3.746,82 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	0,00	17.081,23	0,00	17.081,23 D
	PESSOAL CIVIL - RPPS				
3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	16.941,23	0,00	16.941,23 D
3.1.1.1.1.02.99	(0105446) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	140,00	0,00	140,00 D
	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS				
3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	118.039,06	0,00	118.039,06 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	122.542,70	0,00	122.542,70 D
	- ABRANGIDOS PELO - RGPS				
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	122.542,70	0,00	122.542,70 D
	- ABRANGIDOS PELO - RGPS -				
	CONSOLIDAÇÃO				
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	98.341,69	0,00	98.341,69 D
	PESSOAL CIVIL - RGPS				
3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.857,65	0,00	11.857,65 D
3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALÁRIO	0,00	75.679,27	0,00	75.679,27 D
3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	10.804,77	0,00	10.804,77 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	24.201,01	0,00	24.201,01 D
	DETERMINADO				
3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI	0,00	20.464,29	0,00	20.464,29 D
	8.745/93				
3.1.1.2.1.04.27	(0003388) FGTS	0,00	3.736,72	0,00	3.736,72 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	340.429,25	0,00	340.429,25 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	236.119,86	0,00	236.119,86 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA	0,00	236.119,86	0,00	236.119,86 D
	OFSS				
3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	90.952,83	0,00	90.952,83 D
3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APORTE DE RECURSOS PARA	0,00	145.167,03	0,00	145.167,03 D
	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL				
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	41.489,32	0,00	41.489,32 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	0,00	16.484,16	0,00	16.484,16 D
	CONSOLIDAÇÃO				
3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	0,00	16.484,16	0,00	16.484,16 D
	INSS				
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	0,00	25.005,16	0,00	25.005,16 D
	OFSS - UNIÃO				
3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	0,00	25.005,16	0,00	25.005,16 D
	INSS				
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.335,60	0,00	1.335,60 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -	0,00	1.335,60	0,00	1.335,60 D
	CONSOLIDAÇÃO				

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Página 22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	1.335,60	0,00	1.335,60 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	61.484,47	0,00	61.484,47 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	61.484,47	0,00	61.484,47 D
3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	61.484,47	0,00	61.484,47 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.987,77	0,00	1.987,77 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.987,77	0,00	1.987,77 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.987,77	0,00	1.987,77 D
3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.987,77	0,00	1.987,77 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	314.859,19	0,00	314.859,19 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	279.421,47	0,00	279.421,47 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	279.421,47	0,00	279.421,47 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.421,47	0,00	279.421,47 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	255.615,12	0,00	255.615,12 D
3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	255.615,12	0,00	255.615,12 D
3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	23.806,35	0,00	23.806,35 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	33.930,57	0,00	33.930,57 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	33.930,57	0,00	33.930,57 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.930,57	0,00	33.930,57 D
3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	33.930,57	0,00	33.930,57 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.507,15	0,00	1.507,15 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.507,15	0,00	1.507,15 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.507,15	0,00	1.507,15 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	1.507,15	0,00	1.507,15 D
3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.507,15	0,00	1.507,15 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	408.253,08	715,75	407.537,33 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.804,22	0,00	118.804,22 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	96.283,51	0,00	96.283,51 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.283,51	0,00	96.283,51 D
3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	48.634,87	0,00	48.634,87 D
3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.283,14	0,00	1.283,14 D
3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	120,00	0,00	120,00 D
3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.767,22	0,00	9.767,22 D
3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	23,09	0,00	23,09 D
3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	32,00	0,00	32,00 D
3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	16.105,97	0,00	16.105,97 D
3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	331,00	0,00	331,00 D
3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	86,00	0,00	86,00 D
3.3.1.1.1.36	(0105635) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	511,50	0,00	511,50 D
3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.697,45	0,00	5.697,45 D
3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	130,00	0,00	130,00 D
3.3.1.1.1.49	(0105647) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	6.138,00	0,00	6.138,00 D
3.3.1.1.1.71	(0105654) MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	7.423,27	0,00	7.423,27 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	22.520,71	0,00	22.520,71 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.520,71	0,00	22.520,71 D
3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.411,40	0,00	2.411,40 D
3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	20.109,31	0,00	20.109,31 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	269.100,69	715,75	268.384,94 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	11.962,50	0,00	11.962,50 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.962,50	0,00	11.962,50 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	11.962,50	0,00	11.962,50 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.893,59	0,00	2.893,59 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.893,59	0,00	2.893,59 D
3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	75,00	0,00	75,00 D
3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	1.305,39	0,00	1.305,39 D
3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.513,20	0,00	1.513,20 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.244,60	715,75	253.528,85 D
3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	780,00	0,00	780,00 D
3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	3.294,16	0,00	3.294,16 D
3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	4.140,70	0,00	4.140,70 D
3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	31.098,87	0,00	31.098,87 D
3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	6.878,60	0,00	6.878,60 D
3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	77.471,87	0,00	77.471,87 D
3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00 D
3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	3.176,38	0,00	3.176,38 D
3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	22.770,48	0,00	22.770,48 D
3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	7.267,87	91,40	7.176,47 D
3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	2.800,87	0,00	2.800,87 D
3.3.2.3.1.29	(0105742) SEGUROS EM GERAL	0,00	3.402,96	0,00	3.402,96 D
3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00 D
3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	76.121,17	624,35	75.496,82 D
3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	724,90	0,00	724,90 D
3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00 D
3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	51,50	0,00	51,50 D
3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	481,58	0,00	481,58 D
3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	6.360,56	0,00	6.360,56 D
3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	97,90	0,00	97,90 D
3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00 D
3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	200,23	0,00	200,23 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	20.348,17	0,00	20.348,17 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	20.348,17	0,00	20.348,17 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.348,17	0,00	20.348,17 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	20.348,17	0,00	20.348,17 D
3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	16.998,07	0,00	16.998,07 D
3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.350,10	0,00	3.350,10 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.666,45	0,00	13.666,45 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	13.666,45	0,00	13.666,45 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	13.666,45	0,00	13.666,45 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.666,45	0,00	13.666,45 D
3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	4.173,84	0,00	4.173,84 D
3.4.1.1.1.01.03	(0005477) JUROS DA DIVIDA OP. CREDITO FINISA CONTRATO 0527933-46	0,00	7.892,64	0,00	7.892,64 D
3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.599,97	0,00	1.599,97 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	151.689,27	0,00	151.689,27 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	148.545,54	0,00	148.545,54 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	148.545,54	0,00	148.545,54 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	148.545,54	0,00	148.545,54 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	148.545,54	0,00	148.545,54 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	103,89	0,00	103,89 D
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	103,89	0,00	103,89 D
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	103,89	0,00	103,89 D
3.5.2.1.3.00.03	(0005238) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO MAPA	0,00	103,89	0,00	103,89 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.039,84	0,00	3.039,84 D
3.5.5 1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.039,84	0,00	3.039,84 D
3.5.5.0.1.00.01	(0004866) CISMISSÕES	0,00	3.039,84	0,00	3.039,84 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	156.600,46	0,00	156.600,46 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	156.600,46	0,00	156.600,46 D
3.6.5 1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.216,76	0,00	2.216,76 D
3.6.5.0.1.00.01	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CREDITOS A RECEBER	0,00	2.216,76	0,00	2.216,76 D
3.6.5 2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	154.383,70	0,00	154.383,70 D
3.6.5.0.2.00.01	(0003744) DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÃO DE RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	154.383,70	0,00	154.383,70 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	35.249,35	0,00	35.249,35 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.249,35	0,00	35.249,35 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	29.853,57	0,00	29.853,57 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.853,57	0,00	29.853,57 D
3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	29.853,57	0,00	29.853,57 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.395,78	0,00	5.395,78 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.395,78	0,00	5.395,78 D
3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.395,78	0,00	5.395,78 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	769,35	0,00	769,35 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	769,35	0,00	769,35 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	769,35	0,00	769,35 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	769,35	0,00	769,35 D
3.9.9.6.1.00.02	(0004174) INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	769,35	0,00	769,35 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	570.034,69	4.126.518,72	3.556.484,03 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.287,36	296.496,37	294.209,01 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	2.245,98	221.433,51	219.187,53 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.152,00	100.918,25	99.766,25 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.152,00	100.918,25	99.766,25 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	91.601,56	91.601,56 C
4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	87.990,04	87.990,04 C
4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.611,52	3.611,52 C
4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	1.152,00	9.316,69	8.164,69 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.093,98	120.515,26	119.421,28 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.093,98	120.515,26	119.421,28 C
4.1.1.3.1.02.01	(0003752) ISS FIXO	0,00	0,00	70.035,00	70.035,00 C
4.1.1.3.1.02.02	(0003753) ISS MENSAL	0,00	769,68	41.341,27	40.571,59 C
4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	324,30	9.138,99	8.814,69 C
4.1.2	TAXAS	0,00	41,38	75.062,86	75.021,48 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	74.421,70	74.421,70 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.421,70	74.421,70 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	0,00	462,84	462,84 C
4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	1.763,53	1.763,53 C
4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	23,34	23,34 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	4.628,40	4.628,40 C
4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	4.628,40	4.628,40 C
4.1.2.1.1.14	(0106251) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	88,92	88,92 C
4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	67.454,67	67.454,67 C
4.1.2.1.1.96.01.01	(0003707) TAXA LICENÇA E VISTORIA	0,00	0,00	67.099,62	67.099,62 C
4.1.2.1.1.96.01.03	(0003819) TAXA LICENÇA AMBULANTES	0,00	0,00	355,05	355,05 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	41,38	641,16	599,78 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41,38	641,16	599,78 C
4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	365,40	365,40 C
4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	143,66	143,66 C
4.1.2.2.1.74	(0004888) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	132,10	132,10 C
4.1.2.2.1.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	41,38	0,00	41,38 D
4.1.2.2.1.97.01	(0003788) (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	41,38	0,00	41,38 D
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	333.969,94	333.969,94 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	304.567,94	304.567,94 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	304.567,94	304.567,94 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	86.001,21	86.001,21 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	74.733,91	74.733,91 C
4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	74.733,91	74.733,91 C
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	218.566,73	218.566,73 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	84.177,58	84.177,58 C
4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	84.177,58	84.177,58 C
4.2.1.1.2.03	(0004711) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	134.389,15	134.389,15 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	29.402,00	29.402,00 C
4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.402,00	29.402,00 C
4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	29.402,00	29.402,00 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	47,80	8.228,29	8.180,49 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	47,80	8.228,29	8.180,49 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	24,28	8.228,29	8.204,01 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24,28	8.228,29	8.204,01 C
4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0,00	24,28	7.191,49	7.167,21 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.036,80	1.036,80 C
4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	1.036,80	1.036,80 C
4.3.3.9	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	23,52	0,00	23,52 D
4.3.3.9.1	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONS	0,00	23,52	0,00	23,52 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.3.3.9.1.99	(-)OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	23,52	0,00	23,52 D
4.3.3.9.1.99.00.02	(0005179) (-)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0,00	23,52	0,00	23,52 D
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.842,61	220.473,70	214.631,09 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.163,84	43.597,98	38.434,14 C
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	126,33	18.263,21	18.136,88 C
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26,82	18.238,76	18.211,94 C
4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	162,21	162,21 C
4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	25,72	11.525,17	11.499,45 C
4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	1,10	6.551,38	6.550,28 C
4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	0,00	6.341,88	6.341,88 C
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	1,10	209,50	208,40 C
4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1,10	209,50	208,40 C
4.4.2.3.9	(-)DEDUÇÃO	0,00	99,51	24,45	75,06 D
4.4.2.3.9.99.00.01	(0005182) (-)MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	99,51	0,93	98,58 D
4.4.2.3.9.99.00.02	(0005183) (-)MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	23,52	23,52 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	5.037,51	25.334,77	20.297,26 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.037,51	25.334,77	20.297,26 C
4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	5,33	4.520,07	4.514,74 C
4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	106,89	106,89 C
4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	376,49	20.702,48	20.325,99 C
4.4.2.4.1.97	(-) DEDUCOES	0,00	4.655,69	5,33	4.650,36 D
4.4.2.4.1.97.00.07	(0005173) (-)MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	4.490,68	5,33	4.485,35 D
4.4.2.4.1.97.00.09	(0005171) (-)MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	164,08	0,00	164,08 D
4.4.2.4.1.97.00.10	(0005172) (-)MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,93	0,00	0,93 D
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	678,77	176.875,72	176.196,95 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	678,77	176.875,72	176.196,95 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	678,77	176.875,72	176.196,95 C
4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	535,37	10.947,88	10.412,51 C
4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	983,44	983,44 C
4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	143,40	164.807,51	164.664,11 C
4.4.5.2.1.96	(0106492) REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	136,89	136,89 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	561.855,96	2.809.067,34	2.247.211,38 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	148.545,54	148.545,54 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	148.545,54	148.545,54 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	148.545,54	148.545,54 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	148.545,54	148.545,54 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	561.855,96	2.650.811,95	2.088.955,99 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	425.962,88	1.997.636,15	1.571.673,27 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.101.672,93	1.101.672,93 C
4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	935.596,62	935.596,62 C
4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	27,71	27,71 C
4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	14.774,49	14.774,49 C
4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	108.564,77	108.564,77 C
4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	42.709,34	42.709,34 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	425.962,88	895.963,22	470.000,34 C
4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	30.478,01	488.652,42	458.174,41 C
4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	8.789,37	284.736,44	275.947,07 C
4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	7.738,41	7.738,41 C
4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	3.347,34	3.347,34 C
4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	43.345,32	103.519,91	60.174,59 C
4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	115,32	115,32 C
4.5.2.1.4.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	343.350,18	7.853,38	335.496,80 D
4.5.2.1.4.97.00.01	(0004851) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	187.117,91	0,00	187.117,91 D
4.5.2.1.4.97.00.02	(0004852) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	6,92	0,00	6,92 D
4.5.2.1.4.97.00.03	(0004853) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - LC	0,00	1.547,68	0,00	1.547,68 D
4.5.2.1.4.97.00.04	(0004854) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	0,00	97.730,39	6.095,51	91.634,88 D
4.5.2.1.4.97.00.05	(0004855) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	0,00	56.947,28	1.757,87	55.189,41 D
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	135.893,08	649.445,21	513.552,13 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	135.893,08	649.445,21	513.552,13 C
4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	135.893,08	649.445,21	513.552,13 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.730,59	3.730,59 C
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.730,59	3.730,59 C
4.5.2.4.4.00.01	(0005403) TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO	0,00	0,00	3.730,59	3.730,59 C
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.709,85	9.709,85 C
4.5.4 1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.709,85	9.709,85 C
4.5.4.0.1.99	(0106586) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.709,85	9.709,85 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	453.490,65	453.490,65 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	453.490,65	453.490,65 C
4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	261.507,98	261.507,98 C
4.6.4.0.1.00.00.01	(0106627) CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.463,47	2.463,47 C
4.6.4.0.1.00.00.02	(0003729) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE FERIAS	0,00	0,00	259.044,51	259.044,51 C
4.6.4 2	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	0,00	0,00	171.936,83	171.936,83 C
4.6.4.0.2.00.00.04	(0003731) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	171.936,83	171.936,83 C
4.6.4 3	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.061,06	2.061,06 C
4.6.4.0.3.00.00.01	(0003734) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	2.061,06	2.061,06 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.6.4 4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	17.984,78	17.984,78 C
4.6.4.0.4.00.00.01	(0003736) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	17.984,78	17.984,78 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,96	4.792,43	4.791,47 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,96	4.792,43	4.791,47 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,96	4.792,43	4.791,47 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,96	4.792,43	4.791,47 C
4.9.9.9.1.01	(0106703) VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,96	0,00	0,96 D
4.9.9.9.1.20	(0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	4.266,40	4.266,40 C
4.9.9.9.1.24	(0005033) RESTITUIÇÕES POR FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	0,00	526,03	526,03 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.892.916,98 D	90.969.779,41	7.942.785,23	85.919.911,16 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	88.190.796,35	5.163.802,17	83.026.994,18 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	42.755.436,00	4.188.520,00	38.566.916,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	42.755.436,00	4.188.520,00	38.566.916,00 D
5.2.1.1.1	(0106730) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	42.755.436,00	0,00	42.755.436,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	4.188.520,00	4.188.520,00 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	4.052.520,00	4.052.520,00 C
5.2.1.1.2.01.01	(0106733) (-) FUNDEB	0,00	0,00	4.052.520,00	4.052.520,00 C
5.2.1.1.2.99	(0106736) (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	45.435.360,35	975.282,17	44.460.078,18 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.859.699,98	917.391,99	38.942.307,99 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	38.566.916,00	0,00	38.566.916,00 D
5.2.2.1.1.01	(0106745) CREDITO INICIAL	0,00	38.566.916,00	0,00	38.566.916,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	646.391,99	0,00	646.391,99 D
5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	646.391,99	0,00	646.391,99 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	646.391,99	917.391,99	271.000,00 C
5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	73.403,89	0,00	73.403,89 D
5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	301.988,10	0,00	301.988,10 D
5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00 D
5.2.2.1.3.09	(0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00 C
5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	646.391,99	646.391,99 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.575.660,37	57.890,18	5.517.770,19 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.575.660,37	57.890,18	5.517.770,19 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.575.660,37	57.890,18	5.517.770,19 D
5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.575.567,62	0,00	5.575.567,62 D
5.2.2.9.2.01.02	(0003665) REFORCO DE EMPENHOS	0,00	92,75	0,00	92,75 D
5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	57.890,18	57.890,18 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.892.916,98 D	2.778.983,06	2.778.983,06	2.892.916,98 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.970.387,09 D	1.888.431,31	1.888.431,31	1.970.387,09 D
5.3.1.1	(0106798) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.888.431,31	0,00	1.888.431,31 D
5.3.1.2	(0106799) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.955,78 D	0,00	0,00	81.955,78 D
5.3.1.7	(0106802) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.888.431,31 D	0,00	1.888.431,31	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	922.529,89 D	890.551,75	890.551,75	922.529,89 D
5.3.2.1	(0106804) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	890.551,75	0,00	890.551,75 D
5.3.2.2	(0106805) RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.978,14 D	0,00	0,00	31.978,14 D
5.3.2.7	(0106807) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	890.551,75 D	0,00	890.551,75	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Página 29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.892.916,98 C	26.687.384,32	109.714.378,50	85.919.911,16 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	22.569.780,09	105.596.774,27	83.026.994,18 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.247.366,64	46.814.282,64	38.566.916,00 C
6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	7.646.687,23	43.356.115,41	35.709.428,18 C
6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	224.921,03	3.449.720,74	3.224.799,71 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	375.758,38	8.446,49	367.311,89 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	343.350,18	7.853,38	335.496,80 D
6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	343.350,18	7.853,38	335.496,80 D
6.2.1.3.2	(0106825) (-) RENÚNCIA	0,00	143,40	0,00	143,40 D
6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	32.264,80	593,11	31.671,69 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.322.413,45	58.782.491,63	44.460.078,18 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.084.536,91	49.026.844,90	38.942.307,99 C
6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.846.660,37	39.271.198,17	33.424.537,80 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.237.876,54	9.755.646,73	5.517.770,19 C
6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.344.565,37	5.577.378,62	3.232.813,25 C
6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.891.931,86	2.288.054,50	396.122,64 C
6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.379,31	1.890.213,61	1.888.834,30 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.237.876,54	9.755.646,73	5.517.770,19 C
6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	4.237.876,54	9.755.646,73	5.517.770,19 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.237.876,54	9.755.646,73	5.517.770,19 C
6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.344.565,37	5.577.378,62	3.232.813,25 C
6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.891.931,86	2.288.054,50	396.122,64 C
6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.379,31	1.890.213,61	1.888.834,30 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.892.916,98 C	4.117.604,23	4.117.604,23	2.892.916,98 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.970.387,09 C	2.316.392,15	2.316.392,15	1.970.387,09 C
6.3.1.1	(0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	81.955,78 C	218.175,84	1.888.431,31	1.752.211,25 C
6.3.1.3	(0106865) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	209.785,00	214.041,11	4.256,11 C
6.3.1.4	(0106866) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	209.785,00	209.785,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.888.431,31 C	1.888.431,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1	(0106870) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.888.431,31 C	1.888.431,31	0,00	0,00
6.3.1.9.9	(0106874) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	4.134,73	4.134,73 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	922.529,89 C	1.801.212,08	1.801.212,08	922.529,89 C
6.3.2.1	(0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR	31.978,14 C	884.588,83	916.623,25	64.012,56 C
6.3.2.2	(0106877) RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	26.071,50	882.125,36	856.053,86 C
6.3.2.7	(0106879) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	890.551,75 C	890.551,75	0,00	0,00
6.3.2.9.9	(0106882) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.463,47	2.463,47 C
7	CONTROLES DEVEDORES	38.589.690,92 D	3.946.450,47	601.299,41	41.934.841,98 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.408.779,57 D	3.939.830,47	600.679,41	41.747.930,63 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.408.779,57 D	3.939.830,47	600.679,41	41.747.930,63 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.408.779,57 D	3.939.830,47	600.679,41	41.747.930,63 D
7.2.1.1.1.00.01	(0004944) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	1.398.880,26 D	1.379.283,53	51.563,90	2.726.599,89 D
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	351.045,63 D	0,00	0,00	351.045,63 D
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
7.2.1.1.2.00.20	(0109162) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	85.266,87 D	142.662,68	7.929,50	220.000,05 D
7.2.1.1.2.00.31	(0109164) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	40.423,56 D	1.000.955,43	487.096,74	554.282,25 D
7.2.1.1.2.00.40	(0109155) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	201.165,28 D	291.673,71	10.065,18	482.773,81 D
7.2.1.1.2.00.50	(0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	33.313.202,09 D	463.726,45	143,40	33.776.785,14 D
7.2.1.1.2.10.01	(0109170) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	7.385,44 D	7,87	0,00	7.393,31 D
7.2.1.1.2.10.07	(0109208) PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	21.248,66 D	9.739,01	0,00	30.987,67 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.10.20	(0109276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	94.256,57 D	65,89	0,00	94.322,46 D
7.2.1.1.2.10.25	(0109298) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	8.984,09 D	10,00	0,00	8.994,09 D
7.2.1.1.2.10.29	(0109315) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	629.625,37 D	15.969,23	535,17	645.059,43 D
7.2.1.1.2.10.39	(0109362) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	19,71 D	0,02	0,00	19,73 D
7.2.1.1.2.10.50	(0109412) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	112.526,96 D	42.834,00	0,00	155.360,96 D
7.2.1.1.2.10.55	(0109434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	48.556,94 D	45,01	0,00	48.601,95 D
7.2.1.1.2.10.58	(0109446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	656,65 D	3.350,60	0,00	4.007,25 D
7.2.1.1.2.10.89	(0110736) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	537.203,44 D	0,00	0,00	537.203,44 D
7.2.1.1.2.10.90	(0109622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	10.632,79 D	11,06	0,00	10.643,85 D
7.2.1.1.2.11.12	(0109733) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	44.366,10 D	48,80	0,00	44.414,90 D
7.2.1.1.2.11.49	(0109908) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	4,13 D	0,00	0,00	4,13 D
7.2.1.1.2.11.50	(0109913) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	8.759,20 D	6,67	0,00	8.765,87 D
7.2.1.1.2.11.52	(0110196) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	103,89 D	0,20	0,20	103,89 D
7.2.1.1.2.11.53	(0110166) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	417,96 D	0,46	0,00	418,42 D
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
7.2.1.1.2.11.58	(0110151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR	5.497,45 D	27,49	0,00	5.524,94 D
7.2.1.1.2.11.65	(0109136) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	30,34 D	0,03	0,00	30,37 D
7.2.1.1.2.11.67	(0110198) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1.542,72 D	0,53	0,00	1.543,25 D
7.2.1.1.2.11.71	(0110212) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	789,53 D	2,03	0,00	791,56 D
7.2.1.1.2.11.72	(0110216) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.369,18 D	17,39	0,00	24.386,57 D
7.2.1.1.2.11.73	(0109150) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	4.024,21 D	2,63	0,00	4.026,84 D
7.2.1.1.2.11.74	(0110218) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.389,75 D	29.432,83	0,00	55.822,58 D
7.2.1.1.2.11.75	(0109246) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	1.600,00 D	0,94	0,00	1.600,94 D
7.2.1.1.2.11.76	(0110223) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.000,00 D	2,12	0,00	2.002,12 D
7.2.1.1.2.11.77	(0110233) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	6,29 D	0,00	0,00	6,29 D
7.2.1.1.2.11.78	(0109116) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	7.484,59 D	8,24	0,00	7.492,83 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.11.80	(0109639) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	61.188,33 D	67,30	0,00	61.255,63 D
7.2.1.1.2.11.81	(0110228) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	6.361,81 D	8,45	0,00	6.370,26 D
7.2.1.1.2.12.02	(0110280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM PAEFI E MSE	36.803,36 D	26,24	0,00	36.829,60 D
7.2.1.1.2.12.03	(0110270) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	86.492,47 D	78,63	0,00	86.571,10 D
7.2.1.1.2.12.05	(0110339) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	23.310,51 D	66,32	0,00	23.376,83 D
7.2.1.1.2.12.15	(0111420) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA PROP. 035448/18	473,17 D	0,00	0,00	473,17 D
7.2.1.1.2.12.17	(0111455) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018	89.759,05 D	0,00	0,00	89.759,05 D
7.2.1.1.2.12.20	(0111470) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018	63.459,43 D	0,00	0,00	63.459,43 D
7.2.1.1.2.40.11	(0109925) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	1.607,94 D	47.149,02	15.156,22	33.600,74 D
7.2.1.1.2.40.50	(0109947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	67.339,82 D	7.275,95	2.189,10	72.426,67 D
7.2.1.1.2.40.90	(0109964) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	13.216,14 D	16.022,34	8.000,00	21.238,48 D
7.2.1.1.2.41.12	(0109976) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	5.434,70 D	5,98	0,00	5.440,68 D
7.2.1.1.2.41.60	(0109981) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	24.468,23 D	12.033,98	6.000,00	30.502,21 D
7.2.1.1.2.41.70	(0109983) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	20.492,91 D	1,56	0,00	20.494,47 D
7.2.1.1.2.41.90	(0109985) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	4.263,30 D	4,68	0,00	4.267,98 D
7.2.1.1.2.42.20	(0110000) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	43.210,22 D	24.061,43	12.000,00	55.271,65 D
7.2.1.1.2.42.65	(0110017) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,64 D	0,00	0,00	3,64 D
7.2.1.1.2.42.89	(0110037) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.223,86 D	2,44	0,00	2.226,30 D
7.2.1.1.2.42.92	(0110042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	1.001,35 D	1,10	0,00	1.002,45 D
7.2.1.1.2.45	(0111430) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	68.149,23 D	48.672,31	0,00	116.821,54 D
7.2.1.1.2.45.01	(0111425) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	47.825,73 D	55.839,27	0,00	103.665,00 D
7.2.1.1.2.45.02	(0110047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	27.388,86 D	4.207,44	0,00	31.596,30 D
7.2.1.1.2.45.03	(0111435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	15.395,03 D	5.478,47	0,00	20.873,50 D
7.2.1.1.2.45.04	(0111440) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Custeio - Gestão do Sus	3,10 D	0,00	0,00	3,10 D
7.2.1.1.2.45.05	(0111450) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	20.088,61 D	6,75	0,00	20.095,36 D
7.2.1.1.2.45.10	(0110010) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	2,11 D	0,00	0,00	2,11 D
7.2.1.1.2.45.90	(0110065) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	25.914,85 D	4,27	0,00	25.919,12 D
7.2.1.1.2.47.30	(0110074) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,28 D	0,00	0,00	0,28 D
7.2.1.1.2.47.70	(0110079) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BASICA FIXA	915,36 D	1,01	0,00	916,37 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.48.41	(0110091) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	495,96 D	0,55	0,00	496,51 D
7.2.1.1.2.48.90	(0110101) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	3.813,11 D	4,20	0,00	3.817,31 D
7.2.1.1.2.49.29	(0110103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAÚDE	20.132,98 D	22,18	0,00	20.155,16 D
7.2.1.1.2.49.31	(0110235) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	66.466,81 D	137,02	0,00	66.603,83 D
7.2.1.1.2.49.68	(0110134) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	20,70 D	0,03	0,00	20,73 D
7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	571.448,26 D	338.766,70	0,00	910.214,96 D
7.9	OUTROS CONTROLES	180.911,35 D	6.620,00	620,00	186.911,35 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	180.911,35 D	6.620,00	620,00	186.911,35 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
7.9.1.1.3.01.01	(0002478) ALBERI MENDES	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
7.9.1.1.3.01.02	(0002479) RAMÃO CERRI	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
7.9.1.1.3.01.03	(0002480) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
7.9.1.1.3.01.04	(0002481) SEBALDO LENHART	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7.9.1.1.3.01.05	(0002482) ARTUR BRATZ	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
7.9.1.1.3.01.06	(0002483) COOPAX	60.119,90 D	0,00	0,00	60.119,90 D
7.9.1.1.3.01.07	(0002484) PANIFICADORA RINCÃO DOS THEIS	10.470,00 D	0,00	0,00	10.470,00 D
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	19.856,45 D	6.620,00	620,00	25.856,45 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00 D	6.620,00	620,00	8.000,00 D
7.9.1.2.1.01.05	(0002618) MARA TERESINHA MARQUES	0,00	500,00	0,00	500,00 D
7.9.1.2.1.01.44	(0003883) GILVANE RAUBER FIEDLER	0,00	120,00	120,00	0,00
7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.59	(0004833) EDILSON VARGAS DE MIRANDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
7.9.1.2.1.01.60	(0004840) VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.84	(0005365) VALTAIR TARCISO STALTER KREWER	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
7.9.1.2.1.01.89	(0005402) MARCELO ZORZAN DA LUZ	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
7.9.1.2.1.01.90	(0005443) ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
7.9.1.2.1.01.94	(0005494) DEMETRIO SILVA DOS REIS	0,00	900,00	0,00	900,00 D
7.9.1.2.1.01.95	(0005519) LEANDRO BRATZ	0,00	500,00	500,00	0,00
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.856,45 D	0,00	0,00	17.856,45 D
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
7.9.1.2.9.00.00.02	(0002487) FUNASA-UNIÃO	12.067,00 D	0,00	0,00	12.067,00 D
7.9.1.2.9.00.00.03	(0002488) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
7.9.1.2.9.00.00.04	(0002489) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
7.9.1.2.9.00.00.05	(0002565) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
7.9.1.2.9.00.00.06	(0002490) LEONÍSIO DELLA FLORA E ESPOSA	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
8	CONTROLES CREDORES	38.589.690,92 C	12.230.750,64	15.575.901,70	41.934.841,98 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.408.779,57 C	12.230.130,64	15.569.281,70	41.747.930,63 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.408.779,57 C	12.230.130,64	15.569.281,70	41.747.930,63 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.408.779,57 C	12.230.130,64	15.569.281,70	41.747.930,63 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.905.959,62 C	6.324.885,32	3.665.552,15	32.246.626,45 C
8.2.1.1.1.01.00.01	(0109120) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	1.262.217,90 C	2.926.998,41	1.412.933,32	251.847,19 D
8.2.1.1.1.01.00.20	(0109163) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	672,64 D	377.911,77	147.956,82	230.627,59 D
8.2.1.1.1.01.00.31	(0109165) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	8.691,21 C	807.430,14	1.000.955,43	202.216,50 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.00.40	(0109156) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	622,35 C	983.409,97	301.435,29	681.352,33 D
8.2.1.1.1.01.00.50	(0109169) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	33.308.522,09 C	308.661,66	463.726,45	33.463.586,88 C
8.2.1.1.1.01.10.01	(0109171) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.033,39 C	0,00	7,87	7.041,26 C
8.2.1.1.1.01.10.07	(0109209) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	21.248,66 C	6.057,50	9.739,01	24.930,17 C
8.2.1.1.1.01.10.20	(0109277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	28.666,17 C	69.550,41	65,89	40.818,35 D
8.2.1.1.1.01.10.25	(0109299) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR	8.984,09 C	0,00	10,00	8.994,09 C
8.2.1.1.1.01.10.29	(0109316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	620.271,67 C	115.082,91	15.969,23	521.157,99 C
8.2.1.1.1.01.10.39	(0109363) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	19,71 C	0,00	0,02	19,73 C
8.2.1.1.1.01.10.50	(0109413) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	68.851,99 C	157.805,28	53.834,00	35.119,29 D
8.2.1.1.1.01.10.55	(0109435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	37.428,41 C	0,00	45,01	37.473,42 C
8.2.1.1.1.01.10.58	(0109447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	656,65 C	33,47	3.350,60	3.973,78 C
8.2.1.1.1.01.10.89	(0110737) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	905.891,94 D	0,00	0,00	905.891,94 D
8.2.1.1.1.01.10.90	(0109623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	9.744,10 C	8.963,41	3.422,14	4.202,83 C
8.2.1.1.1.01.11.12	(0109734) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	44.366,10 C	0,00	48,80	44.414,90 C
8.2.1.1.1.01.11.49	(0109909) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	4,13 C	0,00	0,00	4,13 C
8.2.1.1.1.01.11.50	(0109914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	4.863,50 C	1.278,90	6,67	3.591,27 C
8.2.1.1.1.01.11.52	(0110197) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	10.846,11 D	104,09	0,20	10.950,00 D
8.2.1.1.1.01.11.53	(0110167) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	417,96 C	0,00	0,46	418,42 C
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
8.2.1.1.1.01.11.58	(0110152) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR	5.497,45 C	0,00	27,49	5.524,94 C
8.2.1.1.1.01.11.65	(0109137) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	30,34 C	0,00	0,03	30,37 C
8.2.1.1.1.01.11.67	(0110199) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,57 C	0,00	0,53	1,10 C
8.2.1.1.1.01.11.71	(0110213) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	36,43 C	12.732,24	2,03	12.693,78 D
8.2.1.1.1.01.11.72	(0110217) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	341,62 C	62.840,07	724,78	61.773,67 D
8.2.1.1.1.01.11.73	(0109151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.669,56 C	0,00	2,63	1.672,19 C
8.2.1.1.1.01.11.74	(0110219) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	63,17 C	213.308,83	29.432,83	183.812,83 D
8.2.1.1.1.01.11.75	(0109247) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	45,63 C	9.046,93	0,94	9.000,36 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.11.76	(0110224) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4,00 C	24.936,00	2,12	24.929,88 D
8.2.1.1.1.01.11.77	(0110234) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	6,29 C	0,00	0,00	6,29 C
8.2.1.1.1.01.11.78	(0109117) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	2.869,81 C	0,00	8,24	2.878,05 C
8.2.1.1.1.01.11.80	(0109640) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	33,77 C	0,00	67,30	101,07 C
8.2.1.1.1.01.11.81	(0110229) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	6.361,81 C	0,00	8,45	6.370,26 C
8.2.1.1.1.01.12.02	(0110281) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	17.047,21 C	9.991,68	26,24	7.081,77 C
8.2.1.1.1.01.12.03	(0110271) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	63.076,31 C	21.191,17	78,91	41.964,05 C
8.2.1.1.1.01.12.05	(0110340) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	121.281,99 D	0,00	66,32	121.215,67 D
8.2.1.1.1.01.12.15	(0111421) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA PROP. 035448/18	473,17 C	0,00	0,00	473,17 C
8.2.1.1.1.01.12.17	(0111456) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018	66.076,53 D	0,00	0,00	66.076,53 D
8.2.1.1.1.01.12.20	(0111471) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CPI/2018	63.459,43 C	0,00	0,00	63.459,43 C
8.2.1.1.1.01.40.11	(0109926) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	23.991,71 D	16.840,37	47.149,02	6.316,94 C
8.2.1.1.1.01.40.50	(0109948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	67.339,82 C	5.347,02	7.275,95	69.268,75 C
8.2.1.1.1.01.40.90	(0109965) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	13.216,14 C	25.951,20	16.022,34	3.287,28 C
8.2.1.1.1.01.41.12	(0109977) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTÁRIA	5.434,70 C	0,00	5,98	5.440,68 C
8.2.1.1.1.01.41.60	(0109982) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	24.468,23 C	9.955,35	12.033,98	26.546,86 C
8.2.1.1.1.01.41.70	(0109984) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	28,73 C	0,00	1,56	30,29 C
8.2.1.1.1.01.41.90	(0109986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	4.263,30 C	0,00	4,68	4.267,98 C
8.2.1.1.1.01.42.20	(0110001) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	43.210,22 C	12.000,00	24.061,43	55.271,65 C
8.2.1.1.1.01.42.65	(0110018) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)	3,64 C	0,00	0,00	3,64 C
8.2.1.1.1.01.42.89	(0110038) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTENSÃO DE REDE DE AGUA-PROSAN	2.223,86 C	0,00	2,44	2.226,30 C
8.2.1.1.1.01.42.92	(0110043) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	1.001,35 C	0,00	1,10	1.002,45 C
8.2.1.1.1.01.45	(0111431) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	56.673,34 C	69.762,05	49.336,43	36.247,72 C
8.2.1.1.1.01.45.01	(0111426) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	18.289,29 C	52.872,23	55.839,27	21.256,33 C
8.2.1.1.1.01.45.02	(0110048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	27.136,79 C	14.822,26	4.207,44	16.521,97 C
8.2.1.1.1.01.45.03	(0111436) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	15.230,03 C	0,00	5.478,47	20.708,50 C
8.2.1.1.1.01.45.04	(0111441) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Custeio - Gestão do Sus	3,10 C	0,00	0,00	3,10 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.45.05	(0111451) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	20.088,61 C	0,00	6,75	20.095,36 C
8.2.1.1.1.01.45.10	(0110011) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	2,11 C	0,00	0,00	2,11 C
8.2.1.1.1.01.45.90	(0110066) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	25.914,85 C	0,00	4,27	25.919,12 C
8.2.1.1.1.01.47.30	(0110075) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,28 C	0,00	0,00	0,28 C
8.2.1.1.1.01.47.70	(0110080) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA FIXA	915,36 C	0,00	1,01	916,37 C
8.2.1.1.1.01.48.41	(0110092) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	495,96 C	0,00	0,55	496,51 C
8.2.1.1.1.01.48.90	(0110102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	3.813,11 C	0,00	4,20	3.817,31 C
8.2.1.1.1.01.49.29	(0110104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAÚDE	20.132,98 C	0,00	22,18	20.155,16 C
8.2.1.1.1.01.49.31	(0110236) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	66.466,81 C	0,00	137,02	66.603,83 C
8.2.1.1.1.01.49.68	(0110135) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREM VIOLÊNCIA	20,70 C	0,00	0,03	20,73 C
8.2.1.1.1.01.80.01	(0110127) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	23.577,88 C	0,00	0,00	23.577,88 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.970.387,09 C	2.562.741,21	5.577.378,62	4.985.024,50 C
8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	112.063,44	418.403,59	306.340,15 C
8.2.1.1.2.01.00.01	(0110327) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	100.655,31 C	835.873,25	2.308.576,78	1.573.358,84 C
8.2.1.1.2.01.00.20	(0110349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	2.500,00 C	157.614,60	369.982,27	214.867,67 C
8.2.1.1.2.01.00.31	(0110368) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	320.333,40	320.333,40	0,00
8.2.1.1.2.01.00.40	(0110369) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	36.116,26 C	319.662,99	974.656,16	691.109,43 C
8.2.1.1.2.01.00.50	(0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	4.200,00 C	304.918,26	308.518,26	7.800,00 C
8.2.1.1.2.01.10.07	(0110302) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	4.357,50	6.057,50	1.700,00 C
8.2.1.1.2.01.10.20	(0110422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	5.440,56	69.550,41	64.109,85 C
8.2.1.1.2.01.10.29	(0110459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	13.676,31	114.547,74	100.871,43 C
8.2.1.1.2.01.10.50	(0110553) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCACAO (FNDE)	988,00 C	52.994,73	157.805,28	105.798,55 C
8.2.1.1.2.01.10.58	(0110585) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	33,47	33,47	0,00
8.2.1.1.2.01.10.89	(0110738) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.443.095,38 C	177.466,39	0,00	1.265.628,99 C
8.2.1.1.2.01.10.90	(0110741) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	0,00	4.311,70	8.963,41	4.651,71 C
8.2.1.1.2.01.11.50	(0111022) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	1.278,90	1.278,90	0,00
8.2.1.1.2.01.11.52	(0111026) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	10.950,00 C	103,89	103,89	10.950,00 C
8.2.1.1.2.01.11.71	(0111103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	8.297,75	12.732,24	4.434,49 C
8.2.1.1.2.01.11.72	(0111104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	47.705,28	63.155,55	15.450,27 C
8.2.1.1.2.01.11.74	(0111106) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	730,72 C	30.133,79	213.308,83	183.905,76 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.2.01.11.75	(0111107) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	5.981,99	9.046,93	3.064,94 C
8.2.1.1.2.01.11.76	(0111108) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	2.078,00	24.936,00	22.858,00 C
8.2.1.1.2.01.11.78	(0111112) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	4.614,78 C	0,00	0,00	4.614,78 C
8.2.1.1.2.01.11.80	(0111120) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE	61.154,56 C	0,00	0,00	61.154,56 C
8.2.1.1.2.01.12.02	(0110290) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	0,00	1.674,39	9.991,68	8.317,29 C
8.2.1.1.2.01.12.03	(0110328) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	2.152,17	21.191,17	19.039,00 C
8.2.1.1.2.01.12.05	(0110341) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	144.592,50 C	0,00	0,00	144.592,50 C
8.2.1.1.2.01.12.17	(0111457) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018	155.835,58 C	0,00	0,00	155.835,58 C
8.2.1.1.2.01.40.11	(0111201) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.684,15	1.684,15 C
8.2.1.1.2.01.40.50	(0111222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	3.157,92	3.157,92 C
8.2.1.1.2.01.40.90	(0111237) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	17.951,20	17.951,20	0,00
8.2.1.1.2.01.41.60	(0111251) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA	0,00	3.955,35	3.955,35	0,00
8.2.1.1.2.01.45	(0111432) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	100,00 C	69.487,37	69.762,05	374,68 C
8.2.1.1.2.01.45.01	(0111427) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	4.854,00 C	53.650,21	52.872,23	4.076,02 C
8.2.1.1.2.01.45.02	(0111316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	9.544,32	14.822,26	5.277,94 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	40.065,53 C	3.315.053,30	2.866.933,81	408.053,96 D
8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	864.955,81 D	1.084.398,14	914.338,43	1.035.015,52 D
8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	83.439,51 C	197.865,49	152.320,46	37.894,48 C
8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	31.732,35 C	341.631,14	320.333,40	10.434,61 C
8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	164.426,67 C	364.999,59	312.801,09	112.228,17 C
8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	480,00 C	304.948,26	304.918,26	450,00 C
8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	352,05 C	352,05	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.10.07	(0107559) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	4.357,50	4.357,50 C
8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	65.590,40 C	57.998,90	12.576,12	20.167,62 C
8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	9.353,70 C	9.836,11	14.018,11	13.535,70 C
8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	42.686,97 C	34.943,43	41.994,73	49.738,27 C
8.2.1.1.3.01.10.55	(0107794) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	11.128,53 C	11.128,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.10.58	(0107809) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	33,47	33,47	0,00
8.2.1.1.3.01.10.89	(0110739) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	177.466,39	177.466,39	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.01.10.90	(0107969) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	888,69 C	853,04	900,62	936,27 C
8.2.1.1.3.01.11.50	(0108264) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	3.895,70 C	3.895,70	1.278,90	1.278,90 C
8.2.1.1.3.01.11.52	(0111027) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	0,00	103,89	103,89	0,00
8.2.1.1.3.01.11.67	(0111090) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1.542,15 C	1.542,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.11.71	(0108923) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	753,10 C	7.124,15	8.297,75	1.926,70 C
8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.027,56 C	65.750,16	47.313,37	5.590,77 C
8.2.1.1.3.01.11.73	(0109153) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.354,65 C	2.354,65	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.11.74	(0110221) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.595,86 C	46.632,28	45.040,35	24.003,93 C
8.2.1.1.3.01.11.75	(0109249) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	1.554,37 C	6.195,63	5.981,99	1.340,73 C
8.2.1.1.3.01.11.76	(0110226) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.996,00 C	1.996,00	2.078,00	2.078,00 C
8.2.1.1.3.01.12.02	(0110283) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAMS PAEFI E MSE	19.756,15 C	22.816,81	4.598,89	1.538,23 C
8.2.1.1.3.01.12.03	(0110273) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	23.416,16 C	22.086,48	2.746,94	4.076,62 C
8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	25.599,65 C	25.679,65	80,00	0,00
8.2.1.1.3.01.40.90	(0108324) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	17.951,20	17.951,20	0,00
8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM	0,00	3.955,35	3.955,35	0,00
8.2.1.1.3.01.41.70	(0108349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	20.464,18 C	20.464,18	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.45	(0111433) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	11.375,89 C	80.397,95	69.487,37	465,31 C
8.2.1.1.3.01.45.01	(0111428) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	24.682,44 C	60.988,47	53.650,21	17.344,18 C
8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	252,07 C	9.796,39	9.544,32	0,00
8.2.1.1.3.01.45.03	(0111438) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	165,00 C	165,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	307.511,54 C	328.702,67	338.766,70	317.575,57 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.492.367,33 C	27.450,81	3.459.417,12	4.924.333,64 C
8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	1.252.008,49 C	51,03	1.232.851,78	2.484.809,24 C
8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	0,00	0,00	197.865,49	197.865,49 C
8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	0,00	341.631,14	341.631,14 C
8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	0,00	1.100,83	361.889,37	360.788,54 C
8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	0,00	304.948,26	304.948,26 C
8.2.1.1.4.10.01	(0107525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	352,05	352,05 C
8.2.1.1.4.10.20	(0107625) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	7.135,56	57.998,90	50.863,34 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Página 38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	341,80	9.836,11	9.494,31 C
8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	34.943,43	34.943,43 C
8.2.1.1.4.10.55	(0107795) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	11.128,53	11.128,53 C
8.2.1.1.4.10.58	(0107810) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	0,00	33,47	33,47 C
8.2.1.1.4.10.89	(0110740) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	177.466,39	177.466,39 C
8.2.1.1.4.10.90	(0107970) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	0,00	0,00	853,04	853,04 C
8.2.1.1.4.11.50	(0108265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	3.895,70	3.895,70 C
8.2.1.1.4.11.52	(0111028) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR	0,00	0,00	103,89	103,89 C
8.2.1.1.4.11.67	(0111091) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	0,00	1.542,15	1.542,15 C
8.2.1.1.4.11.71	(0108924) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	7.124,15	7.124,15 C
8.2.1.1.4.11.72	(0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	315,48	65.434,68	65.119,20 C
8.2.1.1.4.11.73	(0109154) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	2.354,65	2.354,65 C
8.2.1.1.4.11.74	(0110222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	14.906,56	46.632,28	31.725,72 C
8.2.1.1.4.11.75	(0109250) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	0,00	6.195,63	6.195,63 C
8.2.1.1.4.11.76	(0110227) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00 C
8.2.1.1.4.12.02	(0110284) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	0,00	2.924,50	22.816,81	19.892,31 C
8.2.1.1.4.12.03	(0110274) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	595,05	22.086,48	21.491,43 C
8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	80,00	25.679,65	25.599,65 C
8.2.1.1.4.40.90	(0108325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	17.951,20	17.951,20 C
8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	3.955,35	3.955,35 C
8.2.1.1.4.41.70	(0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	0,00	20.464,18	20.464,18 C
8.2.1.1.4.45	(0111434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	0,00	79.733,83	79.733,83 C
8.2.1.1.4.45.01	(0111429) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - At. de méd.e alta Complex. amb. hospital	0,00	0,00	60.988,47	60.988,47 C
8.2.1.1.4.45.02	(0108888) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	9.796,39	9.796,39 C
8.2.1.1.4.45.03	(0111439) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	165,00	165,00 C
8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	240.358,84 C	0,00	328.702,67	569.061,51 C
8.9	OUTROS CONTROLES	180.911,35 C	620,00	6.620,00	186.911,35 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	180.911,35 C	620,00	6.620,00	186.911,35 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Página 39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
8.9.1.1.3.01.00.01	(0002496) ALBERI MENDES	230,00 C	0,00	0,00	230,00 C
8.9.1.1.3.01.00.02	(0002497) RAMÃO CERRI	235,00 C	0,00	0,00	235,00 C
8.9.1.1.3.01.00.03	(0002498) ONEIDE MENDES DA ROSA	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
8.9.1.1.3.01.00.04	(0002499) SEBALDO LENHARDT	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
8.9.1.1.3.01.00.05	(0002500) ARTUR BRATZ	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
8.9.1.1.3.01.00.06	(0002501) COOPAX	60.119,90 C	0,00	0,00	60.119,90 C
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
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	19.856,45 C	620,00	6.620,00	25.856,45 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00 C	620,00	6.620,00	8.000,00 C
8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00 C	620,00	6.620,00	8.000,00 C
8.9.1.2.9.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	17.856,45 C	0,00	0,00	17.856,45 C
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
8.9.1.2.9.01.02	(0002506) FUNASA - UNIÃO	12.067,00 C	0,00	0,00	12.067,00 C
8.9.1.2.9.01.03	(0002507) MÁRIO VALDIR ENGERS E ESPOSA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
8.9.1.2.9.01.04	(0002508) LUIZ ANTÔNIO PRUNI E ESPOSA	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
8.9.1.2.9.01.05	(0002509) ANSELMO SEVERIANO GOTTEMS E ESPOSA	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
8.9.1.2.9.01.06	(0002510) LEONÍSIO DELLAFLORA E ESPOSA	176,00 C	0,00	0,00	176,00 C
Total Geral		182.539.572,11 D	211.711.404,97	211.711.404,97	265.232.214,71 D
		182.539.572,11 C			265.232.214,71 C

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA GUEDES KAISER
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 827.051.350-49

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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	18.000,00
0001	30.000,00	2.206,24	2.206,24	0,00	27.793,76
LIVRE	30.000,00	2.206,24	2.206,24	0,00	0,00
01.031.0001.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
4	800,00	0,00	0,00	800,00	751,45
0001	48,55	48,55	48,55	0,00	0,00
LIVRE	48,55	48,55	48,55	0,00	0,00
01.031.0001.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
5	869.063,00	0,00	40.000,00	829.063,00	763.461,10
0001	65.601,90	65.601,90	65.601,90	0,00	0,00
LIVRE	65.601,90	65.601,90	65.601,90	0,00	0,00
01.031.0001.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
6	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	31.000,00
0001	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
LIVRE	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
7	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
8	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
0001	100.000,00	7.023,90	7.023,90	0,00	92.976,10
LIVRE	100.000,00	7.023,90	7.023,90	0,00	0,00
01.031.0001.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1919	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	104.600,00
0001	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
LIVRE	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
10	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
20	0,00	15.000,00	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
01.031.0001.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
11	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
12	180.000,00	0,00	15.000,00	165.000,00	139.756,86
0001	25.243,14	3.318,04	2.869,04	0,00	22.374,10
LIVRE	25.243,14	3.318,04	2.869,04	0,00	449,00
01.031.0001.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
21	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	7.000,00
0001	33.000,00	2.217,04	2.217,04	0,00	30.782,96
LIVRE	33.000,00	2.217,04	2.217,04	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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	2.000,00
0001	21.000,00	1.987,77	1.987,77	0,00	19.012,23
LIVRE	21.000,00	1.987,77	1.987,77	0,00	0,00
01.031.0001.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
14	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 91 00 00 000	SENTENÇAS JUDICIAIS				
15	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1917	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	62.286,80
0001	17.713,20	2.863,20	2.863,20	0,00	14.850,00
LIVRE	17.713,20	2.863,20	2.863,20	0,00	0,00
01.031.0001.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
17	9.530,00	0,00	0,00	9.530,00	9.530,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1916	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1913	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.664.078,00	55.000,00	55.000,00	1.664.078,00	1.267.071,21
	397.006,79	90.666,64	90.217,64	0,00	306.789,15
	397.006,79	90.666,64	90.217,64	0,00	449,00
Total do Orgao	1.664.078,00	55.000,00	55.000,00	1.664.078,00	1.267.071,21
	397.006,79	90.666,64	90.217,64	0,00	306.789,15
	397.006,79	90.666,64	90.217,64	0,00	449,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	3.898,46
0001	301,54	301,54	0,00	0,00	301,54
LIVRE	301,54	301,54	0,00	0,00	301,54
04.124.0002.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
33	56.900,00	0,00	0,00	56.900,00	53.024,13
0001	3.875,87	3.875,87	3.875,87	0,00	0,00
LIVRE	3.875,87	3.875,87	3.875,87	0,00	0,00
04.124.0002.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
35	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
36	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	4.820,26
0001	379,74	379,74	379,74	0,00	0,00
LIVRE	379,74	379,74	379,74	0,00	0,00
04.124.0002.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
37	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO			
38	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
40	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.900,00
0001	100,00	0,08	0,08	0,00	99,92
LIVRE	100,00	0,08	0,08	0,00	0,00
04.124.0002.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
1939	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	40,00
0001	3.960,00	330,00	0,00	0,00	3.960,00
LIVRE	3.960,00	330,00	0,00	0,00	330,00
Total do Projeto/Atividade	76.700,00	0,00	0,00	76.700,00	68.082,85
	8.617,15	4.887,23	4.255,69	0,00	4.361,46
	8.617,15	4.887,23	4.255,69	0,00	631,54
	2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa			
04.131.0002.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
23	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.523,81
0001	126,19	126,19	0,00	0,00	126,19
LIVRE	126,19	126,19	0,00	0,00	126,19



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	14.477,99
0001	1.622,01	1.622,01	1.622,01	0,00	0,00
LIVRE	1.622,01	1.622,01	1.622,01	0,00	0,00
04.131.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
25	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	2.859,38
0001	340,62	340,62	0,00	0,00	340,62
LIVRE	340,62	340,62	0,00	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	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
30	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.350,00
0001	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
LIVRE	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	29.350,00	0,00	0,00	29.350,00	27.111,18
	2.238,82	2.088,82	1.622,01	0,00	616,81
	2.238,82	2.088,82	1.622,01	0,00	466,81
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	1.800,10
0001	699,90	699,90	0,00	0,00	699,90
LIVRE	699,90	699,90	0,00	0,00	699,90
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.300,10
	699,90	699,90	0,00	0,00	699,90
	699,90	699,90	0,00	0,00	699,90
2,008	Manutenção do Conselho Tutelar				
08.243.0003.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
53	5.065,00	0,00	0,00	5.065,00	4.555,47
0001	509,53	509,53	0,00	0,00	509,53
LIVRE	509,53	509,53	0,00	0,00	509,53



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00	116.637,17
0001	8.862,83	8.862,83	8.862,83	0,00	0,00
LIVRE	8.862,83	8.862,83	8.862,83	0,00	0,00
08.243.0003.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
55	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	17.188,66
0001	1.311,34	1.311,34	0,00	0,00	1.311,34
LIVRE	1.311,34	1.311,34	0,00	0,00	1.311,34
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
58	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.303,45
0001	296,55	296,55	296,55	0,00	0,00
LIVRE	296,55	296,55	296,55	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
59	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
60	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.977,50
0001	3.022,50	0,00	0,00	0,00	3.022,50
LIVRE	3.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
62	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	4.824,79
0001	875,21	163,56	158,35	0,00	716,86
LIVRE	875,21	163,56	158,35	0,00	5,21
08.243.0003.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1928	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.590,00
0001	210,00	70,00	0,00	0,00	210,00
LIVRE	210,00	70,00	0,00	0,00	70,00
08.243.0003.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
63	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	168.265,00	0,00	0,00	168.265,00	153.177,04
	15.087,96	11.213,81	9.317,73	0,00	5.770,23
	15.087,96	11.213,81	9.317,73	0,00	1.896,08
2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal				
08.243.0003.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1861	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 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	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	7.817,71
0001	582,29	582,29	0,00	0,00	582,29
LIVRE	582,29	582,29	0,00	0,00	582,29
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
66	500,00	0,00	0,00	500,00	451,38
0001	48,62	48,62	48,62	0,00	0,00
LIVRE	48,62	48,62	48,62	0,00	0,00
08.243.0003.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
65	145.700,00	0,00	0,00	145.700,00	133.351,67
0001	12.348,33	12.348,33	12.348,33	0,00	0,00
LIVRE	12.348,33	12.348,33	12.348,33	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	5.825,89
0001	574,11	574,11	0,00	0,00	574,11
LIVRE	574,11	574,11	0,00	0,00	574,11
08.243.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
68	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
895	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
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
69	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	11.372,67
0001	927,33	927,33	927,33	0,00	0,00
LIVRE	927,33	927,33	927,33	0,00	0,00
08.243.0003.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
70	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
71	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
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 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1717	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
08.243.0003.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
72	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.473,05
0001	6.526,95	1.305,39	0,00	0,00	6.526,95
LIVRE	6.526,95	1.305,39	0,00	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	6.470,00
0001	10.530,00	1.467,21	520,92	0,00	10.009,08
LIVRE	10.530,00	1.467,21	520,92	0,00	946,29
08.243.0003.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1962	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	1.560,00
0001	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
LIVRE	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	263.840,00	0,00	0,00	263.840,00	231.522,37
	32.317,63	17.253,28	13.845,20	0,00	18.472,43
	32.317,63	17.253,28	13.845,20	0,00	3.408,08
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.782,22
0001	217,78	217,78	0,00	0,00	217,78
LIVRE	217,78	217,78	0,00	0,00	217,78
14.422.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
43	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	38.400,77
0001	2.799,23	2.799,23	2.799,23	0,00	0,00
LIVRE	2.799,23	2.799,23	2.799,23	0,00	0,00
14.422.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
45	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.430,47
0001	269,53	269,53	269,53	0,00	0,00
LIVRE	269,53	269,53	269,53	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
49	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.936,53
0001	1.563,47	423,10	42,80	0,00	1.520,67
LIVRE	1.563,47	423,10	42,80	0,00	380,30
14.422.0002.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1929	950,00	0,00	0,00	950,00	740,00
0001	210,00	70,00	0,00	0,00	210,00
LIVRE	210,00	70,00	0,00	0,00	70,00
Total do Projeto/Atividade	56.850,00	0,00	0,00	56.850,00	51.789,99
	5.060,01	3.779,64	3.111,56	0,00	1.948,45
	5.060,01	3.779,64	3.111,56	0,00	668,08
Total Und Orçamentária	602.705,00	0,00	0,00	602.705,00	538.683,53
	64.021,47	39.922,68	32.152,19	0,00	31.869,28
	64.021,47	39.922,68	32.152,19	0,00	7.770,49
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	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	8.489,34
0001	710,66	710,66	0,00	0,00	710,66
LIVRE	710,66	710,66	0,00	0,00	710,66
02.061.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
14	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00	126.097,14
0001	11.402,86	11.402,86	11.402,86	0,00	0,00
LIVRE	11.402,86	11.402,86	11.402,86	0,00	0,00
02.061.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
15	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	9.766,35
0001	733,65	733,65	0,00	0,00	733,65
LIVRE	733,65	733,65	0,00	0,00	733,65
02.061.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
16	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1396	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0002.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
17	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	8.901,10
0001	698,90	698,90	698,90	0,00	0,00
LIVRE	698,90	698,90	698,90	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	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	4.356,53
0001	1.443,47	397,32	17,02	0,00	1.426,45
LIVRE	1.443,47	397,32	17,02	0,00	380,30
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	174.400,00	0,00	0,00	174.400,00	159.410,46
	14.989,54	13.943,39	12.118,78	0,00	2.870,76
	14.989,54	13.943,39	12.118,78	0,00	1.824,61
Total Und Orçamentária	174.400,00	0,00	0,00	174.400,00	159.410,46
	14.989,54	13.943,39	12.118,78	0,00	2.870,76
	14.989,54	13.943,39	12.118,78	0,00	1.824,61
Unidade Orçamentária	0204	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO			
1,001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias				
04.122.0002.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
12	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
11	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito				
04.122.0002.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.105,50
0001	394,50	394,50	0,00	0,00	394,50
LIVRE	394,50	394,50	0,00	0,00	394,50
04.122.0002.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
2	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	332.533,70
0001	31.466,30	31.466,30	31.466,30	0,00	0,00
LIVRE	31.466,30	31.466,30	31.466,30	0,00	0,00
04.122.0002.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	60.259,95
0001	6.240,05	6.240,05	0,00	0,00	6.240,05
LIVRE	6.240,05	6.240,05	0,00	0,00	6.240,05
04.122.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.389,66
0001	610,34	610,34	610,34	0,00	0,00
LIVRE	610,34	610,34	610,34	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	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	2.873,68
0001	226,32	226,32	226,32	0,00	0,00
LIVRE	226,32	226,32	226,32	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	13.875,00
0001	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
LIVRE	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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	7.511,80
0001	9.488,20	478,20	0,00	0,00	9.488,20
LIVRE	9.488,20	478,20	0,00	0,00	478,20
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	8.309,99
0001	7.090,01	679,48	399,37	0,00	6.690,64
LIVRE	7.090,01	679,48	399,37	0,00	280,11
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	491.400,00	0,00	0,00	491.400,00	434.759,28
	56.640,72	41.220,19	32.702,33	0,00	23.938,39
	56.640,72	41.220,19	32.702,33	0,00	8.517,86
1,151	Construção de Sede para Casa de Passagem				
08.243.0003.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1759	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	575.900,00	0,00	0,00	575.900,00	519.259,28
	56.640,72	41.220,19	32.702,33	0,00	23.938,39
	56.640,72	41.220,19	32.702,33	0,00	8.517,86
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	1.000,00	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
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
690	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.642,50
1007	4.357,50	4.357,50	0,00	0,00	4.357,50
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	4.357,50	4.357,50	0,00	0,00	4.357,50
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
692	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	8.500,00
1007	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1789	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1730	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	16.642,50
	6.057,50	4.357,50	0,00	0,00	6.057,50
	6.057,50	4.357,50	0,00	0,00	4.357,50



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação			Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
			Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Total Und Orçamentária		22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	16.642,50	
		6.057,50	4.357,50	0,00	0,00	6.057,50	
		6.057,50	4.357,50	0,00	0,00	4.357,50	
Unidade Orçamentária	0206	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
	2,108	Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC					
	06.182.0038.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO					
	1804	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.182.0038.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
	1805	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.182.0038.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1883	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.182.0038.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1806	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
	1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Und Orçamentária		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Orgao		1.381.205,00	0,00	0,00	1.381.205,00	1.239.495,77	
		141.709,23	99.443,76	76.973,30	0,00	64.735,93	
		141.709,23	99.443,76	76.973,30	0,00	22.470,46	



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária	0301	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO				
	1,006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP				
	04.121.0004.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
	714	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0004.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	713	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias				
	04.121.0004.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	1760	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0004.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
	715	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		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,010	Apoio administrativo à SMCP				
	04.121.0004.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	74	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
	04.121.0004.3190 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	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	2.928,37
	0001	271,63	271,63	0,00	0,00	271,63
	LIVRE	271,63	271,63	0,00	0,00	271,63
	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	153.500,00	0,00	0,00	153.500,00	142.546,88
	0001	10.953,12	10.953,12	10.953,12	0,00	0,00
	LIVRE	10.953,12	10.953,12	10.953,12	0,00	0,00
	04.121.0004.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
	78	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	13.797,88
	0001	1.302,12	1.302,12	0,00	0,00	1.302,12
	LIVRE	1.302,12	1.302,12	0,00	0,00	1.302,12
	04.121.0004.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
	79	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0004.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
	980	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	03	SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária	0301	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETO			
04.121.0004.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
80	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.536,11
0001	363,89	363,89	363,89	0,00	0,00
LIVRE	363,89	363,89	363,89	0,00	0,00
04.121.0004.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
81	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
82	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
84	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	4.030,00
0001	2.170,00	29,67	29,67	0,00	2.140,33
LIVRE	2.170,00	29,67	29,67	0,00	0,00
04.121.0004.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1941	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	194.600,00	0,00	0,00	194.600,00	179.539,24
	15.060,76	12.920,43	11.346,68	0,00	3.714,08
	15.060,76	12.920,43	11.346,68	0,00	1.573,75
Total do Orgao	213.100,00	0,00	0,00	213.100,00	198.039,24
	15.060,76	12.920,43	11.346,68	0,00	3.714,08
	15.060,76	12.920,43	11.346,68	0,00	1.573,75



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0401	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
	2,012	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	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.036,93
0001	663,07	663,07	0,00	0,00	663,07
LIVRE	663,07	663,07	0,00	0,00	663,07
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	130.200,00	0,00	0,00	130.200,00	120.575,25
0001	9.624,75	9.624,75	9.624,75	0,00	0,00
LIVRE	9.624,75	9.624,75	9.624,75	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	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	8.584,14
0001	715,86	715,86	715,86	0,00	0,00
LIVRE	715,86	715,86	715,86	0,00	0,00
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
105	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
106	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
108	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	650,00
0001	350,00	12,65	12,65	0,00	337,35
LIVRE	350,00	12,65	12,65	0,00	0,00
04.122.0005.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1936	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	40,00
0001	18.960,00	1.580,00	0,00	0,00	18.960,00
LIVRE	18.960,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
Total do Projeto/Atividade	171.600,00	0,00	0,00	171.600,00	141.286,32
	30.313,68	12.596,33	10.353,26	0,00	19.960,42
	30.313,68	12.596,33	10.353,26	0,00	2.243,07
Total Und Orçamentária	171.600,00	0,00	0,00	171.600,00	141.286,32
	30.313,68	12.596,33	10.353,26	0,00	19.960,42
	30.313,68	12.596,33	10.353,26	0,00	2.243,07
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	3.312.300,00	0,00	0,00	3.312.300,00	3.057.697,03
0050	254.602,97	254.602,97	254.602,97	0,00	0,00
RPPS	254.602,97	254.602,97	254.602,97	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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			
09.272.0037.3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
678	444.100,00	0,00	0,00	444.100,00	411.305,81
0050	32.794,19	32.794,19	32.794,19	0,00	0,00
RPPS	32.794,19	32.794,19	32.794,19	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	201.600,00	0,00	0,00	201.600,00	184.528,90
0050	17.071,10	17.071,10	17.071,10	0,00	0,00
RPPS	17.071,10	17.071,10	17.071,10	0,00	0,00
09.272.0037.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
679	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
680	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 35 00 00 000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
1718	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.950,00
0050	4.050,00	450,00	0,00	0,00	4.050,00
RPPS	4.050,00	450,00	0,00	0,00	450,00
09.272.0037.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
682	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS 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	4.020.600,00	0,00	0,00	4.020.600,00	3.712.081,74
	308.518,26	304.918,26	304.468,26	0,00	4.050,00
	308.518,26	304.918,26	304.468,26	0,00	450,00
Total Und Orçamentária	4.020.600,00	0,00	0,00	4.020.600,00	3.712.081,74
	308.518,26	304.918,26	304.468,26	0,00	4.050,00
	308.518,26	304.918,26	304.468,26	0,00	450,00
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
1,008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA				
04.122.0005.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
717	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
716	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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						
04.122.0005.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1848		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.122.0005.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D							
86		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00		
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.122.0005.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M							
87		171.500,00	0,00	0,00	171.500,00	157.016,33		
0001		14.483,67	14.483,67	0,00	0,00	14.483,67		
LIVRE		14.483,67	14.483,67	0,00	0,00	14.483,67		
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		124.100,00	0,00	0,00	124.100,00	113.426,29		
0001		10.673,71	10.673,71	10.673,71	0,00	0,00		
LIVRE		10.673,71	10.673,71	10.673,71	0,00	0,00		
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
90		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		
04.122.0005.3190 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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.122.0005.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
92		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	7.777,03		
0001		622,97	622,97	622,97	0,00	0,00		
LIVRE		622,97	622,97	622,97	0,00	0,00		
04.122.0005.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES							
831		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	23.085,64		
0001		56.914,36	5.395,78	5.395,78	0,00	51.518,58		
LIVRE		56.914,36	5.395,78	5.395,78	0,00	0,00		
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL							
93		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO							
94		17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	15.840,00		
0001		1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00		
LIVRE		1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.122.0005.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA							
1719		27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	19.180,72		
0001		8.319,28	0,00	0,00	0,00	8.319,28		
LIVRE		8.319,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
96		93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	46.587,81		
0001		46.912,19	5.731,92	789,86	0,00	46.122,33		
LIVRE		46.912,19	5.731,92	789,86	0,00	4.942,06		



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.122.0005.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1961	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	8.460,00
0001	14.840,00	2.395,00	0,00	0,00	14.840,00
LIVRE	14.840,00	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00
04.122.0005.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
97	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
997	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.603,44
0001	396,56	396,56	396,56	0,00	0,00
LIVRE	396,56	396,56	396,56	0,00	0,00
04.122.0005.3390 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1995	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	570.800,00	0,00	0,00	570.800,00	415.777,26
	155.022,74	39.699,61	17.878,88	0,00	137.143,86
	155.022,74	39.699,61	17.878,88	0,00	21.820,73
2,015	Capacitação e aperfeiçoamento				
04.128.0006.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
123	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
124	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
125	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos				
04.131.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
127	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1580	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
129	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	47.888,00
0001	17.112,00	4.080,41	1.150,00	0,00	15.962,00
LIVRE	17.112,00	4.080,41	1.150,00	0,00	2.930,41
Total do Projeto/Atividade	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	50.388,00
	17.112,00	4.080,41	1.150,00	0,00	15.962,00
	17.112,00	4.080,41	1.150,00	0,00	2.930,41
2,017	Realização de atos e eventos				
04.131.0007.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
131	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	04	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária	0403	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
04.131.0007.3390 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	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
132	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0007.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
133	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,014 Manutenção do Convênio com Justiça Eleitoral					
14.422.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
122	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	679.500,00	0,00	0,00	679.500,00	507.365,26
	172.134,74	43.780,02	19.028,88	0,00	153.105,86
	172.134,74	43.780,02	19.028,88	0,00	24.751,14
Unidade Orçamentária	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
2,013 Manutenção do Departamento de Compras e Licitação					
04.122.0005.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
111	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
112	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
113	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	94.234,56
0001	5.765,44	5.765,44	5.765,44	0,00	0,00
LIVRE	5.765,44	5.765,44	5.765,44	0,00	0,00
04.122.0005.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
114	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.554,57
0001	445,43	445,43	0,00	0,00	445,43
LIVRE	445,43	445,43	0,00	0,00	445,43
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.785,02
0001	214,98	214,98	214,98	0,00	0,00
LIVRE	214,98	214,98	214,98	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
04.122.0005.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
117	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
118	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
120	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.080,00
0001	920,00	43,29	43,29	0,00	876,71
LIVRE	920,00	43,29	43,29	0,00	0,00
04.122.0005.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1937	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	920,00
0001	16.080,00	1.340,00	0,00	0,00	16.080,00
LIVRE	16.080,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
Total do Projeto/Atividade	155.600,00	0,00	0,00	155.600,00	132.174,15
	23.425,85	7.809,14	6.023,71	0,00	17.402,14
	23.425,85	7.809,14	6.023,71	0,00	1.785,43
Total Und Orçamentária	155.600,00	0,00	0,00	155.600,00	132.174,15
	23.425,85	7.809,14	6.023,71	0,00	17.402,14
	23.425,85	7.809,14	6.023,71	0,00	1.785,43
Total do Orgao	5.027.300,00	0,00	0,00	5.027.300,00	4.492.907,47
	534.392,53	369.103,75	339.874,11	0,00	194.518,42
	534.392,53	369.103,75	339.874,11	0,00	29.229,64



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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	0501	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
	1,012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade			
04.123.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
722	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
721	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,018	Manutenção Departamento Contabilidade			
04.123.0008.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1757	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
135	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	11.609,70
0001	990,30	990,30	0,00	0,00	990,30
LIVRE	990,30	990,30	0,00	0,00	990,30
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	297.300,00	0,00	0,00	297.300,00	273.298,67
0001	24.001,33	24.001,33	24.001,33	0,00	0,00
LIVRE	24.001,33	24.001,33	24.001,33	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	2.000,00	1.600,00	0,00	3.600,00	49,20
0001	3.550,80	3.550,80	3.550,80	0,00	0,00
LIVRE	3.550,80	3.550,80	3.550,80	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	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	26.405,81
0001	2.094,19	2.094,19	2.094,19	0,00	0,00
LIVRE	2.094,19	2.094,19	2.094,19	0,00	0,00
04.123.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
141	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
142	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.819,95
0001	180,05	180,05	129,45	0,00	50,60
LIVRE	180,05	180,05	129,45	0,00	50,60
04.123.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
143	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.924,95
0001	5.075,05	202,26	78,96	0,00	4.996,09
LIVRE	5.075,05	202,26	78,96	0,00	123,30



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	380,00
0001	37.620,00	3.420,00	0,00	0,00	37.620,00
LIVRE	37.620,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
04.123.0008.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
144	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
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	421.200,00	1.600,00	0,00	422.800,00	349.288,28
	73.511,72	34.438,93	29.854,73	0,00	43.656,99
	73.511,72	34.438,93	29.854,73	0,00	4.584,20
Total Und Orçamentária	426.700,00	1.600,00	0,00	428.300,00	354.788,28
	73.511,72	34.438,93	29.854,73	0,00	43.656,99
	73.511,72	34.438,93	29.854,73	0,00	4.584,20
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS			
1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
04.129.0008.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
724	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
723	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos				
04.129.0008.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
146	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	20.879,49
0001	1.620,51	1.620,51	0,00	0,00	1.620,51
LIVRE	1.620,51	1.620,51	0,00	0,00	1.620,51
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	338.900,00	0,00	0,00	338.900,00	315.532,27
0001	23.367,73	23.367,73	23.367,73	0,00	0,00
LIVRE	23.367,73	23.367,73	23.367,73	0,00	0,00
04.129.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
150	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
04.129.0008.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
151	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	31.043,88
0001	2.256,12	2.256,12	2.256,12	0,00	0,00
LIVRE	2.256,12	2.256,12	2.256,12	0,00	0,00
04.129.0008.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
152	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	05	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária	0502	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS			
04.129.0008.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
153	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	14.859,75
0001	8.040,25	3.627,77	93,75	0,00	7.946,50
LIVRE	8.040,25	3.627,77	93,75	0,00	3.534,02
04.129.0008.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
154	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
155	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0008.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
156	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	88.530,53
0001	11.469,47	372,82	86,42	0,00	11.383,05
LIVRE	11.469,47	372,82	86,42	0,00	286,40
04.129.0008.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1920	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.200,00
0001	64.800,00	5.400,00	0,00	0,00	64.800,00
LIVRE	64.800,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
04.129.0008.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1639	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	624.100,00	0,00	0,00	624.100,00	512.545,92
	111.554,08	36.644,95	25.804,02	0,00	85.750,06
	111.554,08	36.644,95	25.804,02	0,00	10.840,93
Total Und Orçamentária	629.600,00	0,00	0,00	629.600,00	518.045,92
	111.554,08	36.644,95	25.804,02	0,00	85.750,06
	111.554,08	36.644,95	25.804,02	0,00	10.840,93
Total do Orgao	1.056.300,00	1.600,00	0,00	1.057.900,00	872.834,20
	185.065,80	71.083,88	55.658,75	0,00	129.407,05
	185.065,80	71.083,88	55.658,75	0,00	15.425,13



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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	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
18.541.0011.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1761	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	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
	2,030 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente				
18.541.0011.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
200	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.358,25
1171	341,75	341,75	0,00	0,00	341,75
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	341,75	341,75	0,00	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 AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
202	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	58.643,07
1171	5.856,93	5.856,93	5.856,93	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	5.856,93	5.856,93	5.856,93	0,00	0,00
18.541.0011.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
205	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.955,74
1171	544,26	544,26	544,26	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	544,26	544,26	544,26	0,00	0,00
18.541.0011.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
1996	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
206	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
207	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.133,20
1171	166,80	166,80	0,00	0,00	166,80
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	166,80	166,80	0,00	0,00	166,80
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	9.350,00
1171	150,00	5,51	5,51	0,00	144,49
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	150,00	5,51	5,51	0,00	0,00
18.541.0011.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1938	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	420,00
1171	4.680,00	390,00	0,00	0,00	4.680,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	4.680,00	390,00	0,00	0,00	390,00
Total do Projeto/Atividade	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00	89.460,26
	11.739,74	7.305,25	6.406,70	0,00	5.333,04
	11.739,74	7.305,25	6.406,70	0,00	898,55
Total Und Orçamentária	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	91.760,26
	11.739,74	7.305,25	6.406,70	0,00	5.333,04
	11.739,74	7.305,25	6.406,70	0,00	898,55
Unidade Orcamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
	2,022	Realização de Feira da Agropecuária			
20.605.0009.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1795	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1796	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0009.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1797	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,026 Gestão da SMAAMA				
20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
173	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	9.904,44
0001	795,56	795,56	0,00	0,00	795,56
LIVRE	795,56	795,56	0,00	0,00	795,56
20.606.0010.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
174	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
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
175	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	270.836,54
0001	24.163,46	24.163,46	24.163,46	0,00	0,00
LIVRE	24.163,46	24.163,46	24.163,46	0,00	0,00
20.606.0010.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
176	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 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
177	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.123,83
0001	276,17	276,17	276,17	0,00	0,00
LIVRE	276,17	276,17	276,17	0,00	0,00
20.606.0010.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1247	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
178	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	24.238,25
0001	2.061,75	2.061,75	2.061,75	0,00	0,00
LIVRE	2.061,75	2.061,75	2.061,75	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.					
Unidade Orçamentária 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA					
20.606.0010.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
179	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
180	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00	8.634,85
0001	3.015,15	0,00	0,00	0,00	3.015,15
LIVRE	3.015,15	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
182	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	12.762,55
0001	67.237,45	1.993,29	129,55	0,00	67.107,90
LIVRE	67.237,45	1.993,29	129,55	0,00	1.863,74
20.606.0010.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
1943	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
20.606.0010.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
183	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1827	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	915,00
0001	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
LIVRE	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
Total do Projeto/Atividade	437.650,00	0,00	0,00	437.650,00	339.015,46
	98.634,54	30.375,23	26.630,93	0,00	72.003,61
	98.634,54	30.375,23	26.630,93	0,00	3.744,30
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.607,25
0001	392,75	392,75	0,00	0,00	392,75
LIVRE	392,75	392,75	0,00	0,00	392,75
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	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	124.716,42
0001	10.283,58	10.283,58	10.283,58	0,00	0,00
LIVRE	10.283,58	10.283,58	10.283,58	0,00	0,00
20.606.0010.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
189	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	12.511,86
0001	988,14	988,14	988,14	0,00	0,00
LIVRE	988,14	988,14	988,14	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	154.800,00	0,00	0,00	154.800,00	143.135,53
	11.664,47	11.664,47	11.271,72	0,00	392,75
	11.664,47	11.664,47	11.271,72	0,00	392,75
2,020 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	06	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
Unidade Orçamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			
20.608.0009.3330 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
159	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal				
20.608.0009.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
161	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
2010	0,00	63.238,00	0,00	63.238,00	63.238,00
1220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO AS CADEIAS PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	63.238,00	0,00	73.238,00	73.238,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	634.950,00	63.238,00	0,00	698.188,00	587.888,99
	110.299,01	42.039,70	37.902,65	0,00	72.396,36
	110.299,01	42.039,70	37.902,65	0,00	4.137,05
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	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2011	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00	238.750,00
1221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO VEÍCULO - MAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.000,00	338.750,00	0,00	339.750,00	339.750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola				
20.606.0010.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
192	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
20.606.0010.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
193	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.936,92
0001	163,08	163,08	0,00	0,00	163,08
LIVRE	163,08	163,08	0,00	0,00	163,08
20.606.0010.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
194	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	44.090,05
0001	4.109,95	4.109,95	4.109,95	0,00	0,00
LIVRE	4.109,95	4.109,95	4.109,95	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	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.529,91
0001	370,09	370,09	370,09	0,00	0,00
LIVRE	370,09	370,09	370,09	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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 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
20.606.0010.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
196	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	46.608,30
0001	81.391,70	4.012,50	2.140,50	0,00	79.251,20
LIVRE	81.391,70	4.012,50	2.140,50	0,00	1.872,00
20.606.0010.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
198	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	28.314,24
0001	185,76	5,76	0,00	0,00	185,76
LIVRE	185,76	5,76	0,00	0,00	5,76
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
199	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	218.800,00	0,00	0,00	218.800,00	132.579,42
	86.220,58	8.661,38	6.620,54	0,00	79.600,04
	86.220,58	8.661,38	6.620,54	0,00	2.040,84
Total Und Orçamentária	219.800,00	338.750,00	0,00	558.550,00	472.329,42
	86.220,58	8.661,38	6.620,54	0,00	79.600,04
	86.220,58	8.661,38	6.620,54	0,00	2.040,84
Unidade Orçamentária	0604	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2,028	Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura			
20.605.0010.4590 66 00 00 000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
191	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE AGRICUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária	0605	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
	2,031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
18.541.0011.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
211	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.007,50
1171	992,50	992,50	0,00	0,00	992,50
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	992,50	992,50	0,00	0,00	992,50
18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
213	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
1171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.007,50
	992,50	992,50	0,00	0,00	992,50
	992,50	992,50	0,00	0,00	992,50
Total Und Orçamentária	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.007,50
	992,50	992,50	0,00	0,00	992,50
	992,50	992,50	0,00	0,00	992,50
Total do Orgao	977.250,00	401.988,00	0,00	1.379.238,00	1.169.986,17
	209.251,83	58.998,83	50.929,89	0,00	158.321,94
	209.251,83	58.998,83	50.929,89	0,00	8.068,94



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
	1,022	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental			
12.361.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
738	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
737	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.777,00
1050	4.223,00	4.223,00	1.330,00	0,00	2.893,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	4.223,00	4.223,00	1.330,00	0,00	2.893,00
Total do Projeto/Atividade	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	5.577,00
	4.223,00	4.223,00	1.330,00	0,00	2.893,00
	4.223,00	4.223,00	1.330,00	0,00	2.893,00
	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	45.963,61
0031	4.036,39	4.036,39	3.335,86	0,00	700,53
FUNDEB	4.036,39	4.036,39	3.335,86	0,00	700,53
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				
1496	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	10.773,67
0020	726,33	726,33	0,00	0,00	726,33
MDE	726,33	726,33	0,00	0,00	726,33
12.361.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1704	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	60.717,67
0031	4.282,33	4.282,33	0,00	0,00	4.282,33
FUNDEB	4.282,33	4.282,33	0,00	0,00	4.282,33
12.361.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1989	500,00	0,00	0,00	500,00	354,14
0020	145,86	145,86	145,86	0,00	0,00
MDE	145,86	145,86	145,86	0,00	0,00
12.361.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1497	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1709	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	39.283,12
0020	10.716,88	10.716,88	10.716,88	0,00	0,00
MDE	10.716,88	10.716,88	10.716,88	0,00	0,00
12.361.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1481	1.840.647,00	0,00	0,00	1.840.647,00	1.699.969,64
0031	140.677,36	140.677,36	140.677,36	0,00	0,00
FUNDEB	140.677,36	140.677,36	140.677,36	0,00	0,00
12.361.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1500	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
12.361.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1501	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.843,26
0020	1.156,74	1.156,74	1.156,74	0,00	0,00
MDE	1.156,74	1.156,74	1.156,74	0,00	0,00
12.361.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1705	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00	182.884,08
0031	14.715,92	14.715,92	14.715,92	0,00	0,00
FUNDEB	14.715,92	14.715,92	14.715,92	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
12.361.0013.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1502	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1511	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1486	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00	43.378,60
1050	4.521,40	149,40	56,40	0,00	4.465,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	4.521,40	149,40	56,40	0,00	93,00
12.361.0013.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1490	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	7.964,04
1050	46.035,96	3.664,33	231,00	0,00	45.804,96
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	46.035,96	3.664,33	231,00	0,00	3.433,33
12.361.0013.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
1923	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	4.413,20
1050	13.986,80	1.237,65	0,00	0,00	13.986,80
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	13.986,80	1.237,65	0,00	0,00	1.237,65
Total do Projeto/Atividade	2.361.547,00	0,00	0,00	2.361.547,00	2.120.545,03
	241.001,97	181.509,19	171.036,02	0,00	69.965,95
	241.001,97	181.509,19	171.036,02	0,00	10.473,17
2,039 Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental					
12.361.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
285	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
286	34.030,00	0,00	0,00	34.030,00	34.030,00
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	99.030,00	0,00	0,00	99.030,00	99.030,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,042 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental					
12.361.0016.3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1852	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
12.361.0016.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
1384	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	7.621,66
0020	678,34	678,34	0,00	0,00	678,34
MDE	678,34	678,34	0,00	0,00	678,34
12.361.0016.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1385	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	854,14
0020	145,86	145,86	145,86	0,00	0,00
MDE	145,86	145,86	145,86	0,00	0,00
12.361.0016.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1386	153.100,00	0,00	0,00	153.100,00	142.419,85
0020	10.680,15	10.680,15	10.680,15	0,00	0,00
MDE	10.680,15	10.680,15	10.680,15	0,00	0,00
12.361.0016.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1388	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.361.0016.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1389	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	11.268,13
0020	931,87	931,87	931,87	0,00	0,00
MDE	931,87	931,87	931,87	0,00	0,00
12.361.0016.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1391	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1378	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1390	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	166.749,00
0020	133.251,00	5.902,03	409,22	0,00	132.841,78
MDE	133.251,00	5.902,03	409,22	0,00	5.492,81
12.361.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1363	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1380	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1393	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	295.611,52
0020	4.388,48	3.928,48	0,00	0,00	4.388,48
MDE	4.388,48	3.928,48	0,00	0,00	3.928,48
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1707	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1369	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	377.955,26
1020	42.044,74	5.440,56	0,00	0,00	42.044,74
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	42.044,74	5.440,56	0,00	0,00	5.440,56
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1365	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1376	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1721	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.351.400,00	0,00	0,00	1.351.400,00	1.159.279,56
	192.120,44	27.707,29	12.167,10	0,00	179.953,34
	192.120,44	27.707,29	12.167,10	0,00	15.540,19
2,043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio				
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
309	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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				
308	197.940,00	0,00	0,00	197.940,00	170.434,33
1020	27.505,67	0,00	0,00	0,00	27.505,67
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	27.505,67	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
310	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	265.940,00	0,00	0,00	265.940,00	238.434,33
	27.505,67	0,00	0,00	0,00	27.505,67
	27.505,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2,037	Auxilio universitário e Profissionalizante				
12.364.0014.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
1735	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1765	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	9.300,00
1050	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
12.365.0013.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1764	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	23.000,00	15.000,00	0,00	38.000,00	35.300,00
	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
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	20.000,00	5.000,00	25.000,00	17.134,04
1050	7.865,96	7.466,46	4.136,65	0,00	3.729,31
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	7.865,96	7.466,46	4.136,65	0,00	3.329,81
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1643	14.000,00	20.000,00	0,00	34.000,00	16.450,00
1050	17.550,00	17.550,00	8.755,00	0,00	8.795,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	17.550,00	17.550,00	8.755,00	0,00	8.795,00
12.365.0013.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1767	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	25.000,00	40.000,00	5.000,00	60.000,00	34.584,04
	25.415,96	25.016,46	12.891,65	0,00	12.524,31
	25.415,96	25.016,46	12.891,65	0,00	12.124,81
1,142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.365.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1513	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1514	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola				
12.365.0013.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1441	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1442	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,099	Manutenção da Educação Infantil - Creche				
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1731	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
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				
1462	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.966,04
0020	3.033,96	3.033,96	0,00	0,00	3.033,96
MDE	3.033,96	3.033,96	0,00	0,00	3.033,96
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1445	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	59.866,26
0031	2.333,74	2.333,74	0,00	0,00	2.333,74
FUNDEB	2.333,74	2.333,74	0,00	0,00	2.333,74
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1988	790,00	0,00	0,00	790,00	498,28
0020	291,72	291,72	291,72	0,00	0,00
MDE	291,72	291,72	291,72	0,00	0,00
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1463	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	2.745,00
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 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1710	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	60.517,21
0020	39.482,79	39.482,79	39.482,79	0,00	0,00
MDE	39.482,79	39.482,79	39.482,79	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1447	1.115.700,00	0,00	0,00	1.115.700,00	1.058.050,59
0031	57.649,41	57.649,41	57.649,41	0,00	0,00
FUNDEB	57.649,41	57.649,41	57.649,41	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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			
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1466	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
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1997	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
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1467	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.168,26
0020	4.831,74	4.831,74	4.831,74	0,00	0,00
MDE	4.831,74	4.831,74	4.831,74	0,00	0,00
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1450	107.200,00	0,00	0,00	107.200,00	101.611,30
0031	5.588,70	5.588,70	5.588,70	0,00	0,00
FUNDEB	5.588,70	5.588,70	5.588,70	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1452	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00	28.808,00
1050	4.092,00	1.736,00	0,00	0,00	4.092,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	4.092,00	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1473	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	20.792,00
0020	24.708,00	4.118,00	0,00	0,00	24.708,00
MDE	24.708,00	4.118,00	0,00	0,00	4.118,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1456	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	10.820,00
1050	18.680,00	964,26	84,39	0,00	18.595,61
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	18.680,00	964,26	84,39	0,00	879,87
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	4.935,00
1050	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00
12.365.0013.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1832	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	990,00
1050	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.683.535,00	0,00	0,00	1.683.535,00	1.522.767,94
	160.767,06	120.105,32	107.938,75	0,00	52.828,31
	160.767,06	120.105,32	107.938,75	0,00	12.166,57
2,100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola				
12.365.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1424	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1644	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				
1426	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.354,48
0020	645,52	645,52	0,00	0,00	645,52
MDE	645,52	645,52	0,00	0,00	645,52
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1706	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	40.019,37
0031	2.980,63	2.980,63	0,00	0,00	2.980,63
FUNDEB	2.980,63	2.980,63	0,00	0,00	2.980,63



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1990	150,00	0,00	0,00	150,00	4,14
0020	145,86	145,86	145,86	0,00	0,00
MDE	145,86	145,86	145,86	0,00	0,00
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1427	458,00	0,00	0,00	458,00	458,00
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 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1711	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	96.202,67
0020	8.297,33	8.297,33	8.297,33	0,00	0,00
MDE	8.297,33	8.297,33	8.297,33	0,00	0,00
12.365.0013.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1435	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00	928.671,05
0031	79.328,95	79.328,95	79.328,95	0,00	0,00
FUNDEB	79.328,95	79.328,95	79.328,95	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1430	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
12.365.0013.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1991	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.971,96
0020	1.028,04	1.028,04	1.028,04	0,00	0,00
MDE	1.028,04	1.028,04	1.028,04	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	120.150,03
0031	8.739,97	8.739,97	8.739,97	0,00	0,00
FUNDEB	8.739,97	8.739,97	8.739,97	0,00	0,00
12.365.0013.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1645	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1407	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	8.502,00
1050	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1411	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	7.044,04
1050	23.055,96	1.761,03	171,03	0,00	22.884,93
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	23.055,96	1.761,03	171,03	0,00	1.590,00
12.365.0013.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1927	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.378,80
1050	3.621,20	347,60	0,00	0,00	3.621,20
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	3.621,20	347,60	0,00	0,00	347,60
Total do Projeto/Atividade	1.348.098,00	0,00	0,00	1.348.098,00	1.219.856,54
	128.241,46	103.274,93	97.711,18	0,00	30.530,28
	128.241,46	103.274,93	97.711,18	0,00	5.563,75
2,103 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche					
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1404	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1405	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,104 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola					
12.365.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1403	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0015.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1402	27.950,00	0,00	0,00	27.950,00	27.950,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	97.950,00	0,00	0,00	97.950,00	97.950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,102 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola					
12.365.0016.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
1336	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.289,53
0020	110,47	110,47	0,00	0,00	110,47
MDE	110,47	110,47	0,00	0,00	110,47
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	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	33.161,09
0020	2.338,91	2.338,91	2.338,91	0,00	0,00
MDE	2.338,91	2.338,91	2.338,91	0,00	0,00
12.365.0016.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1341	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.948,81
0020	151,19	151,19	151,19	0,00	0,00
MDE	151,19	151,19	151,19	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	3.090,00
0020	16.910,00	806,44	514,89	0,00	16.395,11
MDE	16.910,00	806,44	514,89	0,00	291,55
12.365.0016.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1326	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1333	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	99.221,92
0020	778,08	528,08	0,00	0,00	778,08
MDE	778,08	528,08	0,00	0,00	528,08
12.365.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1327	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1329	36.140,00	0,00	0,00	36.140,00	36.140,00
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	216.740,00	0,00	0,00	216.740,00	196.451,35
	20.288,65	3.935,09	3.004,99	0,00	17.283,66
	20.288,65	3.935,09	3.004,99	0,00	930,10
2,049 Manutenção do tele centro comunitário					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária	0701	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
19.573.0019.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1257	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.102,85
0001	397,15	397,15	0,00	0,00	397,15
LIVRE	397,15	397,15	0,00	0,00	397,15
19.573.0019.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1259	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	60.536,04
0001	5.463,96	5.463,96	5.463,96	0,00	0,00
LIVRE	5.463,96	5.463,96	5.463,96	0,00	0,00
19.573.0019.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1262	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	6.144,82
0001	555,18	555,18	555,18	0,00	0,00
LIVRE	555,18	555,18	555,18	0,00	0,00
19.573.0019.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1264	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.750,00
0001	1.450,00	182,82	0,00	0,00	1.450,00
LIVRE	1.450,00	182,82	0,00	0,00	182,82
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	950,00
0001	1.050,00	150,00	0,00	0,00	1.050,00
LIVRE	1.050,00	150,00	0,00	0,00	150,00
19.573.0019.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1268	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	83.100,00	0,00	0,00	83.100,00	74.183,71
	8.916,29	6.749,11	6.019,14	0,00	2.897,15
	8.916,29	6.749,11	6.019,14	0,00	729,97
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,033	Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e cultura				
24.722.0019.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1771	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0019.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1769	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0019.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1770	10.000,00	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,150 Revitalização do Estadio Municipal					
27.812.0018.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
2008	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
Total do Projeto/Atividade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	7.756.640,00	55.000,00	5.000,00	7.806.640,00	6.995.459,50
	811.180,50	475.220,39	412.098,83	0,00	399.081,67
	811.180,50	475.220,39	412.098,83	0,00	63.121,56
Unidade Orçamentária	0702	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
1,029 Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte					
13.392.0017.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
746	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
745	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,030 Criação, implementação e reforma de espaços culturais					
13.392.0017.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1799	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1798	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES					
1964	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,045 Manutenção do Departamento de Cultura					
13.392.0017.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
1307	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.934,98
0001	165,02	165,02	0,00	0,00	165,02
LIVRE	165,02	165,02	0,00	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	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	30.096,10
0001	2.403,90	2.403,90	2.403,90	0,00	0,00
LIVRE	2.403,90	2.403,90	2.403,90	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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			
13.392.0017.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1310	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.995,18
0001	504,82	504,82	0,00	0,00	504,82
LIVRE	504,82	504,82	0,00	0,00	504,82
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	3.200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1320	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00	23.050,00
0001	2.250,00	244,94	0,00	0,00	2.250,00
LIVRE	2.250,00	244,94	0,00	0,00	244,94
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	2.545,00
0001	455,00	65,00	0,00	0,00	455,00
LIVRE	455,00	65,00	0,00	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	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00	67.321,26
	5.778,74	3.383,68	2.403,90	0,00	3.374,84
	5.778,74	3.383,68	2.403,90	0,00	979,78
2,046 Realização de eventos histórico-artístico-culturais					
13.392.0017.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1301	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
326	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
327	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1302	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
328	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
13.392.0017.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
329	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	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	105.150,00	0,00	0,00	105.150,00	99.371,26
	5.778,74	3.383,68	2.403,90	0,00	3.374,84
	5.778,74	3.383,68	2.403,90	0,00	979,78
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
	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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1801	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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,047 Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos					
27.812.0018.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1288	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1292	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
1293	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1296	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,048 Manutenção do Fundo Municipal de Desporto					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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					
27.812.0018.3190 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	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	33.658,74
1175	4.741,26	4.741,26	4.741,26	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	4.741,26	4.741,26	4.741,26	0,00	0,00
27.812.0018.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1276	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	6.704,33
1175	995,67	995,67	0,00	0,00	995,67
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	995,67	995,67	0,00	0,00	995,67
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 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	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	1.440,00
1175	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES					
1281	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1284	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.550,00
1175	1.450,00	245,06	0,00	0,00	1.450,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.450,00	245,06	0,00	0,00	245,06
Total do Projeto/Atividade	80.700,00	0,00	0,00	80.700,00	71.653,07
	9.046,93	5.981,99	4.741,26	0,00	4.305,67
	9.046,93	5.981,99	4.741,26	0,00	1.240,73
Total Und Orçamentária	141.900,00	0,00	0,00	141.900,00	132.853,07
	9.046,93	5.981,99	4.741,26	0,00	4.305,67
	9.046,93	5.981,99	4.741,26	0,00	1.240,73
Unidade Orçamentária 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO					
1,019 Equipamentos e materiais permanentes para SMECD					
12.122.0012.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
734	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
733	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.370,00
0020	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
MDE	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	07	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária	0704	DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
Total do Projeto/Atividade		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.170,00
		630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
		630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2,032 Gestão da SMECD						
12.122.0012.3190 05 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1517		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1518		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.565,34
0020		1.434,66	1.434,66	0,00	0,00	1.434,66
MDE		1.434,66	1.434,66	0,00	0,00	1.434,66
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		535.835,00	0,00	0,00	535.835,00	497.106,05
0020		38.728,95	38.728,95	38.728,95	0,00	0,00
MDE		38.728,95	38.728,95	38.728,95	0,00	0,00
12.122.0012.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1521		29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	26.737,05
0020		2.462,95	2.462,95	0,00	0,00	2.462,95
MDE		2.462,95	2.462,95	0,00	0,00	2.462,95
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		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	29.441,08
0020		2.558,92	2.558,92	2.558,92	0,00	0,00
MDE		2.558,92	2.558,92	2.558,92	0,00	0,00
12.122.0012.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
1524		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
1525		45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	28.978,08
0020		16.521,92	285,89	122,82	0,00	16.399,10
MDE		16.521,92	285,89	122,82	0,00	163,07
12.122.0012.3390 35 00 00 000		SERVICOS DE CONSULTORIA				
1845		9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	8.220,00
0020		980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
MDE		980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 36 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1527		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.321,04
0020		16.678,96	0,00	0,00	0,00	16.678,96
MDE		16.678,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1528		40.000,00	0,00	2.000,00	38.000,00	23.590,35
0020		14.409,65	4.596,75	3.439,62	0,00	10.970,03
MDE		14.409,65	4.596,75	3.439,62	0,00	1.157,13
12.122.0012.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1926		7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	1.793,00
0020		7.207,00	799,75	0,00	0,00	7.207,00
MDE		7.207,00	799,75	0,00	0,00	799,75



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1529	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1831	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	751.935,00	2.000,00	2.000,00	751.935,00	650.951,99
	100.983,01	50.867,87	44.850,31	0,00	56.132,70
	100.983,01	50.867,87	44.850,31	0,00	6.017,56
2,033	Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros				
12.128.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
232	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	768.735,00	2.000,00	2.000,00	768.735,00	667.121,99
	101.613,01	51.497,87	45.480,31	0,00	56.132,70
	101.613,01	51.497,87	45.480,31	0,00	6.017,56
Total do Orgao	8.772.425,00	57.000,00	7.000,00	8.822.425,00	7.894.805,82
	927.619,18	536.083,93	464.724,30	0,00	462.894,88
	927.619,18	536.083,93	464.724,30	0,00	71.359,63



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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	0,00	243.650,00	227.018,95
0040	16.631,05	16.631,05	13.744,67	0,00	2.886,38
ASPS	16.631,05	16.631,05	13.744,67	0,00	2.886,38
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	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00	31.360,90
0001	2.739,10	2.739,10	0,00	0,00	2.739,10
LIVRE	2.739,10	2.739,10	0,00	0,00	2.739,10
10.301.0021.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1223	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1224	60.912,00	0,00	0,00	60.912,00	24.255,55
0040	36.656,45	36.656,45	36.656,45	0,00	0,00
ASPS	36.656,45	36.656,45	36.656,45	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1232	144.100,00	0,00	0,00	144.100,00	126.148,80
4090	17.951,20	17.951,20	17.951,20	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	17.951,20	17.951,20	17.951,20	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1886	584.445,00	0,00	0,00	584.445,00	548.835,65
4500	35.609,35	35.609,35	35.609,35	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	35.609,35	35.609,35	35.609,35	0,00	0,00
10.301.0021.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1226	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				
1227	100.900,00	0,00	0,00	100.900,00	93.355,08
0040	7.544,92	7.544,92	7.544,92	0,00	0,00
ASPS	7.544,92	7.544,92	7.544,92	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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	1.184.307,00 117.132,07 117.132,07	0,00 117.132,07 117.132,07	0,00 111.506,59 111.506,59	1.184.307,00 0,00 0,00	1.067.174,93 5.625,48 5.625,48
2,054 Saúde Bucal					
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1909	90.530,00	0,00	0,00	90.530,00	90.155,32
4500	374,68	0,00	0,00	0,00	374,68
CUSTEIO - Atenção Básica	374,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	90.530,00 374,68 374,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90.530,00 0,00 0,00	90.155,32 374,68 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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.558,80
4501	3.441,20	1.913,40	0,00	0,00	3.441,20
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	3.441,20	1.913,40	0,00	0,00	1.913,40
Total do Projeto/Atividade	64.400,00 3.441,20 3.441,20	0,00 1.913,40 1.913,40	0,00 0,00 0,00	64.400,00 0,00 0,00	60.958,80 3.441,20 1.913,40
2,056 Agentes Comunitários Saúde					
10.301.0021.3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D					
1212	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
1213	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	29.144,38
0001	2.855,62	2.855,62	0,00	0,00	2.855,62
LIVRE	2.855,62	2.855,62	0,00	0,00	2.855,62
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	66.167,97
0040	11.357,03	11.357,03	11.357,03	0,00	0,00
ASPS	11.357,03	11.357,03	11.357,03	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1199	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00
4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PACS - AGENTES COM. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1889	362.589,00	0,00	0,00	362.589,00	328.810,98
4500	33.778,02	33.778,02	33.778,02	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	33.778,02	33.778,02	33.778,02	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	140.653,40
0040	13.545,60	13.545,60	0,00	0,00	13.545,60
ASPS	13.545,60	13.545,60	0,00	0,00	13.545,60
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	660.913,00 61.536,27 61.536,27	0,00 61.536,27 61.536,27	0,00 45.135,05 45.135,05	660.913,00 0,00 0,00	599.376,73 16.401,22 16.401,22
2,057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	9.947,37
0001	852,63	852,63	0,00	0,00	852,63
LIVRE	852,63	852,63	0,00	0,00	852,63
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	233.617,00	0,00	0,00	233.617,00	230.981,75
0040	2.635,25	2.635,25	2.635,25	0,00	0,00
ASPS	2.635,25	2.635,25	2.635,25	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	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	23.272,78
0040	1.827,22	1.827,22	1.827,22	0,00	0,00
ASPS	1.827,22	1.827,22	1.827,22	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	270.717,00	0,00	0,00	270.717,00	265.401,90
	5.315,10	5.315,10	4.462,47	0,00	852,63
	5.315,10	5.315,10	4.462,47	0,00	852,63
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	150.522,00
4011	1.178,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1168	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1170	40.150,00	0,00	0,00	40.150,00	39.643,85
4011	506,15	0,00	0,00	0,00	506,15
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	506,15	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1171	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	202.850,00	0,00	0,00	202.850,00	201.165,85
	1.684,15	0,00	0,00	0,00	1.684,15
	1.684,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2,060 Academia da Saúde					
10.301.0021.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1891	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1893	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	940,00
0040	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
ASPS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1894	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.120,00	0,00	0,00	30.120,00	30.060,00
	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,061	Saúde na Escola				
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1811	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,064	Aquisição e distribuição de medicamentos				
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1130	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00	149.089,59
0040	4.110,41	0,00	0,00	0,00	4.110,41
ASPS	4.110,41	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1131	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	154.738,49
0040	25.261,51	20.559,83	20.559,83	0,00	4.701,68
ASPS	25.261,51	20.559,83	20.559,83	0,00	0,00
10.301.0022.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI				
1127	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	26.620,00
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	58.260,00	0,00	0,00	58.260,00	58.260,00
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	418.080,00	0,00	0,00	418.080,00	388.708,08
	29.371,92	20.559,83	20.559,83	0,00	8.812,09
	29.371,92	20.559,83	20.559,83	0,00	0,00
2,098	Aquisição e Dispensação de Fraldas				
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
873	66.260,00	0,00	0,00	66.260,00	63.102,08
4050	3.157,92	0,00	0,00	0,00	3.157,92
FARMACIA BÁSICA	3.157,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	66.260,00	0,00	0,00	66.260,00	63.102,08
	3.157,92	0,00	0,00	0,00	3.157,92
	3.157,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1,037	Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS				
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1775	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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			
10.301.0023.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1850	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	118.588,88
0040	1.411,12	1.411,12	0,00	0,00	1.411,12
ASPS	1.411,12	1.411,12	0,00	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	155.180,38
4501	6.719,62	6.719,62	6.719,62	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	6.719,62	6.719,62	6.719,62	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	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	18.694,45
0001	1.605,55	1.605,55	0,00	0,00	1.605,55
LIVRE	1.605,55	1.605,55	0,00	0,00	1.605,55
10.301.0023.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1898	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.151,38
4501	48,62	48,62	48,62	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	48,62	48,62	48,62	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1753	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1899	314.645,00	0,00	0,00	314.645,00	285.107,21
4501	29.537,79	29.537,79	29.537,79	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	29.537,79	29.537,79	29.537,79	0,00	0,00
10.301.0023.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1115	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
10.301.0023.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1754	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	38.248,51
0040	3.051,49	3.051,49	3.051,49	0,00	0,00
ASPS	3.051,49	3.051,49	3.051,49	0,00	0,00
10.301.0023.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1900	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1790	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
2005	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUCA LEGAL(CAPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1901	3.555,00	0,00	0,00	3.555,00	3.555,00
4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1652	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1120	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.600,00
0040	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
ASPS	8.400,00	0,00	0,00	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	4.200,28
0040	68.799,72	8.565,67	72,23	0,00	68.727,49
ASPS	68.799,72	8.565,67	72,23	0,00	8.493,44
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
2006	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUCA LEGAL(CAPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
2001	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
10.301.0023.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1931	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.305,00
0040	195,00	65,00	0,00	0,00	195,00
ASPS	195,00	65,00	0,00	0,00	65,00
Total do Projeto/Atividade	901.400,00	0,00	0,00	901.400,00	781.631,09
	119.768,91	51.004,86	39.429,75	0,00	80.339,16
	119.768,91	51.004,86	39.429,75	0,00	11.575,11
2,067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor				
10.301.0023.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1096	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.389,68
0001	410,32	410,32	0,00	0,00	410,32
LIVRE	410,32	410,32	0,00	0,00	410,32
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1712	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	38.681,56
0040	1.318,44	1.318,44	1.318,44	0,00	0,00
ASPS	1.318,44	1.318,44	1.318,44	0,00	0,00
10.301.0023.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1098	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00	70.144,65
4160	3.955,35	3.955,35	3.955,35	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	3.955,35	3.955,35	3.955,35	0,00	0,00
10.301.0023.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1099	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	23.355,91
0040	1.644,09	1.644,09	0,00	0,00	1.644,09
ASPS	1.644,09	1.644,09	0,00	0,00	1.644,09
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1791	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1792	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	148.900,00	0,00	0,00	148.900,00	141.571,80
	7.328,20	7.328,20	5.273,79	0,00	2.054,41
	7.328,20	7.328,20	5.273,79	0,00	2.054,41
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
Total do Projeto/Atividade		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 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
755		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.150,00
0040		850,00	850,00	0,00	0,00	850,00
ASPS		850,00	850,00	0,00	0,00	850,00
Total do Projeto/Atividade		5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	4.950,00
		850,00	850,00	0,00	0,00	850,00
		850,00	850,00	0,00	0,00	850,00
	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	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
10.302.0020.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
817		32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	29.963,86
0001		2.436,14	2.436,14	0,00	0,00	2.436,14
LIVRE		2.436,14	2.436,14	0,00	0,00	2.436,14
10.302.0020.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
357		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.056,90
0040		243,10	243,10	243,10	0,00	0,00
ASPS		243,10	243,10	243,10	0,00	0,00
10.302.0020.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
358		548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	505.691,22
0040		42.308,78	41.722,72	41.722,72	0,00	586,06
ASPS		42.308,78	41.722,72	41.722,72	0,00	0,00
10.302.0020.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
359		27.800,00	0,00	0,00	27.800,00	25.455,27
0040		2.344,73	2.344,73	0,08	0,00	2.344,65
ASPS		2.344,73	2.344,73	0,08	0,00	2.344,65
10.302.0020.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
360		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	69.529,09
0040		5.470,91	5.470,91	5.470,91	0,00	0,00
ASPS		5.470,91	5.470,91	5.470,91	0,00	0,00
10.302.0020.3190 94 00 00 000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1244		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
10.302.0020.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
361		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	37.149,70
0040		2.850,30	2.850,30	2.850,30	0,00	0,00
ASPS		2.850,30	2.850,30	2.850,30	0,00	0,00
10.302.0020.3371 70 00 00 000		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
811		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00
0040		37.000,00	3.039,84	3.039,84	0,00	33.960,16
ASPS		37.000,00	3.039,84	3.039,84	0,00	0,00
10.302.0020.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
362		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	68.712,50
0040		6.287,50	4.987,50	4.887,50	0,00	1.400,00
ASPS		6.287,50	4.987,50	4.887,50	0,00	100,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
363	405.850,00	0,00	0,00	405.850,00	130.740,46
0040	275.109,54	27.723,70	16.651,84	0,00	258.457,70
ASPS	275.109,54	27.723,70	16.651,84	0,00	11.071,86
10.302.0020.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
364	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	26.770,00
0040	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00
ASPS	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00
10.302.0020.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
365	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	27.040,00
0040	17.460,00	0,00	0,00	0,00	17.460,00
ASPS	17.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
366	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	407.013,16
0040	292.986,84	46.944,42	6.824,32	0,00	286.162,52
ASPS	292.986,84	46.944,42	6.824,32	0,00	40.120,10
10.302.0020.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1932	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	9.325,00
0040	36.575,00	3.772,50	0,00	0,00	36.575,00
ASPS	36.575,00	3.772,50	0,00	0,00	3.772,50
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	9.232,20	769,35	0,00	0,00	9.232,20
ASPS	9.232,20	769,35	0,00	0,00	769,35
10.302.0020.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
367	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
368	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.297,00
0040	3.703,00	3.703,00	3.703,00	0,00	0,00
ASPS	3.703,00	3.703,00	3.703,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
369	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3393 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
371	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00	46.600,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.3393 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	2.147.970,00	0,00	0,00	2.147.970,00	1.413.731,96
	734.238,04	146.238,21	85.393,61	0,00	648.844,43
	734.238,04	146.238,21	85.393,61	0,00	60.844,60
2,059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência				
10.302.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1151	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1659	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	97.845,28
0040	22.154,72	22.154,72	0,00	0,00	22.154,72
ASPS	22.154,72	22.154,72	0,00	0,00	22.154,72
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1154	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	134.400,00
4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALVAR SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1948	169.750,00	0,00	0,00	169.750,00	156.625,00
4501	13.125,00	13.125,00	0,00	0,00	13.125,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	13.125,00	13.125,00	0,00	0,00	13.125,00
Total do Projeto/Atividade	426.150,00	0,00	0,00	426.150,00	390.870,28
	35.279,72	35.279,72	0,00	0,00	35.279,72
	35.279,72	35.279,72	0,00	0,00	35.279,72
2,062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade				
10.302.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1904	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00	82.600,00
4501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00	82.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,068	Vigilância Sanitária				
10.304.0024.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1905	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1907	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.280,00
4502	3.720,00	232,06	232,06	0,00	3.487,94
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.720,00	232,06	232,06	0,00	0,00
10.304.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1906	713,00	0,00	0,00	713,00	713,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	7.213,00	0,00	0,00	7.213,00	3.493,00
	3.720,00	232,06	232,06	0,00	3.487,94
	3.720,00	232,06	232,06	0,00	0,00
1,038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde				
10.305.0024.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1726	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1727	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.300,00	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
2,069	Campanhas de Vacinação				
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1813	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.305.0024.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1812	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1814	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	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
2,070	Vigilância epidemiológica e ambiental				
10.305.0024.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1057	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	11.287,98
0001	912,02	912,02	0,00	0,00	912,02
LIVRE	912,02	912,02	0,00	0,00	912,02
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	83.632,48
0040	4.967,52	4.967,52	4.671,96	0,00	295,56
ASPS	4.967,52	4.967,52	4.671,96	0,00	295,56
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	71.687,74
4502	9.312,26	9.312,26	9.312,26	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.312,26	9.312,26	9.312,26	0,00	0,00
10.305.0024.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1061	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	20.535,74
0040	1.964,26	1.964,26	0,00	0,00	1.964,26
ASPS	1.964,26	1.964,26	0,00	0,00	1.964,26
10.305.0024.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1060	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	10.906,43
0040	793,57	793,57	793,57	0,00	0,00
ASPS	793,57	793,57	793,57	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
469	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1794	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	6.410,00
4502	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1793	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1986	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1908	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00	3.580,00
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	231.610,00	0,00	0,00	231.610,00	211.870,37
	19.739,63	17.949,63	14.777,79	0,00	4.961,84
	19.739,63	17.949,63	14.777,79	0,00	3.171,84



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação			Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
			Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
Total do Orgao			7.011.120,00	0,00	0,00	7.011.120,00	5.868.122,19
			1.142.997,81	465.339,35	326.770,94	0,00	816.226,87
			1.142.997,81	465.339,35	326.770,94	0,00	138.568,41



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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	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
04.122.0025.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
761	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	21,00
0001	2.979,00	2.979,00	2.979,00	0,00	0,00
LIVRE	2.979,00	2.979,00	2.979,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	121,00
	2.979,00	2.979,00	2.979,00	0,00	0,00
	2.979,00	2.979,00	2.979,00	0,00	0,00
	2,071	Apoio administrativo da SMOI			
04.122.0025.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1544	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3190 05 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D				
1545	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
04.122.0025.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
473	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	36.142,20
0001	2.457,80	2.457,80	0,00	0,00	2.457,80
LIVRE	2.457,80	2.457,80	0,00	0,00	2.457,80
04.122.0025.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
474	800,00	0,00	0,00	800,00	654,14
0001	145,86	145,86	145,86	0,00	0,00
LIVRE	145,86	145,86	145,86	0,00	0,00
04.122.0025.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
475	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00	673.160,04
0001	44.839,96	44.839,96	44.839,96	0,00	0,00
LIVRE	44.839,96	44.839,96	44.839,96	0,00	0,00
04.122.0025.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
476	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	13.483,19
0001	1.016,81	1.016,81	0,00	0,00	1.016,81
LIVRE	1.016,81	1.016,81	0,00	0,00	1.016,81
04.122.0025.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
471	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.040,07
0001	3.959,93	3.959,93	3.959,93	0,00	0,00
LIVRE	3.959,93	3.959,93	3.959,93	0,00	0,00
04.122.0025.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1048	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
472	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	55.454,55
0001	3.545,45	3.545,45	3.545,45	0,00	0,00
LIVRE	3.545,45	3.545,45	3.545,45	0,00	0,00
04.122.0025.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
477	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
478	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	44.800,03
0001	18.199,97	706,75	261,97	0,00	17.938,00
LIVRE	18.199,97	706,75	261,97	0,00	444,78



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
480	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	2.078,06
0001	16.921,94	2.024,32	69,72	0,00	16.852,22
LIVRE	16.921,94	2.024,32	69,72	0,00	1.954,60
04.122.0025.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1930	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.260,00
0001	840,00	80,00	0,00	0,00	840,00
LIVRE	840,00	80,00	0,00	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	3.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1826	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.454,36
0001	545,64	123,63	123,63	0,00	422,01
LIVRE	545,64	123,63	123,63	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	932.600,00	0,00	0,00	932.600,00	840.126,64
	92.473,36	58.900,51	52.946,52	0,00	39.526,84
	92.473,36	58.900,51	52.946,52	0,00	5.953,99
Total Und Orçamentária	935.700,00	0,00	0,00	935.700,00	840.247,64
	95.452,36	61.879,51	55.925,52	0,00	39.526,84
	95.452,36	61.879,51	55.925,52	0,00	5.953,99
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias				
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1646	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1687	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	596.133,66
0001	3.866,34	266,34	266,34	0,00	3.600,00
LIVRE	3.866,34	266,34	266,34	0,00	0,00
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2003	477.500,00	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00
1218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2004	222.858,00	0,00	0,00	222.858,00	222.858,00
1219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAV. ASFALTICA MIGUEL FRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.400.358,00	0,00	0,00	1.400.358,00	1.396.491,66
	3.866,34	266,34	266,34	0,00	3.600,00
	3.866,34	266,34	266,34	0,00	0,00
1,044	Construção de abrigos em paradas de ônibus				
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1747	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros				
26.782.0028.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1863	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1019	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	10.438,49
0001	961,51	961,51	0,00	0,00	961,51
LIVRE	961,51	961,51	0,00	0,00	961,51
26.782.0028.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1020	100,00	0,00	0,00	100,00	51,38
0001	48,62	48,62	48,62	0,00	0,00
LIVRE	48,62	48,62	48,62	0,00	0,00
26.782.0028.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1021	178.400,00	0,00	0,00	178.400,00	161.279,03
0001	17.120,97	17.120,97	17.120,97	0,00	0,00
LIVRE	17.120,97	17.120,97	17.120,97	0,00	0,00
26.782.0028.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1022	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	12.409,14
0001	890,86	890,86	0,00	0,00	890,86
LIVRE	890,86	890,86	0,00	0,00	890,86
26.782.0028.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
1023	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
26.782.0028.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1025	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				
1024	1.500,00	20.000,00	0,00	21.500,00	19.962,74
0001	1.537,26	1.537,26	1.537,26	0,00	0,00
LIVRE	1.537,26	1.537,26	1.537,26	0,00	0,00
26.782.0028.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1026	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1027	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	167.978,11
0001	292.021,89	17.553,22	10.503,22	0,00	281.518,67
LIVRE	292.021,89	17.553,22	10.503,22	0,00	7.050,00
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1033	14.216,00	0,00	0,00	14.216,00	14.216,00
1058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
1028	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1029	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	129.169,20
0001	830,80	810,80	782,00	0,00	48,80
LIVRE	830,80	810,80	782,00	0,00	28,80
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1030	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1036	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.466,53
1058	33,47	33,47	33,47	0,00	0,00
COTA CIDE	33,47	33,47	33,47	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1830	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.805,00
0001	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
LIVRE	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	828.516,00	20.000,00	0,00	848.516,00	534.875,62
	313.640,38	38.956,71	30.025,54	0,00	283.614,84
	313.640,38	38.956,71	30.025,54	0,00	8.931,17
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	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.217,49
0001	482,51	482,51	0,00	0,00	482,51
LIVRE	482,51	482,51	0,00	0,00	482,51
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	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00	114.442,51
0001	10.357,49	9.484,10	9.484,10	0,00	873,39
LIVRE	10.357,49	9.484,10	9.484,10	0,00	0,00
26.782.0028.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
992	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
993	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	657,56
0001	342,44	342,44	342,44	0,00	0,00
LIVRE	342,44	342,44	342,44	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	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	8.429,61
0001	670,39	670,39	670,39	0,00	0,00
LIVRE	670,39	670,39	670,39	0,00	0,00
26.782.0028.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1002	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1003	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1005	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1940	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	257,56
0001	2.242,44	0,00	0,00	0,00	2.242,44
LIVRE	2.242,44	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1013	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1014	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	164.600,00	0,00	0,00	164.600,00	150.504,73
	14.095,27	10.979,44	10.496,93	0,00	3.598,34
	14.095,27	10.979,44	10.496,93	0,00	482,51
Total Und Orçamentária	2.400.474,00	20.000,00	0,00	2.420.474,00	2.088.872,01
	331.601,99	50.202,49	40.788,81	0,00	290.813,18
	331.601,99	50.202,49	40.788,81	0,00	9.413,68
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.522,42
0001	1.477,58	1.477,58	88,78	0,00	1.388,80
LIVRE	1.477,58	1.477,58	88,78	0,00	1.388,80
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.522,42
	1.477,58	1.477,58	88,78	0,00	1.388,80
	1.477,58	1.477,58	88,78	0,00	1.388,80
	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.867,28
0001	132,72	132,72	0,00	0,00	132,72
LIVRE	132,72	132,72	0,00	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	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	26.625,53
0001	2.274,47	2.274,47	2.274,47	0,00	0,00
LIVRE	2.274,47	2.274,47	2.274,47	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	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	2.910,91
0001	189,09	189,09	189,09	0,00	0,00
LIVRE	189,09	189,09	189,09	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0904	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
15.451.0027.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
501	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.787,19
0001	2.212,81	2.077,81	0,00	0,00	2.212,81
LIVRE	2.212,81	2.077,81	0,00	0,00	2.077,81
15.451.0027.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
504	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	4.540,00
0001	6.360,00	6.029,80	0,00	0,00	6.360,00
LIVRE	6.360,00	6.029,80	0,00	0,00	6.029,80
15.451.0027.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
505	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1829	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
507	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	43.830,91
	11.169,09	10.703,89	2.463,56	0,00	8.705,53
	11.169,09	10.703,89	2.463,56	0,00	8.240,33
Total Und Orçamentária	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	47.353,33
	12.646,67	12.181,47	2.552,34	0,00	10.094,33
	12.646,67	12.181,47	2.552,34	0,00	9.629,13
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
	2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento			
17.511.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
533	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.230,40
0001	469,60	469,60	0,00	0,00	469,60
LIVRE	469,60	469,60	0,00	0,00	469,60
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	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00	77.511,34
0001	6.788,66	6.788,66	6.788,66	0,00	0,00
LIVRE	6.788,66	6.788,66	6.788,66	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	500,00	0,00	1.500,00	17,92
0001	1.482,08	1.482,08	1.482,08	0,00	0,00
LIVRE	1.482,08	1.482,08	1.482,08	0,00	0,00
17.511.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
537	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	6.775,39
0001	524,61	524,61	524,61	0,00	0,00
LIVRE	524,61	524,61	524,61	0,00	0,00
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
539	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	28.693,20
0001	41.306,80	10.301,63	856,09	0,00	40.450,71
LIVRE	41.306,80	10.301,63	856,09	0,00	9.445,54



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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			
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
545	20.150,00	0,00	0,00	20.150,00	20.150,00
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
540	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
541	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	26.549,16
0001	161.950,84	9.450,54	408,00	0,00	161.542,84
LIVRE	161.950,84	9.450,54	408,00	0,00	9.042,54
17.511.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
546	180.760,00	0,00	0,00	180.760,00	66.360,00
1029	114.400,00	13.528,57	0,00	0,00	114.400,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	114.400,00	13.528,57	0,00	0,00	13.528,57
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
542	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
977	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	852,26
1029	147,74	147,74	147,74	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLI	147,74	147,74	147,74	0,00	0,00
17.511.0029.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
547	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
544	500,00	0,00	0,00	500,00	149,00
0001	351,00	351,00	0,00	0,00	351,00
LIVRE	351,00	351,00	0,00	0,00	351,00
Total do Projeto/Atividade	561.210,00	500,00	0,00	561.710,00	234.288,67
	327.421,33	43.044,43	10.207,18	0,00	317.214,15
	327.421,33	43.044,43	10.207,18	0,00	32.837,25
2,078	Manutenção da limpeza pública				
17.512.0029.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
548	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	11.106,16
0001	1.293,84	1.293,84	0,00	0,00	1.293,84
LIVRE	1.293,84	1.293,84	0,00	0,00	1.293,84
17.512.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
549	400,00	0,00	0,00	400,00	351,38
0001	48,62	48,62	48,62	0,00	0,00
LIVRE	48,62	48,62	48,62	0,00	0,00
17.512.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
550	206.400,00	0,00	0,00	206.400,00	188.542,13
0001	17.857,87	17.857,87	17.857,87	0,00	0,00
LIVRE	17.857,87	17.857,87	17.857,87	0,00	0,00
17.512.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
970	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
551	100,00	1.200,00	0,00	1.300,00	116,55
0001	1.183,45	1.183,45	1.183,45	0,00	0,00
LIVRE	1.183,45	1.183,45	1.183,45	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0905	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			
17.512.0029.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
969	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
552	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	16.884,44
0001	1.615,56	1.615,56	1.615,56	0,00	0,00
LIVRE	1.615,56	1.615,56	1.615,56	0,00	0,00
17.512.0029.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
971	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
553	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.435,00
0001	29.565,00	8.787,76	143,91	0,00	29.421,09
LIVRE	29.565,00	8.787,76	143,91	0,00	8.643,85
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
555	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	50.013,40
0001	34.986,60	0,00	0,00	0,00	34.986,60
LIVRE	34.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
556	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 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2002	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
17.512.0029.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
558	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	360.200,00	1.200,00	0,00	361.400,00	274.849,06
	86.550,94	30.787,10	20.849,41	0,00	65.701,53
	86.550,94	30.787,10	20.849,41	0,00	9.937,69
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
LIVRE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3393 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
796	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	6.391,78
0001	403.608,22	0,00	0,00	0,00	403.608,22
LIVRE	403.608,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	11.391,78
	463.608,22	0,00	0,00	0,00	463.608,22
	463.608,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2,080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial				
17.512.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1815	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1816	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,081 Manutenção do sistema de esgotamento sanitário					
17.512.0029.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
566	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.905,00
0001	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00
LIVRE	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00
17.512.0029.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
567	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
568	94.100,00	0,00	0,00	94.100,00	86.452,10
0001	7.647,90	7.647,90	7.647,90	0,00	0,00
LIVRE	7.647,90	7.647,90	7.647,90	0,00	0,00
17.512.0029.3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
965	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					
569	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
964	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
570	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	7.417,77
0001	782,23	782,23	782,23	0,00	0,00
LIVRE	782,23	782,23	782,23	0,00	0,00
17.512.0029.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
571	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
573	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
574	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	112.800,00	0,00	0,00	112.800,00	103.774,87
	9.025,13	9.025,13	8.430,13	0,00	595,00
	9.025,13	9.025,13	8.430,13	0,00	595,00
Total Und Orçamentária	1.518.210,00	1.700,00	0,00	1.519.910,00	633.304,38
	886.605,62	82.856,66	39.486,72	0,00	847.118,90
	886.605,62	82.856,66	39.486,72	0,00	43.369,94
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	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.748,57
1174	151,43	151,43	0,00	0,00	151,43
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	151,43	151,43	0,00	0,00	151,43



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	09	SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
25.752.0026.3190 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	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	25.804,79
1174	2.595,21	2.595,21	2.595,21	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	2.595,21	2.595,21	2.595,21	0,00	0,00
25.752.0026.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
489	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
484	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1042	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
485	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.495,94
1174	204,06	204,06	204,06	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	204,06	204,06	204,06	0,00	0,00
25.752.0026.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
490	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	44.849,00
1174	5.151,00	1.431,00	1.431,00	0,00	3.720,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	5.151,00	1.431,00	1.431,00	0,00	0,00
25.752.0026.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
491	205.200,00	0,00	0,00	205.200,00	0,00
1174	205.200,00	25.014,24	1.176,00	0,00	204.024,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	205.200,00	25.014,24	1.176,00	0,00	23.838,24
25.752.0026.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1045	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
25.752.0026.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1828	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	992,87
1174	7,13	7,13	7,13	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	7,13	7,13	7,13	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	291.600,00	0,00	0,00	291.600,00	78.291,17
	213.308,83	29.403,07	5.413,40	0,00	207.895,43
	213.308,83	29.403,07	5.413,40	0,00	23.989,67
Total Und Orçamentária	291.600,00	0,00	0,00	291.600,00	78.291,17
	213.308,83	29.403,07	5.413,40	0,00	207.895,43
	213.308,83	29.403,07	5.413,40	0,00	23.989,67
Total do Orgao	5.205.984,00	21.700,00	0,00	5.227.684,00	3.688.068,53
	1.539.615,47	236.523,20	144.166,79	0,00	1.395.448,68
	1.539.615,47	236.523,20	144.166,79	0,00	92.356,41



Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO			
	1,047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios			
04.121.0030.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
773	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
774	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
775	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
777	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,048 Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento				
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
780	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
781	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
783	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,082 Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local				
04.121.0030.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
576	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
577	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0030.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
579	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,049 Construção, ampliação, reforma e revitalização de infraestrutura ligada ao Mercosul –Free Shops, Adu				
07.211.0031.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1803	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO				
07.211.0031.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	1802	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,083 Fomento e apoio às relações internacionais						
07.211.0031.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
	581	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.211.0031.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
	582	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.211.0031.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	583	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,050 Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM						
23.695.0032.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
	786	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	785	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,051 Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística						
23.695.0032.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
	1647	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
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		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,084 Apoio administrativo SDTM						
23.695.0032.3190 08 00 00 000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
	584	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
23.695.0032.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
	959	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação		Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
		Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	10	SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária	1001	DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTO				
23.695.0032.3190 11 00 00 000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
585		99.700,00	0,00	0,00	99.700,00	89.534,22
0001		10.165,78	10.165,78	10.165,78	0,00	0,00
LIVRE		10.165,78	10.165,78	10.165,78	0,00	0,00
23.695.0032.3190 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
586		20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	17.965,18
0001		2.134,82	2.134,82	0,00	0,00	2.134,82
LIVRE		2.134,82	2.134,82	0,00	0,00	2.134,82
23.695.0032.3190 16 00 00 000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
960		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3191 13 00 00 000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
587		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
588		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
589		15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 32 00 00 000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
590		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
592		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.206,53
0001		2.793,47	471,38	91,09	0,00	2.702,38
LIVRE		2.793,47	471,38	91,09	0,00	380,29
23.695.0032.3390 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1944		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
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 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1965		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		164.800,00	0,00	0,00	164.800,00	149.705,93
		15.094,07	12.771,98	10.256,87	0,00	4.837,20
		15.094,07	12.771,98	10.256,87	0,00	2.515,11
	2,085	Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos				
23.695.0032.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL				
596		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
600		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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		209.600,00	0,00	0,00	209.600,00	194.505,93
		15.094,07	12.771,98	10.256,87	0,00	4.837,20
		15.094,07	12.771,98	10.256,87	0,00	2.515,11



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
792	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.721,10
1150	1.278,90	1.278,90	0,00	0,00	1.278,90
PROGRAMA IGD SUAS	1.278,90	1.278,90	0,00	0,00	1.278,90
Total do Projeto/Atividade	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	9.621,10
	1.278,90	1.278,90	0,00	0,00	1.278,90
	1.278,90	1.278,90	0,00	0,00	1.278,90
	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	7.850,00
1090	4.650,00	825,41	0,00	0,00	4.650,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	4.650,00	825,41	0,00	0,00	825,41
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	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	9.294,79
1090	5,21	5,21	0,00	0,00	5,21
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	5,21	5,21	0,00	0,00	5,21
08.244.0035.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1933	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.102,88
1090	897,12	70,00	0,00	0,00	897,12
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	897,12	70,00	0,00	0,00	70,00
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
645	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	20.747,67
	5.552,33	900,62	0,00	0,00	5.552,33
	5.552,33	900,62	0,00	0,00	900,62
	2,091 Gestão do SUAS				
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
646	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes		Liquidado Mes		Pago no Mes		Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago no Ano		Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO						
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.244.0035.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO								
	647	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00		
1150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PROGRAMA IGD SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0035.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT								
	648	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
1150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PROGRAMA IGD SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0035.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
	649	497,00	0,00	0,00	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	3.000,00		
1150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PROGRAMA IGD SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0035.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO								
	1963	1.000,00	0,00	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	233,00	0,00	0,00	233,00	233,00		
1150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PROGRAMA IGD SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Projeto/Atividade		11.230,00	0,00	0,00	11.230,00	11.230,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	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	6.425,00		
1203		75,00	75,00	75,00	0,00	0,00		
CRAS/PAIF E SCFV		75,00	75,00	75,00	0,00	0,00		
08.244.0035.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO								
	824	105.200,00	0,00	0,00	105.200,00	96.158,69		
1203		9.041,31	321,00	0,00	0,00	9.041,31		
CRAS/PAIF E SCFV		9.041,31	321,00	0,00	0,00	321,00		
08.244.0035.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT								
	656	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	10.764,00		
1203		136,00	136,00	0,00	0,00	136,00		
CRAS/PAIF E SCFV		136,00	136,00	0,00	0,00	136,00		
08.244.0035.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
	657	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00		
1203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CRAS/PAIF E SCFV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0035.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	658	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	18.161,12		
1203		11.638,88	1.519,99	0,00	0,00	11.638,88		
CRAS/PAIF E SCFV		11.638,88	1.519,99	0,00	0,00	1.519,99		
08.244.0035.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO								
	1935	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.200,30		
1203		299,70	99,90	0,00	0,00	299,70		
CRAS/PAIF E SCFV		299,70	99,90	0,00	0,00	99,90		



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1101	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Total do Projeto/Atividade	168.900,00 21.190,89 21.190,89	0,00 2.151,89 2.151,89	0,00 75,00 75,00	168.900,00 0,00 0,00	147.709,11 21.115,89 2.076,89
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	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00	2.904,00
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	9.104,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.104,00 0,00 0,00	9.104,00 0,00 0,00
2,094 Proteção Social Especial de Alta Complexidade					
08.244.0036.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1649	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
666	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
667	58.100,00	0,00	0,00	58.100,00	57.484,40
1202	615,60	376,00	0,00	0,00	615,60
CREAS PAEFI E MSE	615,60	376,00	0,00	0,00	376,00
08.244.0036.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
668	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
669	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
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 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
670	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	9.333,92
1202	9.166,08	1.228,39	186,07	0,00	8.980,01
CREAS PAEFI E MSE	9.166,08	1.228,39	186,07	0,00	1.042,32
08.244.0036.3390 40 00 00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					
1934	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.590,00
1202	210,00	70,00	0,00	0,00	210,00
CREAS PAEFI E MSE	210,00	70,00	0,00	0,00	70,00
Total do Projeto/Atividade	112.800,00 9.991,68 9.991,68	0,00 1.674,39 1.674,39	0,00 186,07 186,07	112.800,00 0,00 0,00	102.808,32 9.805,61 1.488,32
Total Und Orçamentária	339.234,00 38.013,80 38.013,80	0,00 6.005,80 6.005,80	0,00 261,07 261,07	339.234,00 0,00 0,00	301.220,20 37.752,73 5.744,73
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1,052 Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
1650	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
954	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	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,141	Ampliação do Prédio da Secretaria 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	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
2,086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social				
08.244.0033.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
602	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	17.030,52
1172	1.569,48	1.569,48	0,00	0,00	1.569,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.569,48	1.569,48	0,00	0,00	1.569,48
08.244.0033.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
603	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	854,14
1172	145,86	145,86	145,86	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	145,86	145,86	145,86	0,00	0,00
08.244.0033.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
604	481.400,00	0,00	0,00	481.400,00	444.305,24
1172	37.094,76	37.094,76	37.094,76	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	37.094,76	37.094,76	37.094,76	0,00	0,00
08.244.0033.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
605	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	12.603,16
1172	1.196,84	1.196,84	0,00	0,00	1.196,84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.196,84	1.196,84	0,00	0,00	1.196,84
08.244.0033.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
606	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.134,89
1172	65,11	65,11	65,11	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	65,11	65,11	65,11	0,00	0,00
08.244.0033.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
952	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
607	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	42.273,61
1172	3.226,39	3.226,39	3.226,39	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	3.226,39	3.226,39	3.226,39	0,00	0,00
08.244.0033.3350 43 00 00 000	SUBVENCOES SOCIAIS				
616	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
608	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.325,00
1172	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0033.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
609	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	13.227,48
1172	5.572,52	184,52	184,52	0,00	5.388,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	5.572,52	184,52	184,52	0,00	0,00
08.244.0033.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
610	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	19.268,00
1172	132,00	132,00	0,00	0,00	132,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	132,00	132,00	0,00	0,00	132,00
08.244.0033.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
611	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
612	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.235,28
1172	10.764,72	2.194,95	0,00	0,00	10.764,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	10.764,72	2.194,95	0,00	0,00	2.194,95
08.244.0033.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1942	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10,00
1172	1.990,00	497,50	0,00	0,00	1.990,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.990,00	497,50	0,00	0,00	497,50
08.244.0033.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
613	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1836	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	803.400,00	0,00	0,00	803.400,00	741.267,32
	62.132,68	46.682,41	41.091,64	0,00	21.041,04
	62.132,68	46.682,41	41.091,64	0,00	5.590,77
Total Und Orçamentária	813.900,00	0,00	0,00	813.900,00	751.767,32
	62.132,68	46.682,41	41.091,64	0,00	21.041,04
	62.132,68	46.682,41	41.091,64	0,00	5.590,77
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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
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 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1966	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0033.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
619	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1103	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
08.241.0033.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
620	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	21.064,00
1176	24.936,00	2.078,00	0,00	0,00	24.936,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	24.936,00	2.078,00	0,00	0,00	2.078,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.064,00
	24.936,00	2.078,00	0,00	0,00	24.936,00
	24.936,00	2.078,00	0,00	0,00	2.078,00
Total Und Orçamentária	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.064,00
	24.936,00	2.078,00	0,00	0,00	24.936,00
	24.936,00	2.078,00	0,00	0,00	2.078,00
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	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 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
931	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 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
932	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 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
933	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 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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado Mes	Liquidado Mes	Pago no Mes	Anular Desp.Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago no Ano	Anular Desp.Ano	Liquidados a Pagar
Orgão	11	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária	1104	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
16.482.0034.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
937	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
938	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0034.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
941	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	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
2,089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação				
16.482.0034.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
636	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	1.237.334,00	0,00	0,00	1.237.334,00	1.112.251,52
	125.082,48	54.766,21	41.352,71	0,00	83.729,77
	125.082,48	54.766,21	41.352,71	0,00	13.413,50



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	12	OPERAÇÕES ESPECIAS			
Unidade Orçamentária	1201	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
	0,001	Amortização da Dívida Pública			
28.843.0000.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
797	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.620.108,60
0001	129.891,40	129.891,40	129.891,40	0,00	0,00
LIVRE	129.891,40	129.891,40	129.891,40	0,00	0,00
28.843.0000.3290 21 00 00 000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
798	108.420,00	0,00	0,00	108.420,00	96.353,52
0001	12.066,48	12.066,48	12.066,48	0,00	0,00
LIVRE	12.066,48	12.066,48	12.066,48	0,00	0,00
28.843.0000.3290 22 00 00 000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
799	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	23.400,03
0001	1.599,97	1.599,97	1.599,97	0,00	0,00
LIVRE	1.599,97	1.599,97	1.599,97	0,00	0,00
28.843.0000.4690 71 00 00 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
801	41.608,00	0,00	0,00	41.608,00	38.251,14
0001	3.356,86	3.356,86	3.356,86	0,00	0,00
LIVRE	3.356,86	3.356,86	3.356,86	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.925.028,00	0,00	0,00	1.925.028,00	1.778.113,29
	146.914,71	146.914,71	146.914,71	0,00	0,00
	146.914,71	146.914,71	146.914,71	0,00	0,00
0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
28.845.0000.3320 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1715	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
28.845.0000.3330 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1630	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
28.845.0000.4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1714	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
28.845.0000.4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2009	0,00	103,99	0,00	103,99	0,10
1152	103,89	103,89	103,89	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - I	103,89	103,89	103,89	0,00	0,00
28.845.0000.4430 93 00 00 000	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
1634	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	400,00	103,99	0,00	503,99	400,10
	103,89	103,89	103,89	0,00	0,00
	103,89	103,89	103,89	0,00	0,00
0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais				
28.846.0000.3190 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
806	15.000,00	109.000,00	0,00	124.000,00	5.960,94
0001	118.039,06	118.039,06	118.039,06	0,00	0,00
LIVRE	118.039,06	118.039,06	118.039,06	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	191.688,08
0001	8.311,92	692,66	0,00	0,00	8.311,92
LIVRE	8.311,92	692,66	0,00	0,00	692,66
Total do Projeto/Atividade	215.000,00	109.000,00	0,00	324.000,00	197.649,02
	126.350,98	118.731,72	118.039,06	0,00	8.311,92
	126.350,98	118.731,72	118.039,06	0,00	692,66
0,003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	12	OPERAÇÕES ESPECIAS			
Unidade Orçamentária	1201	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
28.846.0000.3190 01 00 00 000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR				
808	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	14.487,85
0001	1.012,15	1.012,15	1.012,15	0,00	0,00
LIVRE	1.012,15	1.012,15	1.012,15	0,00	0,00
28.846.0000.3190 03 00 00 000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
809	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	15.863,62
0001	1.136,38	1.136,38	1.136,38	0,00	0,00
LIVRE	1.136,38	1.136,38	1.136,38	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	30.351,47
	2.148,53	2.148,53	2.148,53	0,00	0,00
	2.148,53	2.148,53	2.148,53	0,00	0,00
0,004	Contribuição PASEP				
28.846.0000.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
810	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	390.643,87
0001	9.356,13	9.356,13	9.356,13	0,00	0,00
LIVRE	9.356,13	9.356,13	9.356,13	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	390.643,87
	9.356,13	9.356,13	9.356,13	0,00	0,00
	9.356,13	9.356,13	9.356,13	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				
2007	796.482,00	0,00	209.000,00	587.482,00	587.482,00
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	796.482,00	0,00	209.000,00	587.482,00	587.482,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	3.369.410,00	109.103,99	209.000,00	3.269.513,99	2.984.639,75
	284.874,24	277.254,98	276.562,32	0,00	8.311,92
	284.874,24	277.254,98	276.562,32	0,00	692,66
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	2.441.810,00	0,00	0,00	2.441.810,00	2.441.810,00
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	2.441.810,00	0,00	0,00	2.441.810,00	2.441.810,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	2.441.810,00	0,00	0,00	2.441.810,00	2.441.810,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	5.811.220,00	109.103,99	209.000,00	5.711.323,99	5.426.449,75
	284.874,24	277.254,98	276.562,32	0,00	8.311,92
	284.874,24	277.254,98	276.562,32	0,00	692,66



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Janeiro/2020

Consolidado

Exercício: 2020

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		38.566.916,00	646.391,99	271.000,00	38.942.307,99	33.424.537,80
		5.517.770,19	2.284.956,94	1.888.834,30	0,00	3.628.935,89
		5.517.770,19	2.284.956,94	1.888.834,30	0,00	396.122,64
		Empenhos a Liquidar				