



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Consolidado

Exercício: 2020

Período: Maio/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	12.501.806,01	3.256.515,18	15.758.321,19	39.112.068,00	23.353.746,81
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.156.818,60	572.097,01	1.728.915,61	3.918.614,00	2.189.698,39
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS	927.817,20	452.833,54	1.380.650,74	3.250.980,00	1.870.329,26
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	289.802,03	70.717,23	360.519,26	802.240,00	441.720,74
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	289.802,03	70.717,23	360.519,26	802.240,00	441.720,74
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	283.773,63	68.243,76	352.017,39	788.380,00	436.362,61
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	283.773,63	68.243,76	352.017,39	788.380,00	436.362,61
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	252.230,57	62.899,71	315.130,28	562.900,00	247.769,72
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001	151.338,02	37.739,79	189.077,81	337.740,00	148.662,19
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020	63.057,92	15.724,99	78.782,91	140.725,00	61.942,09
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040	37.834,63	9.434,93	47.269,56	84.435,00	37.165,44
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	14.705,24	5.344,05	20.049,29	42.780,00	22.730,71
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0001	8.823,14	3.206,43	12.029,57	25.668,00	13.638,43
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0020	3.676,31	1.336,01	5.012,32	10.695,00	5.682,68
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A 0040	2.205,79	801,61	3.007,40	6.417,00	3.409,60
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - II	16.837,82	0,00	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	10.102,69	0,00	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	4.209,46	0,00	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	2.525,67	0,00	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	6.028,40	2.473,47	8.501,87	13.860,00	5.358,13
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	6.028,40	2.473,47	8.501,87	13.860,00	5.358,13
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU	5.895,36	2.440,21	8.335,57	13.400,00	5.064,43
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0001	3.536,87	1.464,06	5.000,93	8.040,00	3.039,07
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0020	1.474,04	610,09	2.084,13	3.350,00	1.265,87
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0040	884,45	366,06	1.250,51	2.010,00	759,49
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISI	133,04	33,26	166,30	460,00	293,70
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0001	79,80	19,95	99,75	276,00	176,25
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0020	33,28	8,32	41,60	115,00	73,40
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0040	19,96	4,99	24,95	69,00	44,05
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	638.015,17	382.116,31	1.020.131,48	2.448.740,00	1.428.608,52
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNI	430.651,08	335.152,74	765.803,82	1.796.900,00	1.031.096,18
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	404.268,30	332.242,74	736.511,04	1.371.900,00	635.388,96
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	303.042,70	318.636,32	621.679,02	940.700,00	319.020,98
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	181.824,11	191.180,16	373.004,27	564.420,00	191.415,73
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020	75.762,00	79.660,41	155.422,41	235.175,00	79.752,59
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040	45.456,59	47.795,75	93.252,34	141.105,00	47.852,66
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	90,45	90,45	6.200,00	6.109,55
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	0,00	54,29	54,29	3.720,00	3.665,71
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 0020	0,00	22,60	22,60	1.550,00	1.527,40
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	0,00	13,56	13,56	930,00	916,44
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	71.234,38	10.644,80	81.879,18	296.200,00	214.320,82
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO 0001	42.739,38	6.386,74	49.126,12	177.720,00	128.593,88
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE 0020	17.809,74	2.661,36	20.471,10	74.050,00	53.578,90
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS 0040	10.685,26	1.596,70	12.281,96	44.430,00	32.148,04
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	29.991,22	2.871,17	32.862,39	128.800,00	95.937,61



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	17.994,44	1.722,65	19.717,09	77.280,00	57.562,91
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	7.498,04	717,83	8.215,87	32.200,00	23.984,13
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	4.498,74	430,69	4.929,43	19.320,00	14.390,57
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS		26.382,78	2.910,00	29.292,78	425.000,00	395.707,22
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS		26.382,78	2.910,00	29.292,78	425.000,00	395.707,22
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	15.829,64	1.746,00	17.575,64	255.000,00	237.424,36
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	6.595,72	727,50	7.323,22	106.250,00	98.926,78
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	3.957,42	436,50	4.393,92	63.750,00	59.356,08
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		207.364,09	46.963,57	254.327,66	651.840,00	397.512,34
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		207.364,09	46.963,57	254.327,66	651.840,00	397.512,34
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PR		197.136,35	46.940,73	244.077,08	563.500,00	319.422,92
1.1.1.8.02.3.1.99.00.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL		197.136,35	46.940,73	244.077,08	563.500,00	319.422,92
1.1.1.8.02.3.1.99.01.00	- ISS FIXO - PRINCIPAL		22.991,31	2.070,99	25.062,30	82.300,00	57.237,70
1.1.1.8.02.3.1.99.01.01	- ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	13.794,47	1.242,59	15.037,06	49.380,00	34.342,94
1.1.1.8.02.3.1.99.01.02	- ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	0020	5.747,99	517,75	6.265,74	20.575,00	14.309,26
1.1.1.8.02.3.1.99.01.03	- ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	0040	3.448,85	310,65	3.759,50	12.345,00	8.585,50
1.1.1.8.02.3.1.99.02.00	- ISS MENSAL - PRINCIPAL		134.546,42	30.744,86	165.291,28	374.900,00	209.608,72
1.1.1.8.02.3.1.99.02.01	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	80.726,84	18.446,70	99.173,54	224.940,00	125.766,46
1.1.1.8.02.3.1.99.02.02	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	33.637,26	7.686,36	41.323,62	93.725,00	52.401,38
1.1.1.8.02.3.1.99.02.03	- ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	20.182,32	4.611,80	24.794,12	56.235,00	31.440,88
1.1.1.8.02.3.1.99.03.00	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL		39.598,62	14.124,88	53.723,50	106.300,00	52.576,50
1.1.1.8.02.3.1.99.03.01	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	23.758,91	8.474,83	32.233,74	63.780,00	31.546,26
1.1.1.8.02.3.1.99.03.02	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	0020	9.899,84	3.531,27	13.431,11	26.575,00	13.143,89
1.1.1.8.02.3.1.99.03.03	- ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	5.939,87	2.118,78	8.058,65	15.945,00	7.886,35
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MDE		4.832,02	22,01	4.854,03	2.290,00	-2.564,03
1.1.1.8.02.3.2.99.00.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS		4.832,02	22,01	4.854,03	2.290,00	-2.564,03
1.1.1.8.02.3.2.99.01.00	- ISS FIXO - MULTAS E JUROS		90,55	14,67	105,22	1.840,00	1.734,78
1.1.1.8.02.3.2.99.01.01	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	0001	54,31	8,80	63,11	1.104,00	1.040,89
1.1.1.8.02.3.2.99.01.02	- ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	0020	22,65	3,67	26,32	460,00	433,68
1.1.1.8.02.3.2.99.01.03	- ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	13,59	2,20	15,79	276,00	260,21
1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS		4.495,10	6,07	4.501,17	300,00	-4.201,17
1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	2.697,08	3,64	2.700,72	180,00	-2.520,72
1.1.1.8.02.3.2.99.02.02	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	0020	1.123,77	1,52	1.125,29	75,00	-1.050,29
1.1.1.8.02.3.2.99.02.03	- ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	674,25	0,91	675,16	45,00	-630,16
1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS		246,37	1,27	247,64	150,00	-97,64
1.1.1.8.02.3.2.99.03.01	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	147,83	0,76	148,59	90,00	-58,59
1.1.1.8.02.3.2.99.03.02	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	0020	61,59	0,32	61,91	37,50	-24,41
1.1.1.8.02.3.2.99.03.03	- ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	36,95	0,19	37,14	22,50	-14,64
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		3.599,08	0,71	3.599,79	45.000,00	41.400,21
1.1.1.8.02.3.3.99.00.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA		3.599,08	0,71	3.599,79	45.000,00	41.400,21
1.1.1.8.02.3.3.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA		3.548,25	0,00	3.548,25	27.900,00	24.351,75
1.1.1.8.02.3.3.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	2.128,91	0,00	2.128,91	16.740,00	14.611,09
1.1.1.8.02.3.3.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	887,08	0,00	887,08	6.975,00	6.087,92
1.1.1.8.02.3.3.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	532,26	0,00	532,26	4.185,00	3.652,74
1.1.1.8.02.3.3.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA		8,51	0,00	8,51	16.400,00	16.391,49



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	5,10	0,00	5,10	9.840,00	9.834,90
1.1.1.8.02.3.3.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	2,13	0,00	2,13	4.100,00	4.097,87
1.1.1.8.02.3.3.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	1,28	0,00	1,28	2.460,00	2.458,72
1.1.1.8.02.3.3.99.03.00	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA		42,32	0,71	43,03	700,00	656,97
1.1.1.8.02.3.3.99.03.01	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	25,39	0,42	25,81	420,00	394,19
1.1.1.8.02.3.3.99.03.02	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	10,58	0,18	10,76	175,00	164,24
1.1.1.8.02.3.3.99.03.03	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	6,35	0,11	6,46	105,00	98,54
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍ		1.796,64	0,12	1.796,76	41.050,00	39.253,24
1.1.1.8.02.3.4.99.00.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.796,64	0,12	1.796,76	41.050,00	39.253,24
1.1.1.8.02.3.4.99.01.00	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.789,68	0,00	1.789,68	14.100,00	12.310,32
1.1.1.8.02.3.4.99.01.01	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	1.073,78	0,00	1.073,78	8.460,00	7.386,22
1.1.1.8.02.3.4.99.01.02	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	0020	447,44	0,00	447,44	3.525,00	3.077,56
1.1.1.8.02.3.4.99.01.03	- ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	0040	268,46	0,00	268,46	2.115,00	1.846,54
1.1.1.8.02.3.4.99.02.00	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS		1,03	0,00	1,03	26.300,00	26.298,97
1.1.1.8.02.3.4.99.02.01	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	0,62	0,00	0,62	15.780,00	15.779,38
1.1.1.8.02.3.4.99.02.02	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0020	0,26	0,00	0,26	6.575,00	6.574,74
1.1.1.8.02.3.4.99.02.03	- ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0040	0,15	0,00	0,15	3.945,00	3.944,85
1.1.1.8.02.3.4.99.03.00	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS		5,93	0,12	6,05	650,00	643,95
1.1.1.8.02.3.4.99.03.01	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	3,56	0,07	3,63	390,00	386,37
1.1.1.8.02.3.4.99.03.02	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0020	1,48	0,03	1,51	162,50	160,99
1.1.1.8.02.3.4.99.03.03	- ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0040	0,89	0,02	0,91	97,50	96,59
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- TAXAS		229.001,40	119.263,47	348.264,87	667.634,00	319.369,13
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	- TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		229.001,40	119.263,47	348.264,87	667.634,00	319.369,13
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		90.633,54	6.823,47	97.457,01	268.734,00	171.276,99
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		29.431,60	3.412,05	32.843,65	95.700,00	62.856,35
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	0001	27.222,68	3.166,80	30.389,48	86.000,00	55.610,52
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	0001	26,80	80,38	107,18	1.000,00	892,82
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	0001	1.678,96	122,13	1.801,09	6.000,00	4.198,91
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	0001	503,16	42,74	545,90	2.700,00	2.154,10
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		61.201,94	3.411,42	64.613,36	173.034,00	108.420,64
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		54.569,65	2.643,73	57.213,38	125.600,00	68.386,62
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0001	1.668,76	876,96	2.545,72	2.600,00	54,28
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - PRINCIPAL	0001	12.453,65	111,50	12.565,15	12.300,00	-265,15
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	- TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO - PRINCIPAL	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	145,14	24,36	169,50	600,00	430,50
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	38.889,32	1.512,89	40.402,21	103.000,00	62.597,79
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - PRINCIPAL	0001	805,71	0,00	805,71	2.800,00	1.994,29
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	- TAXA P/ DEMOLIÇÃO - PRINCIPAL	0001	41,69	118,02	159,71	400,00	240,29
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL	0001	565,38	0,00	565,38	3.400,00	2.834,62
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		283,49	114,32	397,81	2.800,00	2.402,19
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO	0001	11,71	17,53	29,24	100,00	70,76
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - MULTAS E JUROS	0001	79,61	0,00	79,61	200,00	120,39
1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA - MULTAS E JUROS	0001	192,17	96,79	288,96	2.300,00	2.011,04
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



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	4.808,55	487,55	5.296,10	23.990,00	18.693,90
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM 0001	355,65	0,00	355,65	2.800,00	2.444,35
1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA 0001	236,52	0,00	236,52	2.600,00	2.363,48
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	3.949,83	487,55	4.437,38	18.100,00	13.662,62
1.1.2.8.01.9.3.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA 0001	266,55	0,00	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	1.540,25	165,82	1.706,07	20.644,00	18.937,93
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM 0001	55,76	0,00	55,76	644,00	588,24
1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	- TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA 0001	48,16	0,00	48,16	800,00	751,84
1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	- TAXA LICENÇA VISTORIA - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS 0001	1.407,85	165,82	1.573,67	19.000,00	17.426,33
1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS 0001	28,48	0,00	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	138.367,86	112.440,00	250.807,86	398.900,00	148.092,14
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS 0001	138.367,86	112.440,00	250.807,86	398.900,00	148.092,14
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL 0001	122.483,48	109.956,81	232.440,29	270.950,00	38.509,71
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 0001	1.096,20	121,80	1.218,00	2.600,00	1.382,00
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	- TAXA DE EMISSÕES DE CERTIDÕES - PRINCIPAL 0001	533,42	231,42	764,84	4.000,00	3.235,16
1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	- TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL 0001	6.717,27	6.315,33	13.032,60	29.600,00	16.567,40
1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL 0001	98.518,97	91.579,82	190.098,79	172.000,00	-18.098,79
1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL 0001	14.768,37	11.408,28	26.176,65	58.700,00	32.523,35
1.1.2.8.02.9.1.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO - PRINCIPAL 0001	849,25	300,16	1.149,41	4.050,00	2.900,59
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTA 0001	6,01	43,83	49,84	1.350,00	1.300,16
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	- TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 0001	0,00	4,87	4,87	100,00	95,13
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	2,40	2,40	100,00	97,60
1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS 0001	0,00	33,30	33,30	300,00	266,70
1.1.2.8.02.9.2.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - MULTAS E JUROS 0001	0,00	3,26	3,26	650,00	646,74
1.1.2.8.02.9.2.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO - MULTAS E JUROS 0001	6,01	0,00	6,01	100,00	93,99
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA 0001	12.195,94	1.926,34	14.122,28	91.500,00	77.377,72
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	11,81	0,00	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	1.215,85	191,54	1.407,39	9.800,00	8.392,61
1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA 0001	8.409,75	1.436,01	9.845,76	63.000,00	53.154,24
1.1.2.8.02.9.3.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA 0001	2.481,53	298,79	2.780,32	17.000,00	14.219,68
1.1.2.8.02.9.3.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA 0001	77,00	0,00	77,00	1.500,00	1.423,00
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DIVIDA 0001	3.682,43	513,02	4.195,45	35.100,00	30.904,55
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	0,47	0,00	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	390,94	59,72	450,66	4.000,00	3.549,34
1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	- TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 0001	2.443,77	368,33	2.812,10	18.900,00	16.087,90
1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	- TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS 0001	834,52	84,97	919,49	12.000,00	11.080,51
1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	- TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS 0001	12,73	0,00	12,73	100,00	87,27
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	432.829,10	109.001,55	541.830,65	1.305.400,00	763.569,35



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	305.009,76	79.229,66	384.239,42	1.014.900,00	630.660,58
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, M	305.009,76	79.229,66	384.239,42	1.014.900,00	630.660,58
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SE	305.009,76	79.229,66	384.239,42	1.014.900,00	630.660,58
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	305.009,76	79.229,66	384.239,42	1.014.900,00	630.660,58
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	- CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0050	305.009,76	79.229,66	384.239,42	1.014.900,00	630.660,58
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	127.819,34	29.771,89	157.591,23	290.500,00	132.908,77
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	127.819,34	29.771,89	157.591,23	290.500,00	132.908,77
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 1174	127.819,34	29.771,89	157.591,23	290.500,00	132.908,77
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	659.797,04	396.570,98	1.056.368,02	2.540.173,00	1.483.804,98
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	659.797,04	396.570,98	1.056.368,02	2.540.173,00	1.483.804,98
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	659.797,04	396.570,98	1.056.368,02	2.540.173,00	1.483.804,98
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.346,89	1.074,69	17.421,58	149.173,00	131.751,42
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16.346,89	1.074,69	17.421,58	149.173,00	131.751,42
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADO	13.287,10	782,66	14.069,76	82.733,00	68.663,24
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 0031	1.132,44	244,72	1.377,16	2.540,00	1.162,84
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	9.330,06	156,57	9.486,63	46.333,00	36.846,37
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	- REC. APLIC. VIG. SANITARIA 4502	7,54	0,80	8,34	213,00	204,66
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	- REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4502	9,21	8,01	17,22	1.260,00	1.242,78
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	- REC. APLIC. PACS UNIÃO 4500	27,73	3,60	31,33	3.400,00	3.368,67
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	- REC. APLIC. PAB FIXO 4500	25,54	8,90	34,44	2.700,00	2.665,56
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	- REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO) 4503	5.487,34	3,66	5.491,00	1.500,00	-3.991,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	- REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE 4502	0,05	0,00	0,05	0,00	-0,05
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	- REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES 4968	0,07	0,02	0,09	0,00	-0,09
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	- REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS 4890	11,80	1,90	13,70	0,00	-13,70
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	- REC. APLIC. CAPS (UNIÃO) 4501	18,68	2,55	21,23	6.000,00	5.978,77
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	- REC. APLIC. TETO MAC 4501	0,73	0,15	0,88	8.900,00	8.899,12
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO) 4501	5,14	0,99	6,13	1.050,00	1.043,87
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	- REC. APLIC. REDE CEGONHA 4590	0,98	0,06	1,04	0,00	-1,04
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	- REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA 4501	84,27	-65,96	18,31	6.800,00	6.781,69
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	- REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE 4500	0,48	0,06	0,54	0,00	-0,54
1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	- REC. APLIC. SAUDE BUCAL (UNIAO) 4500	4,50	0,49	4,99	530,00	525,01
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	- REC. APLIC. ESF (UNIAO) 4500	21,48	0,96	22,44	2.900,00	2.877,56
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	- REC. APLIC. FMS-MS 4770	2,86	0,46	3,32	0,00	-3,32
1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	- REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE 4590	11,66	1,86	13,52	0,00	-13,52
1.3.2.1.00.1.1.01.03.28	- REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NU 4929	62,89	10,04	72,93	0,00	-72,93
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	0,88	0,47	1,35	0,00	-1,35
1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	- RECEITA APLIC. PAB(ESTADO) 4011	66,61	28,42	95,03	2.350,00	2.254,97
1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	- REC. APLIC. ESF(ESTADO) 4090	37,85	6,44	44,29	1.500,00	1.455,71
1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	- REC. APLIC. PIM 4160	120,66	8,62	129,28	2.100,00	1.970,72
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	- REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO) 4170	31,62	3,06	34,68	1.200,00	1.165,32
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	110,94	8,58	119,52	320,00	200,48
1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	- REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS 4050	2.935,52	8,67	2.944,19	1.100,00	-1.844,19
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	- REC. APLIC. LAB. PROTESES DENTARIAS 4112	15,65	1,09	16,74	0,00	-16,74



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	202,88	20,50	223,38	0,00	-223,38
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	- REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)	4190	12,26	0,85	13,11	210,00	196,89
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	- REC. APLIC. POL. DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAUDE DO HOM	4090	0,08	0,00	0,08	0,00	-0,08
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	- REC. APLIC. INCENT. A QUAL. DO PRE-NATAL REDE CEGONH	4011	4,15	0,29	4,44	0,00	-4,44
1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	- REC. APLIC. APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE	4500	0,00	5,50	5,50	0,00	-5,50
1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	- REC. APLIC. REDE CEGONHA	4501	4,07	0,14	4,21	0,00	-4,21
1.3.2.1.00.1.1.01.03.49	- REC. APLIC. INFORMATIZAÇÃO DA APS	4500	1,18	1,40	2,58	0,00	-2,58
1.3.2.1.00.1.1.01.03.50	- REC. APLIC. COVID - 19	4511	2,76	4,67	7,43	0,00	-7,43
1.3.2.1.00.1.1.01.03.51	- REC. APLIC. BRASIL SEM MISERIA	4590	0,00	79,32	79,32	0,00	-79,32
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO		116,79	5,80	122,59	0,00	-122,59
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	0020	116,79	5,80	122,59	0,00	-122,59
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO		175,25	13,43	188,68	0,00	-188,68
1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO	0040	175,25	13,43	188,68	0,00	-188,68
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO		393,21	31,96	425,17	14.930,00	14.504,83
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	- REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	1090	27,68	4,32	32,00	2.500,00	2.468,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	- REC. APLIC. CRAS-PAIF	1203	36,98	3,12	40,10	3.400,00	3.359,90
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	- REC. APLIC. IGD SUAS	1150	12,91	0,98	13,89	530,00	516,11
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	- REC. APLIC. CREAS -MSE	1202	28,19	3,14	31,33	1.700,00	1.668,67
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	- REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	1202	29,62	3,40	33,02	1.700,00	1.666,98
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	- REC. APLIC. OAS(ESTADO)	1025	39,66	5,70	45,36	400,00	354,64
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	- REC. APLIC. FMCA	1007	70,74	0,00	70,74	3.200,00	3.129,26
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	- REC. APLICAÇÃO SCFV	1203	146,90	11,30	158,20	1.500,00	1.341,80
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	- REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO /	1167	0,53	0,00	0,53	0,00	-0,53
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO		522,00	103,14	625,14	14.380,00	13.754,86
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	- REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)	1050	320,71	48,09	368,80	12.700,00	12.331,20
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	- REC. APLIC. PNAE	1001	48,48	19,15	67,63	480,00	412,37
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	- REC. APLIC. PNATE	1055	128,05	31,95	160,00	1.100,00	940,00
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	23,38	3,73	27,11	0,00	-27,11
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	- REC. APLIC. PNAC	1039	0,05	0,02	0,07	0,00	-0,07
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1177	0,02	0,00	0,02	0,00	-0,02
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	- REC. APLIC. APOIO A CRECHES	1153	1,31	0,20	1,51	0,00	-1,51
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		1.617,35	227,04	1.844,39	4.550,00	2.705,61
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	- REC. APLIC. CIDE	1058	12,16	3,48	15,64	940,00	924,36
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	- REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	1029	814,92	33,48	848,40	610,00	-238,40
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	- REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1020	259,41	38,78	298,19	3.000,00	2.701,81
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	- REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1162	0,00	3,88	3,88	0,00	-3,88
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	- REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	1165	0,09	0,02	0,11	0,00	-0,11
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	1176	2,32	0,00	2,32	0,00	-2,32
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	- REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	1175	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	- REC. APLIC. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	1205	351,79	147,12	498,91	0,00	-498,91
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	- REC. APLIC. APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018	1220	175,66	0,28	175,94	0,00	-175,94
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUI		3.059,79	292,03	3.351,82	66.440,00	63.088,18
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		3.059,79	292,03	3.351,82	66.440,00	63.088,18
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	- REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	0001	982,35	65,25	1.047,60	5.300,00	4.252,40



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	- REC. APLIC. FMH	1173	5,20	1,56	6,76	100,00	93,24
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	- REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	1174	85,33	7,15	92,48	1.100,00	1.007,52
1.3.2.1.00.1.1.02.99.05	- REC. APLIC. C.E.F MOVIMENTO	0001	2,06	0,12	2,18	0,00	-2,18
1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	- REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	0001	12,16	2,77	14,93	640,00	625,07
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07	- REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	0001	27,48	4,28	31,76	1.700,00	1.668,24
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	1,11	0,40	1,51	100,00	98,49
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10	- REC. APLIC. CEX MP 193/04	0001	111,12	17,74	128,86	1.300,00	1.171,14
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11	- REC. APLIC. FAMMA	1171	6,75	1,45	8,20	0,00	-8,20
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12	- REC. APLIC. MP/RS	0001	56,05	5,21	61,26	320,00	258,74
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15	- REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	0001	0,14	0,07	0,21	220,00	219,79
1.3.2.1.00.1.1.02.99.16	- REC. APLIC. PNHR	1158	110,77	28,04	138,81	0,00	-138,81
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17	- REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	0001	408,26	34,43	442,69	0,00	-442,69
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18	- REC. APLIC. BANRISUL FMAS	1172	21,77	0,41	22,18	220,00	197,82
1.3.2.1.00.1.1.02.99.19	- REC. APLIC. FPM	0001	1.227,99	123,04	1.351,03	42.000,00	40.648,97
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	1,25	0,11	1,36	0,00	-1,36
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I		643.450,15	395.496,29	1.038.946,44	2.391.000,00	1.352.053,56
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE I		643.450,15	395.496,29	1.038.946,44	2.391.000,00	1.352.053,56
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0050	275.378,64	239.914,03	515.292,67	1.096.000,00	580.707,33
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0050	81.705,23	41.460,92	123.166,15	333.000,00	209.833,85
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0050	272.733,09	87.984,47	360.717,56	960.000,00	599.282,44
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	- RECEITA APLIC. RPPS SICREDI	0050	13.633,19	26.136,87	39.770,06	2.000,00	-37.770,06
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS		68.810,37	20.828,07	89.638,44	298.810,00	209.171,56
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		68.157,96	20.828,07	88.986,03	286.900,00	197.913,97
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		68.157,96	20.828,07	88.986,03	286.900,00	197.913,97
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		68.157,96	20.828,07	88.986,03	286.900,00	197.913,97
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRIM		47.329,60	17.831,71	65.161,31	158.600,00	93.438,69
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	41.584,65	15.477,36	57.062,01	121.000,00	63.937,99
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	- SERVICO DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL	0001	4.473,95	2.354,35	6.828,30	34.000,00	27.171,70
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	- SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS-PRINCIPAL	0001	1.271,00	0,00	1.271,00	3.500,00	2.229,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MUL		787,59	608,39	1.395,98	4.000,00	2.604,02
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	674,57	523,43	1.198,00	3.000,00	1.802,00
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	113,02	84,96	197,98	1.000,00	802,02
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍV		14.638,38	1.885,10	16.523,48	76.800,00	60.276,52
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	12.566,77	1.417,91	13.984,68	42.200,00	28.215,32
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	2.071,61	467,19	2.538,80	34.600,00	32.061,20
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍV		5.402,39	502,87	5.905,26	47.500,00	41.594,74
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERV	0001	4.733,64	428,28	5.161,92	32.800,00	27.638,08
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	- SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	668,75	74,59	743,34	14.700,00	13.956,66
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E A		130,00	0,00	130,00	1.350,00	1.220,00
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE		130,00	0,00	130,00	1.350,00	1.220,00
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE		130,00	0,00	130,00	1.350,00	1.220,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	0001	130,00	0,00	130,00	1.350,00	1.220,00



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	522,41	0,00	522,41	10.560,00	10.037,59
1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEI	522,41	0,00	522,41	10.560,00	10.037,59
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEI	522,41	0,00	522,41	10.560,00	10.037,59
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	59,92	0,00	59,92	210,00	150,08
1.6.4.0.01.1.3.00.00.00	- RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEI 0001	291,60	0,00	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	170,89	0,00	170,89	950,00	779,11
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.107.142,43	2.141.794,69	12.248.937,12	30.800.034,00	18.551.096,88
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.949.212,39	1.251.771,93	6.200.984,32	15.596.754,00	9.395.769,68
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	4.949.212,39	1.251.771,93	6.200.984,32	15.596.754,00	9.395.769,68
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	3.853.644,47	809.576,75	4.663.221,22	12.417.200,00	7.753.978,78
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI	3.852.809,83	809.542,92	4.662.352,75	11.298.900,00	6.636.547,25
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI	3.852.809,83	809.542,92	4.662.352,75	11.298.900,00	6.636.547,25
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRI 0001	2.311.685,88	485.725,76	2.797.411,64	6.779.340,00	3.981.928,36
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE 0020	192.640,49	40.477,14	233.117,63	564.945,00	331.827,37
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS 0040	577.921,48	121.431,44	699.352,92	1.694.835,00	995.482,08
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEI 0031	770.561,98	161.908,58	932.470,56	2.259.780,00	1.327.309,44
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 0001	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 0020	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 0040	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 MUNICÍPI	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 MUNICÍPI	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 0001	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 0020	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 0040	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	834,64	33,83	868,47	31.900,00	31.031,53
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	834,64	33,83	868,47	31.900,00	31.031,53
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	500,76	20,30	521,06	19.140,00	18.618,94
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE 0020	41,74	1,69	43,43	1.595,00	1.551,57
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS 0040	125,21	5,07	130,28	4.785,00	4.654,72
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	166,93	6,77	173,70	6.380,00	6.206,30
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	62.737,06	9.356,70	72.093,76	201.300,00	129.206,24
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	62.737,06	9.356,70	72.093,76	201.300,00	129.206,24
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - P 1029	62.737,06	9.356,70	72.093,76	201.300,00	129.206,24
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	743.088,96	281.331,34	1.024.420,30	1.947.114,00	922.693,70
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSI	390.694,35	211.518,92	602.213,27	1.029.034,00	426.820,73
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSI	390.694,35	211.518,92	602.213,27	1.029.034,00	426.820,73
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(PAB FIXO) 4500	225.056,76	72.518,92	297.575,68	320.690,00	23.114,32
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	- SAUDE DA FAMILIA 4500	24.887,59	0,00	24.887,59	259.155,00	234.267,41
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) 4500	128.750,00	35.000,00	163.750,00	359.189,00	195.439,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	- SAUDE BUCAL 4500	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	- INFORTIZAÇÃO DA APS 4500	12.000,00	4.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	- APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PROP. 360 4500	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE M	223.175,28	55.793,82	278.969,10	763.900,00	484.930,90
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE M	223.175,28	55.793,82	278.969,10	763.900,00	484.930,90
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	- TETO FINANCEIRO MAC 4501	23.586,36	5.896,59	29.482,95	73.700,00	44.217,05
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	- SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA 4501	52.500,00	13.125,00	65.625,00	169.700,00	104.075,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	- CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 4501	133.955,60	33.488,90	167.444,50	477.300,00	309.855,50
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	- REDE BRASIL SEM MISERIA 4501	13.133,32	3.283,33	16.416,65	43.200,00	26.783,35
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM S	25.633,44	8.545,86	34.179,30	97.420,00	63.240,70
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM S	25.633,44	8.545,86	34.179,30	97.420,00	63.240,70
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	- PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE(PFVS) 4502	18.845,94	8.545,86	27.391,80	39.220,00	11.828,20
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	- INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIG. EM SAUDE 4502	1.187,50	0,00	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	5.600,00	0,00	5.600,00	46.200,00	40.600,00
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	16.418,22	5.472,74	21.890,96	56.760,00	34.869,04
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FA	16.418,22	5.472,74	21.890,96	56.760,00	34.869,04
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	- ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 4503	16.418,22	5.472,74	21.890,96	56.760,00	34.869,04
1.7.1.8.03.6.0.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID - 19	87.167,67	0,00	87.167,67	0,00	-87.167,67
1.7.1.8.03.6.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID - 19 - PRIN	87.167,67	0,00	87.167,67	0,00	-87.167,67
1.7.1.8.03.6.1.01.00.00	- COVID - 19 4511	87.167,67	0,00	87.167,67	0,00	-87.167,67
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	196.138,70	36.990,70	233.129,40	612.740,00	379.610,60
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	123.901,35	23.561,35	147.462,70	356.300,00	208.837,30
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1050	123.901,35	23.561,35	147.462,70	356.300,00	208.837,30
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 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	39.053,60	169,60	39.223,20	101.500,00	62.276,80
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC 1001	39.053,60	169,60	39.223,20	101.500,00	62.276,80
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC	33.183,75	13.259,75	46.443,50	153.040,00	106.596,50
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRC 1055	33.183,75	13.259,75	46.443,50	153.040,00	106.596,50
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO –	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	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	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	36.765,83	62.710,49	99.476,32	318.800,00	219.323,68
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	36.765,83	62.710,49	99.476,32	318.800,00	219.323,68
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	36.765,83	62.710,49	99.476,32	318.800,00	219.323,68
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	- PISO BASICO VARIABEL - SCFV 1203	6.234,12	0,00	6.234,12	92.000,00	85.765,88
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOL 1090	6.263,50	2.079,21	8.342,71	30.000,00	21.657,29
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INI 1202	10.825,83	0,00	10.825,83	78.000,00	67.174,17
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	- SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/P 1203	9.778,26	0,00	9.778,26	72.000,00	62.221,74
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	- PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/ 1202	3.664,12	0,00	3.664,12	31.400,00	27.735,88
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
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	- COVID-19 CRAS 1203	0,00	34.524,99	34.524,99	0,00	-34.524,99
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	- COVID 19 CREAS 1202	0,00	26.106,29	26.106,29	0,00	-26.106,29



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	56.837,37	51.805,95	108.643,32	55.800,00	-52.843,32
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	56.837,37	51.805,95	108.643,32	55.800,00	-52.843,32
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	56.837,37	51.805,95	108.643,32	55.800,00	-52.843,32
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	- AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR(MP 193/04)	0,00	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00
1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO - AFM	56.837,37	51.805,95	108.643,32	0,00	-108.643,32
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	3.437.444,27	584.937,14	4.022.381,41	10.345.880,00	6.323.498,59
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA DE ESTAD	3.437.444,27	584.937,14	4.022.381,41	10.345.880,00	6.323.498,59
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.805.009,70	482.801,33	3.287.811,03	8.902.776,00	5.614.964,97
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	1.953.014,50	372.070,52	2.325.085,02	7.661.000,00	5.335.914,98
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.953.014,50	372.070,52	2.325.085,02	7.661.000,00	5.335.914,98
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.171.808,68	223.242,31	1.395.050,99	4.596.600,00	3.201.549,01
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	97.650,72	18.603,52	116.254,24	383.050,00	266.795,76
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	292.952,18	55.810,58	348.762,76	1.149.150,00	800.387,24
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	390.602,92	74.414,11	465.017,03	1.532.200,00	1.067.182,97
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	818.516,62	105.489,84	924.006,46	1.114.000,00	189.993,54
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	818.516,62	105.489,84	924.006,46	1.114.000,00	189.993,54
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	491.109,86	63.293,86	554.403,72	668.400,00	113.996,28
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	40.925,87	5.274,50	46.200,37	55.700,00	9.499,63
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	122.777,49	15.823,50	138.600,99	167.100,00	28.499,01
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	163.703,40	21.097,98	184.801,38	222.800,00	37.998,62
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	27.081,62	5.240,97	32.322,59	113.000,00	80.677,41
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	27.081,62	5.240,97	32.322,59	113.000,00	80.677,41
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	16.248,96	3.144,57	19.393,53	67.800,00	48.406,47
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	1.354,08	262,05	1.616,13	5.650,00	4.033,87
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	4.062,25	786,15	4.848,40	16.950,00	12.101,60
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	5.416,33	1.048,20	6.464,53	22.600,00	16.135,47
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	6.396,96	0,00	6.396,96	14.776,00	8.379,04
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	6.396,96	0,00	6.396,96	14.776,00	8.379,04
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	344.342,70	68.320,37	412.663,07	766.460,00	353.796,93
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	344.342,70	68.320,37	412.663,07	766.460,00	353.796,93
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	- FARMACIA BASICA(ESTADO)	13.134,60	2.189,10	15.323,70	26.300,00	10.976,30
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	34.000,00	4.000,00	38.000,00	72.000,00	34.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	- LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	- AQUISIÇÃO E DISPENSAO DE FRALDAS	11.010,00	2.700,00	13.710,00	65.160,00	51.450,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO)	52.000,00	20.000,00	72.000,00	142.600,00	70.600,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	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)	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)	61.392,54	10.232,09	71.624,63	134.200,00	62.575,37
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	- PISO DE ATENÇÃO BASICA(ESTADO)	112.805,56	17.199,18	130.004,74	200.500,00	70.495,26
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	60.000,00	12.000,00	72.000,00	80.000,00	8.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST	287.718,70	0,00	287.718,70	623.644,00	335.925,30
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	276.410,80	0,00	276.410,80	614.940,00	338.529,20
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	276.410,80	0,00	276.410,80	614.940,00	338.529,20
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE E	276.410,80	0,00	276.410,80	614.940,00	338.529,20
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	11.307,90	0,00	11.307,90	8.704,00	-2.603,90



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS -	11.307,90	0,00	11.307,90	8.704,00	-2.603,90
1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	- PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR 1025	11.307,90	0,00	11.307,90	8.704,00	-2.603,90
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	373,17	33.815,44	34.188,61	53.000,00	18.811,39
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	373,17	33.815,44	34.188,61	53.000,00	18.811,39
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	373,17	33.815,44	34.188,61	53.000,00	18.811,39
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL 0001	373,17	0,00	373,17	3.000,00	2.626,83
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	- PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL 1162	0,00	33.815,44	33.815,44	50.000,00	16.184,56
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
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	1.720.485,77	305.085,62	2.025.571,39	4.793.000,00	2.767.428,61
1.7.5.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.709,85	0,00	14.709,85	0,00	-14.709,85
1.7.5.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - F	14.709,85	0,00	14.709,85	0,00	-14.709,85
1.7.5.0.00.1.1.02.00.00	- DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - 1007	9.709,85	0,00	9.709,85	0,00	-9.709,85
1.7.5.0.00.1.1.03.00.00	- TRANSFERENCIA DE PATROCINIO NATAL SEM FRONTEIRAS 0001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E	1.705.775,92	305.085,62	2.010.861,54	4.793.000,00	2.782.138,46
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	1.705.775,92	305.085,62	2.010.861,54	4.793.000,00	2.782.138,46
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	1.705.775,92	305.085,62	2.010.861,54	4.793.000,00	2.782.138,46
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN 0031	1.705.775,92	305.085,62	2.010.861,54	4.793.000,00	2.782.138,46
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	76.408,47	16.222,88	92.631,35	249.037,00	156.405,65
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	42,80	0,00	42,80	15.045,00	15.002,20
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	42,80	0,00	42,80	405,00	362,20
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	42,80	0,00	42,80	405,00	362,20
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	- MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCII	40,10	0,00	40,10	105,00	64,90
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DC 0001	40,10	0,00	40,10	105,00	64,90
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	2,70	0,00	2,70	100,00	97,30



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
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
1.9.1.0.01.1.4.02.00.00	- MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DC 0001	2,70	0,00	2,70	0,00	-2,70
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 - PRINCIPAL 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	28.749,28	4.450,94	33.200,22	103.792,00	70.591,78
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÕES	10.069,39	0,00	10.069,39	100,00	-9.969,39
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.069,39	0,00	10.069,39	100,00	-9.969,39
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	- RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.069,39	0,00	10.069,39	100,00	-9.969,39
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	- RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 0001	10.069,39	0,00	10.069,39	100,00	-9.969,39
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIP	18.679,89	4.450,94	23.130,83	103.692,00	80.561,17
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
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIP	18.679,89	4.450,94	23.130,83	96.092,00	72.961,17
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIP	18.679,89	4.450,94	23.130,83	96.092,00	72.961,17
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIP	8.880,50	2.015,45	10.895,95	49.950,00	39.054,05
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	1.954,55	1.954,55	15.900,00	13.945,45
1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES 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	7.930,25	60,90	7.991,15	15.900,00	7.908,85
1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	- RESTITUIÇÃO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL 0001	950,25	0,00	950,25	10.500,00	9.549,75
1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	- RESTITUIÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO 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/MUNICIP	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 SERVIDORES 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/MUNICIP	9.242,91	2.298,28	11.541,19	41.540,00	29.998,81
1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA	8.554,24	2.130,66	10.684,90	39.440,00	28.755,10
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	6.428,27	1.601,02	8.029,29	19.600,00	11.570,71
1.9.2.8.02.9.3.01.04.00	- RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - T 0001	2.125,97	529,64	2.655,61	3.840,00	1.184,39
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA 0001	58,47	0,00	58,47	420,00	361,53
1.9.2.8.02.9.3.06.00.00	- RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES 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	630,20	167,62	797,82	620,00	-177,82
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIP	556,48	137,21	693,69	4.272,00	3.578,31
1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	- RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA - 0001	511,92	127,98	639,90	3.652,00	3.012,10
1.9.2.8.02.9.4.01.01.00	- TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTAS 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 - MULTAS 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 - MULTAS 0001	511,92	127,98	639,90	2.700,00	2.060,10
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 0001	10,52	0,00	10,52	620,00	609,48
1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	- RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA - MULTAS 0001	34,04	9,23	43,27	0,00	-43,27
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	47.616,39	11.771,94	59.388,33	130.200,00	70.811,67



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	46.583,12	11.771,94	58.355,06	128.500,00	70.144,94
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	46.583,12	11.771,94	58.355,06	128.500,00	70.144,94
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	- COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E 0050	46.583,12	11.771,94	58.355,06	128.500,00	70.144,94
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	- ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RI	1.015,23	0,00	1.015,23	1.700,00	684,77
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.015,23	0,00	1.015,23	1.700,00	684,77
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL 0001	1.002,18	0,00	1.002,18	100,00	-902,18
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 - DÍVIDA ATIVA 0001	10,84	0,00	10,84	500,00	489,16
1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS 0001	2,21	0,00	2,21	1.000,00	997,79
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	18,04	0,00	18,04	0,00	-18,04
1.9.9.0.99.3.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	18,04	0,00	18,04	0,00	-18,04
1.9.9.0.99.3.0.01.00.00	- OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS - PRINCIPAL 0001	18,04	0,00	18,04	0,00	-18,04
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	673.903,81	142.691,77	816.595,58	715.358,00	-101.237,58
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	523.342,44	0,00	523.342,44	0,00	-523.342,44
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	523.342,44	0,00	523.342,44	0,00	-523.342,44
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	523.342,44	0,00	523.342,44	0,00	-523.342,44
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	523.342,44	0,00	523.342,44	0,00	-523.342,44
2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNO - FINISA 1089	523.342,44	0,00	523.342,44	0,00	-523.342,44
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.801,52	0,00	2.801,52	10.000,00	7.198,48
2.3.0.0.07.0.0.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	2.801,52	0,00	2.801,52	10.000,00	7.198,48
2.3.0.0.07.1.0.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	2.801,52	0,00	2.801,52	10.000,00	7.198,48
2.3.0.0.07.1.1.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL	2.801,52	0,00	2.801,52	10.000,00	7.198,48
2.3.0.0.07.1.1.01.00.00	- AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO AOS AGRICULTORES - F 0001	2.801,52	0,00	2.801,52	10.000,00	7.198,48
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	139.201,53	140.725,52	279.927,05	700.358,00	420.430,95
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	139.201,53	48.750,00	187.951,53	700.358,00	512.406,47
2.4.1.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	139.201,53	48.750,00	187.951,53	700.358,00	512.406,47
2.4.1.0.00.1.1.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRIN	139.201,53	48.750,00	187.951,53	700.358,00	512.406,47
2.4.1.0.00.1.1.05.00.00	- REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL - EP 1205	73.125,00	48.750,00	121.875,00	0,00	-121.875,00
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
2.4.1.0.00.1.1.14.00.00	- PAV. COM PEDRAS IRREGULARES RUA VENANCIO AIRES CC 1217	66.076,53	0,00	66.076,53	0,00	-66.076,53
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	91.975,52	91.975,52	0,00	-91.975,52
2.4.5.0.00.1.0.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	91.975,52	91.975,52	0,00	-91.975,52
2.4.5.0.00.1.1.01.00.00	- AÇÕES NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - TCP 054/2020 1223	0,00	91.975,52	91.975,52	0,00	-91.975,52
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.558,32	1.966,25	10.524,57	5.000,00	-5.524,57
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	8.558,32	1.966,25	10.524,57	5.000,00	-5.524,57
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	8.558,32	1.966,25	10.524,57	5.000,00	-5.524,57
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	8.558,32	1.966,25	10.524,57	5.000,00	-5.524,57
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.558,32	1.966,25	10.524,57	5.000,00	-5.524,57
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE AT 4931	507,44	105,60	613,04	0,00	-613,04
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	- REC. APLIC. CONTRAP. PRO-TRANSPORTE 0001	0,03	0,00	0,03	0,00	-0,03
2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	- REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR 1152	0,10	0,00	0,10	0,00	-0,10
2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA 1149	0,01	0,00	0,01	0,00	-0,01
2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	- REC. APLIC. SIST. ABAST. AGUA LINHA NOVA(PROSAN) 4289	6,40	0,45	6,85	0,00	-6,85
2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	- REC. APLIC. AQUIS. VEICULO P/ ESF 4292	2,88	0,20	3,08	0,00	-3,08



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
2.9.9.0.00.1.1.02.15.00	- REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	4841	1,66	0,25	1,91	0,00	-1,91
2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS		338,83	31,52	370,35	0,00	-370,35
2.9.9.0.00.1.1.02.16.01	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. LIVRE	1112	127,76	8,90	136,66	0,00	-136,66
2.9.9.0.00.1.1.02.16.02	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	1180	176,48	12,27	188,75	0,00	-188,75
2.9.9.0.00.1.1.02.16.03	- REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS MOVES REC. SAÚDE	1181	34,59	10,35	44,94	0,00	-44,94
2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	4931	0,45	0,03	0,48	0,00	-0,48
2.9.9.0.00.1.1.02.27.00	- REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE AT	4505	12,94	1,78	14,72	0,00	-14,72
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
2.9.9.0.00.1.1.02.32.00	- REC. APLIC. OP. CREDITO FINISA	1089	2.843,15	596,42	3.439,57	0,00	-3.439,57
2.9.9.0.00.1.1.02.33.00	- REC. APLIC. CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	1222	4.519,07	1.107,79	5.626,86	0,00	-5.626,86
2.9.9.0.00.1.1.02.34.00	- REC. APLIC. PAV. COM PEDRAS IRREGULARES RUA VEN. AIF	1217	325,36	122,21	447,57	0,00	-447,57
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		891.513,05	231.206,83	1.122.719,88	2.928.010,00	1.805.290,12
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		891.513,05	231.206,83	1.122.719,88	2.928.010,00	1.805.290,12
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		891.513,05	231.206,83	1.122.719,88	2.928.010,00	1.805.290,12
7.2.1.0.29.1.3.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO I	0050	547.961,02	141.965,44	689.926,46	0,00	-689.926,46
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUICOES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDAD		343.552,03	89.241,39	432.793,42	2.928.010,00	2.495.216,58
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/I		343.552,03	89.241,39	432.793,42	2.928.010,00	2.495.216,58
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		343.552,03	89.241,39	432.793,42	2.928.010,00	2.495.216,58
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	- CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0050	343.552,03	89.241,39	432.793,42	1.178.010,00	745.216,58
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		-1.600.880,01	-317.797,19	-1.918.677,20	4.188.520,00	-2.269.842,80
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITAS CORRENTES		-1.600.879,91	-317.797,19	-1.918.677,10	4.183.520,00	-2.264.842,90
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-95.721,04	-59.321,59	-155.042,63	131.000,00	24.042,63
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS		-74.492,42	-44.312,22	-118.804,64	100.000,00	18.804,64
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		-74.492,42	-44.312,22	-118.804,64	100.000,00	18.804,64
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MI		-68.870,21	-44.312,22	-113.182,43	100.000,00	13.182,43
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR		-68.870,21	-44.312,22	-113.182,43	100.000,00	13.182,43
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR		-44.183,00	-44.312,22	-88.495,22	100.000,00	-11.504,78
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	-26.508,53	-26.586,35	-53.094,88	60.000,00	-6.905,12
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	-11.046,67	-11.078,91	-22.125,58	25.000,00	-2.874,42
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	-6.627,80	-6.646,96	-13.274,76	15.000,00	-1.725,24
9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR		-24.687,21	0,00	-24.687,21	0,00	24.687,21
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	-16.046,68	0,00	-16.046,68	0,00	16.046,68
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	-4.937,41	0,00	-4.937,41	0,00	4.937,41
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	- (R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	-3.703,12	0,00	-3.703,12	0,00	3.703,12
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC		-5.622,21	0,00	-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		-5.622,21	0,00	-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 -		-4.485,35	0,00	-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		-4.485,35	0,00	-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		-1,39	0,00	-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	-0,83	0,00	-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	-0,35	0,00	-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	-0,21	0,00	-0,21	0,00	0,21
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.00	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS		-4.483,84	0,00	-4.483,84	0,00	4.483,84



Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
9.1.1.1.8.02.3.2.99.02.01	- (R)ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	-2.690,31	0,00	-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	-1.120,96	0,00	-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	-672,57	0,00	-672,57	0,00	672,57
9.1.1.1.8.02.3.2.99.03.00	- (R)ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS		-0,12	0,00	-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	-0,07	0,00	-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	-0,03	0,00	-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	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,02
9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -		-1.136,86	0,00	-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		-1.136,86	0,00	-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		-1.136,86	0,00	-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	-682,11	0,00	-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	-284,22	0,00	-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	-170,53	0,00	-170,53	0,00	170,53
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS		-21.228,62	-15.009,37	-36.237,99	31.000,00	5.237,99
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 - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		-21.228,62	-15.009,37	-36.237,99	0,00	36.237,99
9.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		-1.531,13	0,00	-1.531,13	0,00	1.531,13
9.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	- (R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-435,05	0,00	-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	-112,56	0,00	-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	-322,49	0,00	-322,49	0,00	322,49
9.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OU		-1.096,08	0,00	-1.096,08	0,00	1.096,08
9.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OU		-0,17	0,00	-0,17	0,00	0,17
9.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	- (R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	-0,17	0,00	-0,17	0,00	0,17
9.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	- (R)TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OU		-489,25	0,00	-489,25	0,00	489,25
9.1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	- (R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	-51,52	0,00	-51,52	0,00	51,52
9.1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	- (R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	-437,73	0,00	-437,73	0,00	437,73
9.1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	- (R)TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	0001	-24,90	0,00	-24,90	0,00	24,90
9.1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	- (R)TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	-41,38	0,00	-41,38	0,00	41,38
9.1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	- (R)TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	-511,90	0,00	-511,90	0,00	511,90
9.1.1.2.8.01.9.4.08.00.00	- (R)TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES - DIVIDA ATIVA -	0001	-28,48	0,00	-28,48	0,00	28,48
9.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	- (R)TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV - PRINCIPAL	0001	-973,56	-856,44	-1.830,00	0,00	1.830,00
9.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	0001	-14.335,89	-12.572,67	-26.908,56	0,00	26.908,56
9.1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRINCIPAL	0001	-2.159,83	-1.580,26	-3.740,09	0,00	3.740,09
9.1.1.2.8.02.9.2.06.00.00	- (R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO - MULTAS E JUROS	0001	-0,93	0,00	-0,93	0,00	0,93
9.1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	- (R)TAXA DE EMISSÕES CERTIDÕES - DIVIDA ATIVA - JUROS I	0001	-0,47	0,00	-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	-212,39	0,00	-212,39	0,00	212,39
9.1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	- (R)TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUF	0001	-1.538,91	0,00	-1.538,91	0,00	1.538,91
9.1.1.2.8.02.9.4.05.00.00	- (R)TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUR	0001	-470,14	0,00	-470,14	0,00	470,14
9.1.1.2.8.02.9.4.06.00.00	- (R)TAXA DE AUTENTICAÇÃO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULT	0001	-5,37	0,00	-5,37	0,00	5,37



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITA PATRIMONIAL	-171.244,91	0,00	-171.244,91	0,00	171.244,91
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)VALORES MOBILIÁRIOS	-171.244,91	0,00	-171.244,91	0,00	171.244,91
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- (R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-171.244,91	0,00	-171.244,91	0,00	171.244,91
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	- (R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO C	-171.244,91	0,00	-171.244,91	0,00	171.244,91
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL 0050	-107.600,45	0,00	-107.600,45	0,00	107.600,45
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS C.E.F 0050	-22.503,02	0,00	-22.503,02	0,00	22.503,02
9.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	- (R)RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL 0050	-41.141,44	0,00	-41.141,44	0,00	41.141,44
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITA DE SERVIÇOS	-3.323,13	0,00	-3.323,13	0,00	3.323,13
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-3.152,24	0,00	-3.152,24	0,00	3.152,24
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-3.152,24	0,00	-3.152,24	0,00	3.152,24
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-3.152,24	0,00	-3.152,24	0,00	3.152,24
9.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - M	-128,61	0,00	-128,61	0,00	128,61
9.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	- (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE 0001	-105,09	0,00	-105,09	0,00	105,09
9.1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	- (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 0001	-23,52	0,00	-23,52	0,00	23,52
9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	- (R)SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - D	-3.023,63	0,00	-3.023,63	0,00	3.023,63
9.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- (R)SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESE 0001	-2.480,44	0,00	-2.480,44	0,00	2.480,44
9.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	- (R)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 0001	-543,19	0,00	-543,19	0,00	543,19
9.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	- (R)SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-170,89	0,00	-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	-170,89	0,00	-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	-170,89	0,00	-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	-170,89	0,00	-170,89	0,00	170,89
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.330.451,37	-258.475,60	-1.588.926,97	4.052.520,00	-2.463.593,03
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-770.728,75	-161.915,31	-932.644,06	2.274.920,00	-1.342.275,94
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-770.728,75	-161.915,31	-932.644,06	2.274.920,00	-1.342.275,94
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-770.728,75	-161.915,31	-932.644,06	2.266.160,00	-1.333.515,94
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	-770.561,86	-161.908,55	-932.470,41	2.259.780,00	-1.327.309,59
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ	-770.561,86	-161.908,55	-932.470,41	2.259.780,00	-1.327.309,59
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNI 0031	-770.561,86	-161.908,55	-932.470,41	2.259.780,00	-1.327.309,59
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	-166,89	-6,76	-173,65	6.380,00	-6.206,35
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	-166,89	-6,76	-173,65	6.380,00	-6.206,35
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	-166,89	-6,76	-173,65	6.380,00	-6.206,35
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	-559.722,62	-96.560,29	-656.282,91	1.777.600,00	-1.121.317,09
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-559.722,62	-96.560,29	-656.282,91	1.777.600,00	-1.121.317,09
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- (R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-559.722,62	-96.560,29	-656.282,91	1.777.600,00	-1.121.317,09
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS	-390.602,92	-74.414,11	-465.017,03	1.532.200,00	-1.067.182,97
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-390.602,92	-74.414,11	-465.017,03	1.532.200,00	-1.067.182,97
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	-390.602,92	-74.414,11	-465.017,03	1.532.200,00	-1.067.182,97
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA	-163.703,37	-21.097,98	-184.801,35	222.800,00	-37.998,65
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-163.703,37	-21.097,98	-184.801,35	222.800,00	-37.998,65
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	-163.703,37	-21.097,98	-184.801,35	222.800,00	-37.998,65
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-5.416,33	-1.048,20	-6.464,53	22.600,00	-16.135,47



Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-5.416,33	-1.048,20	-6.464,53	22.600,00	-16.135,47
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- (R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	-5.416,33	-1.048,20	-6.464,53	22.600,00	-16.135,47
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-139,46	0,00	-139,46	0,00	139,46
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-138,50	0,00	-138,50	0,00	138,50
9.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ES	-138,50	0,00	-138,50	0,00	138,50
9.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	- (R)RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNIC	-138,50	0,00	-138,50	0,00	138,50
9.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/D	-138,50	0,00	-138,50	0,00	138,50
9.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	- (R)OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/D	-138,50	0,00	-138,50	0,00	138,50
9.1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	- (R)RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIV/	-127,98	0,00	-127,98	0,00	127,98
9.1.9.2.8.02.9.4.01.03.00	- (R)TIT. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MUI 0001	-127,98	0,00	-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	-10,52	0,00	-10,52	0,00	10,52
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-0,96	0,00	-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	-0,96	0,00	-0,96	0,00	0,96
9.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	- (R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	-0,96	0,00	-0,96	0,00	0,96
9.1.9.9.0.12.2.5.00.00.00	- (R)ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JURO 0001	-0,96	0,00	-0,96	0,00	0,96
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	-0,10	0,00	-0,10	5.000,00	-4.999,90
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-0,10	0,00	-0,10	5.000,00	-4.999,90
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-0,10	0,00	-0,10	5.000,00	-4.999,90
9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	- (R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-0,10	0,00	-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	-0,10	0,00	-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	-0,10	0,00	-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	-0,10	0,00	-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		12.466.342,86	3.312.616,59	15.778.959,45	38.566.916,00	22.787.956,55

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA G. 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: Maio/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 DESPESAS CORRENTES	33,575,839.00 2,205,173.96 15,498,125.96	1,307,471.78 2,484,268.04 12,994,676.71	672,347.00 2,602,961.31 12,498,140.11	34,210,963.78 0.00 0.00	18,712,837.82 2,503,449.25 496,536.60
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22,422,125.00 1,714,518.08 9,140,709.13	671,110.00 1,730,009.52 8,975,671.63	195,850.00 1,733,296.25 8,858,692.91	22,897,385.00 0.00 0.00	13,756,675.87 165,037.50 116,978.72
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	19,494,115.00 1,490,408.07 7,952,980.47	640,110.00 1,498,802.69 7,852,951.75	195,850.00 1,502,089.42 7,735,973.03	19,938,375.00 0.00 0.00	11,985,394.53 100,028.72 116,978.72
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RE	3,327,800.00 260,114.96 1,288,075.08	0.00 260,114.96 1,288,075.08	0.00 260,114.96 1,288,075.08	3,327,800.00 0.00 0.00	2,039,724.92 0.00 0.00
3190 03 00 00 000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	461,100.00 36,267.64 175,348.05	0.00 36,267.64 175,348.05	0.00 36,267.64 175,348.05	461,100.00 0.00 0.00	285,751.95 0.00 0.00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	720,550.00 32,635.18 154,495.30	0.00 32,635.18 154,495.30	0.00 32,526.87 148,831.35	720,550.00 0.00 0.00	566,054.70 0.00 5,663.95
3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	75,000.00 3,241.98 14,384.70	0.00 3,241.98 14,384.70	0.00 3,241.98 14,384.70	75,000.00 0.00 0.00	60,615.30 0.00 0.00
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	802,015.00 64,992.67 343,150.35	7,960.00 67,392.91 324,586.93	10,000.00 67,184.39 259,594.26	799,975.00 0.00 0.00	456,824.65 18,563.42 64,992.67
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	15,343.00 1,118.26 6,364.29	1,100.00 1,118.26 6,364.29	0.00 1,118.26 6,364.29	16,443.00 0.00 0.00	10,078.71 0.00 0.00
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	13,336,908.00 1,030,033.61 5,161,965.43	168,200.00 1,029,608.13 5,159,949.13	174,850.00 1,034,184.05 5,158,410.07	13,330,258.00 0.00 0.00	8,168,292.57 2,016.30 1,539.06
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	598,299.00 35,600.66 278,588.18	0.00 42,809.41 208,351.57	11,000.00 41,837.05 172,750.92	587,299.00 0.00 0.00	308,710.82 70,236.61 35,600.65
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	117,400.00 13,344.79 76,524.86	28,500.00 13,344.79 76,524.86	0.00 13,344.79 76,524.86	145,900.00 0.00 0.00	69,375.14 0.00 0.00
3190 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	15,000.00 9,212.39 432,792.17	418,000.00 8,423.50 423,579.78	0.00 8,423.50 414,397.39	433,000.00 0.00 0.00	207.83 9,212.39 9,182.39
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	24,700.00 3,845.93 21,292.06	16,350.00 3,845.93 21,292.06	0.00 3,845.93 21,292.06	41,050.00 0.00 0.00	19,757.94 0.00 0.00
3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	2,928,010.00 224,110.01 1,187,728.66	31,000.00 231,206.83 1,122,719.88	0.00 231,206.83 1,122,719.88	2,959,010.00 0.00 0.00	1,771,281.34 65,008.78 0.00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Maio/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
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,928,010.00 224,110.01 1,187,728.66	31,000.00 231,206.83 1,122,719.88	0.00 231,206.83 1,122,719.88	2,959,010.00 0.00 0.00	1,771,281.34 65,008.78 0,00
3200 00 00 00 000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	133,420.00 14,752.68 71,681.38	0.00 14,752.68 71,681.38	0.00 14,752.68 71,681.38	133,420.00 0.00 0.00	61,738.62 0.00 0,00
3290 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	133,420.00 14,752.68 71,681.38	0.00 14,752.68 71,681.38	0.00 14,752.68 71,681.38	133,420.00 0.00 0.00	61,738.62 0.00 0,00
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	108,420.00 13,178.64 63,746.19	0.00 13,178.64 63,746.19	0.00 13,178.64 63,746.19	108,420.00 0.00 0.00	44,673.81 0.00 0,00
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POF	25,000.00 1,574.04 7,935.19	0.00 1,574.04 7,935.19	0.00 1,574.04 7,935.19	25,000.00 0.00 0.00	17,064.81 0.00 0,00
3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11,020,294.00 475,903.20 6,285,735.45	636,361.78 739,505.84 3,947,323.70	476,497.00 854,912.38 3,567,765.82	11,180,158.78 0.00 0.00	4,894,423.33 2,338,411.75 379,557.88
3320 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	201,700.00 17,835.64 88,413.66	0.00 17,835.64 88,413.66	0.00 17,835.64 88,413.66	201,700.00 0.00 0.00	113,286.34 0.00 0,00
3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	201,600.00 17,835.64 88,413.66	0.00 17,835.64 88,413.66	0.00 17,835.64 88,413.66	201,600.00 0.00 0.00	113,186.34 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 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DIST	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	311,100.00 950.00 92,043.36	4,000.00 5,780.27 40,045.86	0.00 5,780.27 37,545.86	315,100.00 0.00 0.00	223,056.64 51,997.50 2,500.00
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	110,000.00 950.00 87,043.36	0.00 5,780.27 35,045.86	0.00 5,780.27 35,045.86	110,000.00 0.00 0.00	22,956.64 51,997.50 0,00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS	201,100.00 0.00 5,000.00	4,000.00 0.00 5,000.00	0.00 0.00 2,500.00	205,100.00 0.00 0.00	200,100.00 0.00 2,500.00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Maio/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
3370 00 00 00 000	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	8,000.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIP	0.00	9,039.84	9,039.84	0.00	57,800.80
	97,000.00	39,199.20	39,199.20	0.00	0,00
3371 00 00 00 000	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	8,000.00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	0.00	9,039.84	9,039.84	0.00	57,800.80
	97,000.00	39,199.20	39,199.20	0.00	0,00
3371 70 00 00 000	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	8,000.00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	0.00	9,039.84	9,039.84	0.00	57,800.80
	97,000.00	39,199.20	39,199.20	0.00	0,00
3390 00 00 00 000	10,397,394.00	632,361.78	476,497.00	10,553,258.78	4,544,980.35
APLICAÇÕES DIRETAS	457,117.56	706,850.09	822,256.63	0.00	2,228,613.45
	6,008,278.43	3,779,664.98	3,402,607.10	0.00	377,057.88
3390 14 00 00 000	285,300.00	0.00	28,999.00	256,301.00	206,813.50
DIÁRIAS - CIVIL	4,662.50	4,687.50	6,412.50	0.00	0.00
	49,487.50	49,487.50	49,200.00	0.00	287,50
3390 18 00 00 000	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	16,184.56
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33,815.44	33,815.44	33,815.44	0.00	0.00
	33,815.44	33,815.44	33,815.44	0.00	0,00
3390 30 00 00 000	2,950,811.00	154,521.67	102,100.00	3,003,232.67	1,153,786.56
MATERIAL DE CONSUMO	123,879.99	192,874.07	255,059.06	0.00	777,684.79
	1,849,446.11	1,071,761.32	998,985.17	0.00	72,776.15
3390 31 00 00 000	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00	38,556.95
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CII	0.00	0.00	0.00	0.00	364.85
	2,743.05	2,378.20	2,378.20	0.00	0,00
3390 32 00 00 000	411,810.00	63,238.00	6,100.00	468,948.00	263,495.40
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI	16,008.14	23,865.56	31,583.06	0.00	26,478.38
	205,452.60	178,974.22	161,467.46	0.00	17,506,76
3390 35 00 00 000	51,700.00	15,480.00	5,000.00	62,180.00	13,234.31
SERVICOS DE CONSULTORIA	17,416.41	2,123.00	4,202.82	0.00	33,325.41
	48,945.69	15,620.28	15,170.28	0.00	450,00
3390 36 00 00 000	125,997.00	0.00	0.00	125,997.00	62,288.88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1,500.20	15,920.26	17,900.26	0.00	13,964.81
	63,708.12	49,743.31	44,953.05	0.00	4,790,26
3390 39 00 00 000	4,668,153.00	339,702.11	149,044.00	4,858,811.11	2,108,282.46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	176,808.12	308,441.56	346,866.94	0.00	904,917.96
	2,750,528.65	1,845,610.69	1,613,078.85	0.00	232,531,84
3390 40 00 00 000	300,690.00	55,000.00	1,000.00	354,690.00	49,588.36
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	22,241.56	26,853.24	25,147.75	0.00	176,084.91
	305,101.64	129,016.73	105,111.34	0.00	23,905,39
3390 46 00 00 000	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	4,767.80
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.00	2,456.37	2,456.37	0.00	17,837.16
	30,232.20	12,395.04	11,625.69	0.00	769,35
3390 47 00 00 000	445,900.00	3,000.00	0.00	448,900.00	311,410.72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	31,867.71	31,867.71	31,898.20	0.00	0.00
	137,489.28	137,489.28	137,489.28	0.00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Maio/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 SENTENÇAS JUDICIAIS	200,500.00 0.00 8,355.92	0.00 696.66 3,479.30	170,000.00 696.66 2,782.64	30,500.00 0.00 0.00	22,144.08 4,876.62 696.66
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,633.00 134.95 8,540.95	0.00 0.00 8,406.00	1,354.00 0.00 8,406.00	19,279.00 0.00 0.00	10,738.05 134.95 0.00
3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87,600.00 0.00 20,803.80	500.00 1,350.00 11,353.80	12,900.00 1,350.00 11,353.80	75,200.00 0.00 0.00	54,396.20 9,450.00 0.00
3393 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	722,000.00 28,782.54 493,627.48	920.00 61,898.72 230,133.87	0.00 64,867.57 206,789.90	722,920.00 0.00 0.00	229,292.52 263,493.61 23,343.97
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DIST	311,480.00 28,782.54 90,019.26	920.00 28,782.54 90,019.26	0.00 31,751.39 66,675.29	312,400.00 0.00 0.00	222,380.74 0.00 23,343.97
3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	410,000.00 0.00 403,608.22	0.00 33,116.18 140,114.61	0.00 33,116.18 140,114.61	410,000.00 0.00 0.00	6,391.78 263,493.61 0.00
3393 47 00 00 000 * OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIT	520.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	520.00 0.00 0.00	520.00 0.00 0.00
4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	1,752,785.00 150,381.54 802,068.02	1,514,874.75 8,138.05 575,751.15	150,978.26 39,453.37 574,265.39	3,116,681.49 0.00 0.00	2,314,613.47 226,316.87 1,485.76
4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	1,701,177.00 146,957.03 785,115.01	1,514,874.75 4,713.54 558,798.14	150,978.26 36,028.86 557,312.38	3,065,073.49 0.00 0.00	2,279,958.48 226,316.87 1,485.76
4420 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	100.00 0.00 547.59	577.16 0.00 547.59	0.00 0.00 547.59	677.16 0.00 0.00	129.57 0.00 0.00
4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.00 0.00 547.59	577.16 0.00 547.59	0.00 0.00 547.59	677.16 0.00 0.00	129.57 0.00 0.00
4430 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITC	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
4430 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
4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1,700,977.00 146,957.03 784,567.42	1,514,297.59 4,713.54 558,250.55	150,978.26 36,028.86 556,764.79	3,064,296.33 0.00 0.00	2,279,728.91 226,316.87 1,485.76
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESS	21,830.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6,148.00 0.00 0.00	15,682.00 0.00 0.00	15,682.00 0.00 0.00



Balancete Orçamentário da Despesa - Por Elemento da Despesa

Período: Maio/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
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,464,543.00 123,867.03 715,995.45	1,142,747.59 3,814.54 512,538.58	125,781.26 29,893.19 511,212.82	2,481,509.33 0.00 0.00	1,765,513.88 203,456.87 1.325,76
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	214,604.00 23,090.00 68,571.97	371,550.00 899.00 45,711.97	19,049.00 6,135.67 45,551.97	567,105.00 0.00 0.00	498,533.03 22,860.00 160,00
4500 00 00 00 000 INVERSOES FINANCEIRAS	10,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0,00
4590 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	10,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0,00
4590 66 00 00 000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC	10,000.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0.00	10,000.00 0.00 0,00
4600 00 00 00 000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	41,608.00 3,424.51 16,953.01	0.00 3,424.51 16,953.01	0.00 3,424.51 16,953.01	41,608.00 0.00 0.00	24,654.99 0.00 0,00
4690 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	41,608.00 3,424.51 16,953.01	0.00 3,424.51 16,953.01	0.00 3,424.51 16,953.01	41,608.00 0.00 0.00	24,654.99 0.00 0,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	41,608.00 3,424.51 16,953.01	0.00 3,424.51 16,953.01	0.00 3,424.51 16,953.01	41,608.00 0.00 0.00	24,654.99 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	447,000.00 0.00 0.00	2,791,292.00 0.00 0.00	2,791,292.00 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	447,000.00 0.00 0.00	2,791,292.00 0.00 0.00	2,791,292.00 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	447,000.00 0.00 0.00	2,791,292.00 0.00 0.00	2,791,292.00 0.00 0,00
Total Acumulado	38,566,916.00 2,355,555.50 16,300,193.98	2,822,346.53 2,492,406.09 13,570,427.86	1,270,325.26 2,642,414.68 13,072,405.50	40,118,937.27 0.00 0.00	23,818,743.29 3,227,788.48 498,022.36
			Empenhos a Liquidar		2.729.766,12

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Maio/2020

Consolidado

Pagina 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	66.232.552,18 D	75.305.999,06	73.889.445,44	67.649.105,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.674.314,41 D	73.368.291,83	73.515.271,98	39.527.334,26 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.603.210,15 D	65.039.076,39	65.062.470,20	3.579.816,34 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.603.210,15 D	65.039.076,39	65.062.470,20	3.579.816,34 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.603.210,15 D	65.039.076,39	65.062.470,20	3.579.816,34 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	2.166,06 D	5.996.108,62	5.992.740,22	5.534,46 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	10.411.136,62	10.411.136,62	0,00
1.1.1.1.1.06.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.03	(0000802) B.B. FAPS 18800X	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10.725,83	10.725,83	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.02.02	(0000826) C.E.F. Conta FAPS 76-4	0,00	10.725,83	10.725,83	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	5.586.076,00	5.586.076,00	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.03.01	(0000018) Banrisul-Conta FAPS 04.013872.0-3	0,00	5.586.076,00	5.586.076,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SERRO AZUL - SICREDI UNIÃO RS	0,00	4.214.334,79	4.214.334,79	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.04.01	(0005198) SICREDI - Banco Movimento 06039-5	0,00	4.214.334,79	4.214.334,79	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.036,77 D	35.950.740,21	36.022.478,97	298,01 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01	(0000328) B.B. Conta Movimento 7079-3	0,00	391.805,86	391.805,86	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.02	(0000327) B.B. FPM 7077-7	0,00	6.900.518,46	6.900.518,46	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.03	(0000331) B.B. ITR 7248-6	0,00	896,79	896,79	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.07	(0000086) B.B. Iluminação Publica 7703-8	0,00	260.188,53	260.182,53	6,00 D
F 1.1.1.1.1.19.02.08	(0001052) B.B. FAMMA 5710-X	0,00	55.733,67	55.733,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.10	(0000123) B.B. FMH 8413-1	0,00	19.358,99	19.352,99	6,00 D
F 1.1.1.1.1.19.02.11	(0000024) B.B. Simples Nacional 16587-5	0,00	84.893,51	84.893,51	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.14	(0000954) B.B. Fundo Especial 7411-x	0,00	695.760,40	695.760,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.15	(0000955) B.B. PNAE Mer. Escolar 17475-0	0,00	49.224,03	49.224,03	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.17	(0000957) B.B. MDE 5044-X	0,00	1.230.376,95	1.230.376,95	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.19	(0000959) B.B. Cessão Onerosa - Pre Sal Lei 13885/2019 cta 22900-8	0,00	555.311,90	555.311,90	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.21	(0000613) B.B. FMS C/C 7661-9	0,00	2.463.757,47	2.463.757,47	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.25	(0000171) B.B. Sal. Educação FNDE 8465-4	0,00	300.410,17	300.410,17	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.26	(0000966) B.B. PNATE 8543-X	0,00	75.061,55	75.061,55	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.27	(0000967) B.B. CIDE 8609-6	0,00	6.396,96	6.396,96	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.67	(0001034) B.B. Infra. Escolar PAR Mob. Educação 188425	0,00	103,89	103,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.83	(0004071) B.B. ACESSUAS - Acesso ao Mundo de Trabalho 20.687-3	0,00	1.542,15	1.542,15	0,00
1.1.1.1.1.19.02.84	Bloco Gestão Bolsa Família 206881	0,00	16.254,65	16.254,65	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.84.01	(0004072) B.B. Gestão Bolsa Família 20.688-1	0,00	16.254,65	16.254,65	0,00
1.1.1.1.1.19.02.85	B.B. Bloco Gestão do Sistema Unico da Ass. Social	0,00	6.809,02	6.809,02	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.85.01	(0004073) B.B. Índice de Gestão Descentralizada -SUAS 20.689-X	0,00	6.809,02	6.809,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.87	B.B. Bloco de Proteção Social Basica 206911	0,00	127.100,55	127.100,55	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.05	(0005083) B.B. Piso Basico Variavel - SCFV 206911	0,00	40.325,41	40.325,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.06	(0005084) B.B. Piso Basico Fixo 206911	0,00	52.250,15	52.250,15	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.87.08	(0005563) B.B. COVID 19 CRAS 206911	0,00	34.524,99	34.524,99	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.89	(0004177) B.B. FMCA 19390-9	0,00	17.107,35	17.107,35	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95	B.B. Bloco FMS Bloco Custeio	0,00	82.685,31	82.685,31	0,00
1.1.1.1.1.19.02.95.20	B.B. Bloco de Proteção Social Especial de média Complexidade 218111	0,00	82.685,31	82.685,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.01	(0005211) B.B. Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI 218111	0,00	39.025,89	39.025,89	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.02	(0005212) B.B. Piso Fixo de Média Complexidade - MSE 218111	0,00	17.559,42	17.559,42	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.95.20.05	(0005561) B.B. COVID 19 CREAS 218111	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.98	(0005239) B.B. FUNDEB Cta.22000-0	0,00	3.443.726,44	3.443.726,44	0,00
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.195.707,70	4.195.707,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01	(0000735) C.E.F- Movimento 006.73-0	0,00	114.686,89	114.686,89	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23	C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 6240295	0,00	2,11	2,11	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	0,96	0,96	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.01.12	(0005201) C.E.F - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde 6240295	0,00	0,96	0,96	0,00
1.1.1.1.1.19.03.23.06	C.E.F - Grupo Apoio Financeiro Extraordinario 6240295	0,00	1,15	1,15	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.23.06.01	(0005164) C.E.F - Apoio Financeiro 6240295	0,00	1,15	1,15	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Maio/2020

Consolidado

Pagina 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.1.1.1.19.03.26	C.E.F - FMS Bloco Custeio Cta 6240295	0,00	1.950.191,90	1.950.191,90	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.01	C.E.F - FMS Grupo Atenção Básica Cta 6240295	0,00	1.188.059,70	1.188.059,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.01	(0005289) C.E.F - FMS Pab Fixo Cta 6240295	0,00	647.808,51	647.808,51	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.02	(0005290) C.E.F - FMS ACS Cta 6240295	0,00	344.407,76	344.407,76	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.03	(0005291) C.E.F - Saúde Bucal 6240295	0,00	1.931,91	1.931,91	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.04	(0005292) C.E.F - ESF 6240295	0,00	66.065,06	66.065,06	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.12	(0005301) C.E.F - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde 6240295	0,00	111.846,46	111.846,46	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.01.14	(0005534) C.E.F - Informatização da APS 6240295	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.02	C.E.F - Grupo Vigilância em Saúde 6240295	0,00	199.845,59	199.845,59	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.01	(0005304) C.E.F - Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) 6240295	0,00	70.501,55	70.501,55	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.02	(0005306) C.E.F - Vigilância Sanitária(PFVS) 6240295	0,00	3.066,81	3.066,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.11	(0005315) C.E.F - Fortalec. de Pol. Afetas à atuação da Estratégia de ACE 6240295	0,00	7.174,41	7.174,41	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.02.12	(0005555) C.E.F - CORONAVIRUS(COVID-19) 6240295	0,00	119.102,82	119.102,82	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.03	C.E.F - Grupo Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	27.528,70	27.528,70	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.03.01	(0005317) C.E.F - Assistencia Farmacêutica 6240295	0,00	27.528,70	27.528,70	0,00
1.1.1.1.1.19.03.26.04	C.E.F - Grupo Atenção de MACAH 6240295	0,00	534.757,91	534.757,91	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.01	(0005320) C.E.F - Teto MACAH 6240295	0,00	54.654,82	54.654,82	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.02	(0005321) C.E.F - Caps 6240295	0,00	344.394,37	344.394,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.03	(0005322) C.E.F - Samu/Salvar 6240295	0,00	107.363,51	107.363,51	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.26.04.04	(0005323) C.E.F - Rede Brasil Sem Miséria 6240295	0,00	27.897,05	27.897,05	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
1.1.1.1.1.19.03.28	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 871128/2018 Cta 6472323	0,00	444,25	444,25	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.28.01	(0005409) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agrícola Conv. 871128/2018 Cta 6472323 Rec. Vinc.	0,00	444,25	444,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.29	C.E.F - Revitalização da Praça Municipal cta.6472137	0,00	152.930,47	152.930,47	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.29.01	(0005424) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal - Vinc. cta.6472137	0,00	152.777,16	152.777,16	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.29.02	(0005425) C.E.F - Revitalização da Praça Municipal - Livre cta.6472137	0,00	153,31	153,31	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.30	(0005475) C.E.F - Operação de Credito - FINISA Cta. 71015-0	0,00	1.673.267,29	1.673.267,29	0,00
1.1.1.1.1.19.03.31	C.E.F - Calçamento Venancio Aires 6472277	0,00	212.209,27	212.209,27	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.31.01	(0005479) C.E.F - Calçamento Venancio Aires 6472277 - Vinc.	0,00	211.923,27	211.923,27	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.31.02	(0005480) C.E.F - Calçamento Venancio Aires 6472277 - Livre	0,00	286,00	286,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.33	(0005558) C.E.F - Ações de Eficiencia Energética 00015017-3	0,00	91.975,52	91.975,52	0,00
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	72.036,77 D	14.970.007,91	15.041.758,67	286,01 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01	(0000345) Banrisul Conta Movimento 04.000001.0-0	0,00	9.486.319,08	9.486.319,08	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02	Banrisul-Conta Extra	21.343,75 D	2.564.490,61	2.585.834,36	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.01	(0000209) Banrisul Extra N° 04.016039.0-9	21.343,75 D	1.947.942,97	1.969.286,72	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.02	(0001469) Banrisul-Conta Extra RPPS	0,00	519.578,39	519.578,39	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.02.03	(0005032) Banrisul-Conta Extra Camara de Vereadores	0,00	96.969,25	96.969,25	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	373,17	373,17	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	248.786,16	272.786,16	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.07	(0001004) Banrisul Transp. Escolar Fundam. 0401031107	0,00	509.890,04	509.890,04	0,00
1.1.1.1.1.19.12.27	Banrisul- Fundo Municipal da Saude 0401617306	12.000,00 D	726.424,96	738.424,96	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.01	(0000747) Banrisul - Programa Atenção Basica 0401617306	0,00	269.706,29	269.706,29	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.02	(0000748) Banrisul-Programa Equipe Saude da Familia 0401617306	12.000,00 D	115.902,40	127.902,40	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.04	(0000750) Banrisul-Primeira Infancia Melhor 0401617306	0,00	64.276,81	64.276,81	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.05	(0000751) Banrisul-Samu Salvar 0401617306	0,00	143.296,60	143.296,60	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.06	(0000752) Banrisul-Farmacia Basica 0401617306	0,00	20.497,20	20.497,20	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.09	(0000755) Banrisul-Custeio CAPS 0401617306	0,00	87.310,92	87.310,92	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.27.20	(0002785) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas 0401617306	0,00	25.434,74	25.434,74	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.29	(0000163) Banrisul Câmara de Vereadores - Legislativo	0,00	1.097.370,34	1.097.370,34	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.33	(0001959) Banrisul-Programa Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503	0,00	69.384,78	69.380,90	3,88 D
F 1.1.1.1.1.19.12.34	(0002695) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0	0,00	11.307,90	11.307,90	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Maio/2020

Consolidado

Pagina 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.12.39	(0003716) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto 0420150202	1.600,00 D	41.817,33	43.417,33	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.40	(0003717) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso 0420150105	2.000,00 D	10.344,00	12.344,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.46	(0004956) Banrisul Extra Retenção Contratual 04.201710.0-5	0,00	10.930,13	10.648,00	282,13 D
F 1.1.1.1.1.19.12.47	(0004989) Banrisul-Extra Retenção Contratual 04.157585.0-4	11.093,02 D	129.933,01	141.026,03	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.52	(0005484) Banrisul - Apoio às Cadeias Produtivas CP/2018 04.15867109	0,00	62.636,40	62.636,40	0,00
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.529.007,32 D	12.681.090,94	12.636.114,39	3.573.983,87 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	115.386,22 D	304.163,15	153.978,88	265.570,49 D
1.1.1.1.1.50.02.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115.386,22 D	304.163,15	153.978,88	265.570,49 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	122.363,61	30.902,16	114.771,96 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	10,30	153,31	2.173,65 D
1.1.1.1.1.50.02.03.04	C.E.F - Pav. Pedras Irregulares Rua Ven. Aires 6472277	89.759,05 D	89.813,72	122.923,41	56.649,36 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	89.670,72	122.780,41	56.649,36 D
F 1.1.1.1.1.50.02.03.04.02	(0005483) C.E.F - Pav. Pedras Irregulares Rua Ven. Aires Aplic. Vinc 6472277	0,00	143,00	143,00	0,00
F 1.1.1.1.1.50.02.03.05	(0005559) C.E.F - Ações na Eficiência Energética Aplic. 00015017-3	0,00	91.975,52	0,00	91.975,52 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	716.879,99 D	1.751.246,63	1.943.467,75	524.658,87 D
1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	716.879,99 D	1.751.246,63	1.943.467,75	524.658,87 D
1.1.1.1.1.50.03.02.03	C.E.F - FMS Bloco Custeio Aplic. Cta 6240295	2,11 D	16.002,58	2,11	16.002,58 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	1,15	0,00
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	0,96	0,00
F 1.1.1.1.1.50.03.02.03.34	(0005535) C.E.F - Informatização da APS Aplic. 6240295	0,00	16.002,58	0,00	16.002,58 D
1.1.1.1.1.50.03.02.04	C.E.F - FMS Bloco Investimentos Aplic. Cta	360,55 D	0,48	0,00	361,03 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.04.02	(0005195) C.E.F - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	360,55 D	0,48	0,00	361,03 D
1.1.1.1.1.50.03.02.06	C.E.F - FMS Bloco Custeio Aplic. Cta 6240295	158.758,87 D	980.687,98	835.302,69	304.144,16 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	297.615,52	273.708,51	23.912,76 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	163.781,33	175.185,02	11.673,40 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.03	(0005333) C.E.F - Saúde Bucal Aplic. 6240295	7.507,08 D	4,99	1.931,91	5.580,16 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.04	(0005334) C.E.F - ESF Aplic. 6240295	27.220,61 D	24.910,03	41.177,47	10.953,17 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.07	(0005337) C.E.F - Requalificação de UBS Informatização e Telesuporte Aplic. 6240295	739,65 D	0,54	0,00	740,19 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
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	28.596,52	41.922,25	579,36 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	8,34	2.992,81	9.094,92 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	0,05	0,00	92,55 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	5.601,35	1.574,41	5.335,74 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.23	(0005353) C.E.F - Assistencia Farmacêutica Aplic. 6240295	15.395,03 D	27.381,96	165,00	42.611,99 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.24	(0005354) C.E.F - Teto MACAH Aplic. 6240295	729,82 D	23.587,24	24.302,35	14,71 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.25	(0005355) C.E.F - Caps Aplic. 6240295	10.669,88 D	166.199,21	175.641,78	1.227,31 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.26	(0005356) C.E.F - Samu/Salvar Aplic. 6240295	13.143,26 D	39.381,13	41.738,51	10.785,88 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	16.434,96	11.480,40	26.240,22 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	4,21	448,16	1.553,16 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	100.005,50	11.098,96	98.505,50 D
F 1.1.1.1.1.50.03.02.06.33	(0005556) C.E.F - CORONAVIRUS(COVID-19) Aplic. 6240295	0,00	87.175,10	31.935,15	55.239,95 D
1.1.1.1.1.50.03.02.07	C.E.F - FMS Bloco Investimentos Aplic. Cta	20.088,61 D	14,72	0,00	20.103,33 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	14,72	0,00	20.103,33 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Maio/2020

Consolidado

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	18.162,04	17.183,17	1.445,28 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	736.378,83	1.090.979,78	182.602,49 D
1.1.1.1.1.50.05	POUPANCA	43.573,40 D	973,39	887,95	43.658,84 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	529,69	0,00	43.629,92 D
1.1.1.1.1.50.05.11	C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 871128/2018 Cta 6472323 Aplic.	473,17 D	443,70	887,95	28,92 D
F 1.1.1.1.1.50.05.11.01	(0005406) C.E.F- Aquis. Equip. Patr. Agricola Conv. 871128/2018 Cta 6472323 Vinc. Aplic.	473,17 D	443,70	887,95	28,92 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.653.167,71 D	10.624.707,77	10.537.779,81	2.740.095,67 D
1.1.1.1.1.50.06.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.194.892,78 D	4.650.021,83	4.705.568,58	1.139.346,03 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.01	(0000211) Banrisul- Conta Movimento Aplicação	427.069,36 D	2.339.188,89	2.688.487,20	77.771,05 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.02	(0000226) Banrisul MP/RS Aplicação 0401616601	18.511,41 D	61,26	0,00	18.572,67 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	370,35	0,00	112.286,59 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.01	(0002851) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Livre Ap.	44.366,10 D	136,66	0,00	44.502,76 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.02	(0002852) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Saúde Ap.	61.188,33 D	188,75	0,00	61.377,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06.03	(0002853) Banrisul -Alienação de Bens Recurso Educação Ap.	6.361,81 D	44,94	0,00	6.406,75 D
1.1.1.1.1.50.06.01.10	Banrisul-Fundo Municipal da Saude	171.261,98 D	428.339,16	264.121,36	335.479,78 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.01	(0000782) Banrisul-Progr. Atenção Basica Aplicação 0401617306	164,85 D	130.141,19	121.070,12	9.235,92 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.02	(0000783) Banrisul-Progr. Equipe Saúde da Familia Aplicação	1.186,19 D	84.044,29	35.902,40	49.328,08 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.04	(0000785) Banrisul-Progr. Primeira Infancia Melhor Aplicação	24.468,10 D	38.129,28	20.276,81	42.320,57 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.05	(0000786) Banrisul-Progr. Samu Salvar Aplicação 0401617306	20.492,91 D	71.659,31	71.671,97	20.480,25 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.06	(0001059) Banrisul-Progr. Lab. Prótese Dentária Aplicação	5.434,70 D	16,74	0,00	5.451,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.08	(0001061) Banrisul- Progr. Custeio CAPS Aplicação	43.210,22 D	72.223,38	3.310,92	112.122,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.10	(0001564) Banrisul-Prog. Farmácia Básica Aplicação 0401617306	32.286,95 D	15.443,22	2.984,40	44.745,77 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.11	(0001565) Banrisul- Prog. Epidemiologia Dengue Aplicação 0401617306	4.263,30 D	13,11	0,00	4.276,41 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	6,85	0,00	2.230,71 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	3,08	0,00	1.004,43 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	0,08	0,00	30,03 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	4,44	0,00	1.447,53 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.10.20	(0002786) Banrisul-Aquisição e Dispensação de Fraldas AP. 0401617306	35.052,87 D	16.654,19	8.904,74	42.802,32 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.12	(0000997) Banrisul Câmara de Vereadores Aplicação - Legislativo	0,00	512.396,25	404.642,64	107.753,61 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.15	(0001826) Banrisul Multa de Trânsito Ap. 0401094001	0,00	258,06	0,00	258,06 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.16	(0001900) Banrisul Mov. Extra Aplicação	174.617,32 D	732.293,01	708.754,06	198.156,27 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.17	(0001901) Banrisul EXTRA FAPS - Aplicação	45.901,86 D	207.858,94	209.505,68	44.255,12 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.18	(0001908) Banrisul- Transp. Escolar Aplicação	94.256,57 D	270.313,46	226.419,21	138.150,82 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.20	(0001960) Banrisul-Prog. Passe Livre Estudantil (Estado) 0420130503 Ap.	0,00	35.569,34	35.569,34	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.21	(0002668) Banrisul FMAS N° 04.015828.0-4 Ap.	369,18 D	29.605,70	28.418,08	1.556,80 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.22	(0002696) Banrisul-FMAS OASF 04.154227.0-0 AP.	8.984,09 D	11.353,26	0,00	20.337,35 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.27	(0003718) Banrisul-Fundo Municipal do Desporto AP. 0420150202	0,00	1.601,00	1.601,00	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.28	(0003719) Banrisul-Fundo Municipal do Idoso Ap. 0420150105	0,00	2.002,32	2.002,32	0,00
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	31,26	10.648,00	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.01.36	(0005248) Banrisul-Concurso Publico Aplic. 0402018104	411,74 D	1,36	0,00	413,10 D
1.1.1.1.1.50.06.01.39	Banrisul- Retenção Contratual Aplic. Cta. 0415758504	67.516,73 D	78.602,27	62.763,29	83.355,71 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	15.120,72	62.763,29	3,40 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Maio/2020

Consolidado

Pagina 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	1.602,22	0,00	7.032,47 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	6.217,28	0,00	12.665,10 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	55.662,05	0,00	63.654,74 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	175,94	62.636,40	998,97 D
1.1.1.1.1.50.06.02	BANCO DO BRASIL	1.451.588,14 D	5.974.547,10	5.832.211,23	1.593.924,01 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000702) B.B. FPM Aplicação 7077-7	10.450,27 D	2.155.936,83	2.071.320,94	95.066,16 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.02	(0000423) B.B. FEX Aplicação	35.570,37 D	128,86	0,00	35.699,23 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.03	(0000677) B.B. Movimento aplicação 7079-3	180,46 D	74.187,00	70.235,77	4.131,69 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.06	(0001041) B.B. ITR Aplicação	267,38 D	559,20	0,00	826,58 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	562.582,86	1.644,10	560.938,76 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	39.290,83	10.000,83	36.675,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.10	(0001109) B.B. Fundo Especial Aplicação	629.625,37 D	61.825,51	623.860,01	67.590,87 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.11	(0000336) B.B. PNATE Aplicação 8543-X	48.556,94 D	46.603,50	28.618,05	66.542,39 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.12	(0000174) B.B. Sal. Educação FNDE Aplic. 8465-4	112.526,96 D	140.527,80	150.125,80	102.928,96 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.13	(0000339) B.B. FMH Aplicação	4.024,21 D	5.872,59	8.192,94	1.703,86 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.14	(0001043) B.B. MDE Aplicação 5044-X	85.266,87 D	345.029,07	412.014,46	18.281,48 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.17	(0000422) B.B. CIDE APLICAÇÃO	656,65 D	6.348,64	0,00	7.005,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.20	(0000058) B.B. Iluminação Publica Aplicação	26.389,75 D	99.035,89	115.112,83	10.312,81 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.23	(0098854) B.B. Prev. Saude Aplic. 8414-X	3.732,77 D	13,52	0,00	3.746,29 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.33	(0001046) B.B. FAMMA Aplic. 5710-X	789,53 D	18.956,87	14.733,67	5.012,73 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.35	(0001048) B.B. Simples Nacional Aplicação	431,49 D	42.837,57	36.348,89	6.920,17 D
1.1.1.1.1.50.06.02.37	B.B. Bloco Gestão do Sus Aplic.	4.309,07 D	15,61	0,00	4.324,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.37.02	(0000770) B.B. Gestão Política de Saude Aplicação	3.813,11 D	13,70	0,00	3.826,81 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	1,91	0,00	497,87 D
1.1.1.1.1.50.06.02.38	B.B. Bloco MAC Aplic.	22.182,08 D	148,68	68,32	22.262,44 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.38.04	(0000891) B.B. Rede Cegonha Aplicação 18683	115,13 D	1,04	0,00	116,17 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	147,64	68,32	22.146,27 D
1.1.1.1.1.50.06.02.39	B.B. Bloco Vig. em Saude Aplic.	24,06 D	0,09	0,00	24,15 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	0,09	0,00	20,79 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	0,01	0,00	4,14 D
1.1.1.1.1.50.06.02.47	B.B. FMAS-PFM/CREAS Aplicação 184195	0,00	9,93	9,93	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.47.01	(0000903) B.B. CREAS/MSE 18419-5 AP.	0,00	9,93	9,93	0,00
F 1.1.1.1.1.50.06.02.51	(0000909) B.B. Apoio a Creches - FNDE Aplicação 189774	417,96 D	1,51	0,00	419,47 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	612.468,79	794.915,37	18.718,70 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.54	(0000923) B.B. FMS Aplic. 580414	915,36 D	3,32	0,00	918,68 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.55	(0000924) B.B. PNAC Aplic. 77739	19,71 D	0,07	0,00	19,78 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	72,93	0,00	20.205,91 D
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	0,12	0,10	6,31 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.66	(0002843) B.B. Defesa Civil - Enchente 19.782-3 AP.	29,90 D	0,11	0,00	30,01 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	83,35	0,00	23.089,38 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	27,11	0,00	7.511,70 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	6.633,99	7.911,94	9.354,84 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	6.633,99	7.911,94	9.354,84 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	17,10	6.812,23	1.964,07 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	17,10	6.812,23	1.964,07 D
1.1.1.1.1.50.06.02.74	B.B. Bloco de Proteção Social Basico Aplic. 20691-1	86.492,47 D	50.742,03	76.563,11	60.671,39 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Maio/2020

Consolidado

Página 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.05	(0005087) B.B. Piso Basico Fixo Aplic. 206911	36.042,08 D	9.818,43	42.471,82	3.388,69 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	6.392,32	34.091,29	22.751,42 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.74.08	(0005564) B.B. COVID 19 Aplic. CRAS 206911	0,00	34.531,28	0,00	34.531,28 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.75	(0004176) B.B. FMCA Aplic. 19390-9	21.248,66 D	9.780,59	7.397,50	23.631,75 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	39.670,62	39.170,86	37.303,12 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	10.287,74	28.200,06	6.825,91 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	3.282,88	10.970,80	4.377,21 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.81.05	(0005562) B.B. COVID 19 Aplic - CREAS 218111	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.82	(0005240) B.B. FUNDEB Aplicação Cta.22000-0	40.423,56 D	1.655.133,97	1.355.507,44	340.050,09 D
1.1.1.1.1.50.06.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.686,79 D	138,84	0,00	6.825,63 D
F 1.1.1.1.1.50.06.03.09	(0001831) C.E.F - PNHR Ap. 5298-8	5.497,45 D	138,81	0,00	5.636,26 D
1.1.1.1.1.50.06.03.12	C.E.F.-Op. Credito Pró-Transporte	46,64 D	0,03	0,00	46,67 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	0,03	0,00	46,67 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	1.634.838,79	2.297.923,60	2.253.045,96 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	495.299,57 D	1.555.233,36	1.082.740,92	967.792,01 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.265,51 D	1.412.813,57	928.357,22	486.721,86 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	2.265,51 D	988.146,14	653.006,69	337.404,96 D
P 1.1.2.1.1.01.05	(0104003) IPTU	0,00	916.224,41	626.742,97	289.481,44 D
P 1.1.2.1.1.01.07.01	(0002620) ISS FIXO	2.265,51 D	71.921,73	26.263,72	47.923,52 D
1.1.2.1.1.02	TAXAS	0,00	424.667,43	275.350,53	149.316,90 D
1.1.2.1.1.02.01.01	TAXAS DE LICENÇA E VISTORIA	0,00	68.816,86	42.721,58	26.095,28 D
P 1.1.2.1.1.02.01.01.01	(0002622) ALVARÁS	0,00	68.816,86	42.721,58	26.095,28 D
P 1.1.2.1.1.02.02.01	(0002705) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	20.989,12	13.144,22	7.844,90 D
P 1.1.2.1.1.02.02.02	(0002706) TAXA COLETA DE LIXO	0,00	295.634,90	192.969,14	102.665,76 D
P 1.1.2.1.1.02.02.03	(0002707) TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	39.226,55	26.515,59	12.710,96 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	493.034,06 D	142.419,79	154.383,70	481.070,15 D
1.1.2.1.2.04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	493.034,06 D	142.419,79	154.383,70	481.070,15 D
P 1.1.2.1.2.04.03	(0003082) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER-PROVISIONADOS	493.034,06 D	142.419,79	154.383,70	481.070,15 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.382.630,77 D	0,00	1.021.085,63	1.361.545,14 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	1.413.872,89 D	0,00	775.753,67	638.119,22 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	5.508,80	0,00
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
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 TRASNSFERÊNCIA DO FNDE	59.543,91 D	0,00	59.543,91	0,00
P 1.1.2.3.3.05.05	(0003704) CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTE L. DIVISA	59.543,91 D	0,00	59.543,91	0,00
X 1.1.2.3.3.09.00.21	(0005499) PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018	66.076,53 D	0,00	66.076,53	0,00
X 1.1.2.3.3.09.00.22	(0005500) REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL	121.281,99 D	0,00	121.281,99	0,00
X 1.1.2.3.3.09.00.23	(0005514) OPERAÇÃO DE CREDITO- FINISA	1.000.000,00 D	0,00	523.342,44	476.657,56 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	968.757,88 D	0,00	245.331,96	723.425,92 D
1.1.2.3.4.00.00.01	CRÉDITO DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS.	968.757,88 D	0,00	245.331,96	723.425,92 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Maio/2020

Consolidado

Página 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.2.3.4.00.00.01.01	(0002175) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	254.000,00 D	0,00	48.000,00	206.000,00 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	8.756,40	20.629,48 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.05	(0002179) PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	86.000,00 D	0,00	24.000,00	62.000,00 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.06	(0002180) PROGRAMA SALVAR/SAMU	146.141,63 D	0,00	40.928,36	105.213,27 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.07	(0002900) PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB(PIES)	328.571,92 D	0,00	79.127,20	249.444,72 D
P 1.1.2.3.4.00.00.01.08	(0003888) AQUISIÇÃO DE DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	57.829,83 D	0,00	8.520,00	49.309,83 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	36.000,00	0,00
1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.560,00 D	391,85	2.871,94	3.079,91 D
1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	5.560,00 D	391,85	2.871,94	3.079,91 D
P 1.1.2.4.1.02	(0104068) FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.560,00 D	391,85	2.871,94	3.079,91 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	215.666,41 D	17.808,97	154.321,28	79.154,10 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	215.666,41 D	17.808,97	154.321,28	79.154,10 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	174.555,47 D	2.934,89	122.991,85	54.498,51 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	120.708,39 D	2.850,28	117.595,30	5.963,37 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01	(0104099) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	120.708,39 D	2.850,28	117.595,30	5.963,37 D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	53.847,08 D	84,61	5.396,55	48.535,14 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01	(0104105) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.496,71 D	84,61	5.337,93	23.243,39 D
1.1.2.5.1.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS MENSAL	25.180,51 D	0,00	9,54	25.170,97 D
P 1.1.2.5.1.01.07.03.01	(0002953) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.180,51 D	0,00	9,54	25.170,97 D
1.1.2.5.1.01.07.05	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	169,86 D	0,00	49,08	120,78 D
P 1.1.2.5.1.01.07.05.01	(0002955) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	169,86 D	0,00	49,08	120,78 D
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	32.733,78 D	14.874,08	31.329,43	16.278,43 D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.000,64 D	3.088,03	11.970,72	13.117,95 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0002228) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	18.539,94 D	1.883,13	7.936,29	12.486,78 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0002229) TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	2.444,26 D	910,77	2.935,27	419,76 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.05	(0002232) TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	500,56 D	9,45	411,41	98,60 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	284,68	284,68	84,03 D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.733,14 D	11.786,05	19.358,71	3.160,48 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0002236) TAXA DE COLETA DE LIXO	7.544,41 D	8.174,00	13.284,56	2.433,85 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.02	(0002237) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	57,25 D	89,73	89,73	57,25 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	2.295,29	3.987,67	313,48 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.06	(0002905) TAXA CONSERV. RETRANSM. TV	1.112,81 D	1.227,03	1.984,47	355,37 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	23.447,86	36.429,64	80.202,24 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	93.184,02 D	23.447,86	36.429,64	80.202,24 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	93.184,02 D	23.447,86	36.429,64	80.202,24 D
1.1.2.6.1.01.00.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	57.585,24 D	4.426,17	25.077,09	36.934,32 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	948,60	20.122,06	13.146,62 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.03	(0002207) DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	2.460,49 D	3.171,57	3.445,02	2.187,04 D
P 1.1.2.6.1.01.00.01.04	(0002230) DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	17.060,20 D	0,00	841,09	16.219,11 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	306,00	586,88	25,54 D
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 SUCUMBÊNCIA	524,20 D	0,00	13,05	511,15 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 CÓDIGO 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Maio/2020

Consolidado

Página 8

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	3.021,69	2.683,36	529,07 D
P 1.1.2.6.1.01.01.07	(0004167) RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	2.179,19 D	16.000,00	8.669,19	9.510,00 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	276.210,00 C	37.956,75	474,19	238.727,44 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	276.210,00 C	37.956,75	474,19	238.727,44 C
1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	946,70	434,80	511,90 D
P 1.1.2.9.1.01.02.01	(0002676) (-) PERDAS ESTIMADAS NA TAXA DE LICENÇA E VISTORIA/ALVARÁS	0,00	946,70	434,80	511,90 D
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	189.875,93 C	32.852,46	39,39	157.062,86 C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	153.675,09 C	29.502,66	12,90	124.185,33 C
P 1.1.2.9.1.04.01.05	(0104159) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	106.246,59 C	27.444,46	12,90	78.815,03 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	3.171,17	26,49	6.299,40 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.01	(0002966) (-)TAXA DE COLETA DE LIXO	6.640,07 C	2.096,14	11,10	4.555,03 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	740,18	13,90	1.039,79 C
P 1.1.2.9.1.04.02.02.05	(0002970) (-)TAXA DE CONSERV. E TRANSMISSÃO TV	976,23 C	329,01	1,49	648,71 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	2.609,21	0,00	27.246,01 C
P 1.1.2.9.1.05.03	(0002975) (-)SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	2.274,23 C	706,07	0,00	1.568,16 C
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	508,76	0,00	32.218,89 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Maio/2020

Consolidado

Pagina 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	508,76	0,00	1.505,46 C
1.1.2.9.1.99	(-)PERDAS CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DE TCE/RS	176,30 C	27,75	0,00	148,55 C
P 1.1.2.9.1.99.06	(0003825) (-)RESSARCIMENTO T. EXECUTIVO 0403/2015 - VILMAR KAISER	176,30 C	27,75	0,00	148,55 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.015,68 D	44.792,48	20.800,00	40.008,16 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00 D	35.400,00	20.800,00	16.600,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 D	35.400,00	20.800,00	16.600,00 D
P 1.1.3.1.1.02	(0104193) SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	35.400,00	20.800,00	16.600,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.015,68 D	9.392,48	0,00	23.408,16 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.015,68 D	9.392,48	0,00	23.408,16 D
P 1.1.3.8.1.08	(0099254) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	186,16 D	1.021,02	0,00	1.207,18 D
F 1.1.3.8.1.09	(0104226) CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.140,06 D	7.371,46	0,00	10.511,52 D
P 1.1.3.8.1.99.01	(0002443) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS A RECUPERAR	10.689,46 D	1.000,00	0,00	11.689,46 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.888.039,09 D	6.289.245,44	5.828.159,82	33.349.124,71 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	32.888.039,09 D	6.289.245,44	5.828.159,82	33.349.124,71 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	32.888.039,09 D	6.289.245,44	5.828.159,82	33.349.124,71 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	8.507,03	19.834,43	389.574,00 D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	0,00	2.011.986,59	1.505.195,53	506.791,06 D
1.1.4.1.1.02.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	2.011.986,59	1.505.195,53	506.791,06 D
F 1.1.4.1.1.02.01.01	(0004997) BANRISUL - AÇÕES BOVESPA BOVA11 CI APLIC. 0401387203	0,00	2.011.986,59	1.505.195,53	506.791,06 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	32.487.137,69 D	2.755.191,79	3.994.018,89	31.248.310,59 D
1.1.4.1.1.09.01.02	BANCO DO BRASIL S/A	5.395.620,19 D	167.816,05	806.176,01	4.757.260,23 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	75.137,36	158.258,79	2.167.518,80 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	35.391,34	600.000,00	1.446.366,69 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	1.723,02	1.113,22	31.312,07 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	55.564,33	46.804,00	1.112.062,67 D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	27.091.517,50 D	2.587.375,74	3.187.842,88	26.491.050,36 D
1.1.4.1.1.09.04.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	12.950.469,22 D	2.011.492,47	2.907.426,87	12.054.534,82 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.05	(0002452) BANRISUL-FAPS PREVIDENCIA I AP. 0401387203	1.955.168,94 D	102.070,07	223.276,34	1.833.962,67 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.07	(0002454) BANRISUL-FAPS PREVIDÊNCIA II APLICAÇÃO 0401387203	1.605.418,27 D	80.187,50	71.859,78	1.613.745,99 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.11	(0002670) BANRISUL-Soberano FI RF LP	793.889,10 D	175.415,63	969.304,73	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.01.12	(0002780) BANRISUL-FOCO IRF-M1 FI RF	5.822.259,61 D	1.534.920,13	1.631.525,31	5.725.654,43 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01.13	(0004943) BANRISUL-FOCO IRF-M FI RF	2.773.733,30 D	118.899,14	11.460,71	2.881.171,73 D
1.1.4.1.1.09.04.02	BANCO DO BRASIL	8.562.914,81 D	401.203,77	253.808,23	8.710.310,35 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02.04	(0002459) B.B. FAPS BB PREVID RF PERFIL	1.334.144,34 D	15.230,18	443,87	1.348.930,65 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	164.118,13	110.027,50	3.329.631,08 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	221.855,46	143.336,86	4.031.748,62 D
1.1.4.1.1.09.04.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.547.687,18 D	129.818,35	21.516,69	4.655.988,84 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	85.550,94	0,00	3.449.883,45 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	44.267,41	21.516,69	1.206.105,39 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	44.861,15	5.091,09	1.070.216,35 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.04.01	(0005442) SICREDI - Fundo de Investimento RF aplic. 47485-7	1.030.446,29 D	44.861,15	5.091,09	1.070.216,35 D
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	1.513.560,03	309.110,97	1.204.449,06 D
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	1.513.560,03	309.110,97	1.204.449,06 D
1.1.4.1.1.10.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	789.974,94	277.705,27	512.269,67 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01.02	(0005532) B.B FAPS - CONSUMO FIC AÇÕES 18800X APLIC	0,00	448.261,82	185.234,86	263.026,96 D
F 1.1.4.1.1.10.02.01.03	(0005533) B.B FAPS - GOVERNANCIA FIC AÇÕES PREV. 18800X APLIC	0,00	341.713,12	92.470,41	249.242,71 D
1.1.4.1.1.10.02.02	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	723.585,09	31.405,70	692.179,39 D
F 1.1.4.1.1.10.02.02.02	(0005541) BANRISUL-FUNDO IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE O DIVO11 APLIC. 0401387203	0,00	295.494,79	0,00	295.494,79 D
F 1.1.4.1.1.10.02.02.03	(0005542) BANRISUL-FUNDO ISHARES S&P 500 IVVB11 APLIC. 0401387203	0,00	428.090,30	31.405,70	396.684,60 D
1.1.5	ESTOQUES	227.361,26 D	328.714,21	277.956,08	278.119,39 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	227.361,26 D	328.714,21	277.956,08	278.119,39 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	227.361,26 D	328.714,21	277.956,08	278.119,39 D
P 1.1.5.6.1.01.00.01	(0001993) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.777,50 D	37.204,50	37.249,50	5.732,50 D
P 1.1.5.6.1.01.00.19	(0002002) MATERIAL DE COPA E COZINHA	315,03 D	272,15	328,41	258,77 D
P 1.1.5.6.1.01.00.20	(0002003) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.853,72 D	2.754,42	8.757,81	2.850,33 D
P 1.1.5.6.1.01.00.22	(0002005) MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	17.565,73	17.565,73	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.26	(0002008) MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	57,20	57,20	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.29	(0002010) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	66.088,80	0,00	66.088,80 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	50.762,00	50.556,08	100.803,11 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	21.892,30	22.204,77	14.605,69 D
P 1.1.5.6.1.01.00.52	(0002022) MATERIAS PARA OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.464,50	5.464,50	0,00
P 1.1.5.6.1.01.00.59	(0002768) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	61,54 D	279,12	325,77	14,89 D
P 1.1.5.6.1.01.00.67	(0005397) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	21.892,30	21.892,30	0,00
P 1.1.5.6.1.05.00.01	(0002025) MEDICAMENTOS	66.121,95 D	84.018,24	83.394,91	66.745,28 D
P 1.1.5.6.1.05.00.02	(0002026) MATERIAIS HOSPITALARES	3.990,10 D	20.462,95	19.369,99	5.083,06 D
P 1.1.5.6.1.08	(0104307) MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.906,67 D	0,00	10.789,11	3.117,56 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	31.624,52	27.962,28	27.219,70 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	18.491,82 D	18.908,84	18.110,66	19.290,00 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	18.491,82 D	18.908,84	18.110,66	19.290,00 D
P 1.1.9.1.1.00.00.01	(0002027) DETRAN SEGUROS DPVAT	521,02 D	252,39	185,33	588,08 D
P 1.1.9.1.1.00.00.08	(0002032) PORTO SEGUROS - VEÍCULO IOF 5154	725,30 D	2.901,13	1.450,58	2.175,85 D
P 1.1.9.1.1.00.00.33	(0002680) PORTO SEGUROS -PLACA IRJ 0641	1.134,13 D	0,00	945,10	189,03 D
P 1.1.9.1.1.00.00.40	(0002804) PORTO SEGURO - PLACA IUM 0271	401,23 D	1.605,07	534,99	1.471,31 D
P 1.1.9.1.1.00.00.41	(0002822) PORTO SEGUROS - PLACA IUN 5115	784,99 D	0,00	560,70	224,29 D
P 1.1.9.1.1.00.00.45	(0002865) PORTO SEGUROS - POLO IUX 4401	267,54 D	1.575,55	792,74	1.050,35 D
P 1.1.9.1.1.00.00.65	(0003799) PORTO SEGUROS - VEICULO PLACA IWQ 1941	1.106,79 D	0,00	503,10	603,69 D
P 1.1.9.1.1.00.00.66	(0003816) PORTO SEGURO - VEICULO PLACA IUM 2373	1.915,52 D	0,00	1.197,20	718,32 D
P 1.1.9.1.1.00.00.71	(0004170) PORTO SEGURO -PLACA VEICULO IXK 0812	331,56 D	2.019,63	1.004,76	1.346,43 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	857,50	171,50 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	1.022,15	204,46 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	931,85	186,41 D
P 1.1.9.1.1.00.00.76	(0004948) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA ISV 8051	857,50 D	0,00	857,50	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Maio/2020

Consolidado

Página 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.1.1.00.00.77	(0004952) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IUZ 4152	1.226,61 D	0,00	1.022,15	204,46 D
P 1.1.9.1.1.00.00.79	(0004955) INVESTPREV SEGURADORA S.A - VEICULO PLACA IRJ 0641	398,90 D	0,00	332,45	66,45 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	783,15	313,23 D
P 1.1.9.1.1.00.00.82	(0004971) PORTO SEGUROS - PLACA IQT 3280	0,00	4.696,92	782,82	3.914,10 D
P 1.1.9.1.1.00.00.84	(0005169) PORTO SEGURO - PLACA IYM 7414	1.111,25 D	2.799,77	1.111,25	2.799,77 D
P 1.1.9.1.1.00.00.86	(0005242) PORTO SEGUROS - PLACA IQQ 7415	2.011,31 D	0,00	1.436,65	574,66 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	877,10	350,82 D
P 1.1.9.1.1.00.00.88	(0005270) PORTO SEGURO - PLACA IYX 3904	0,00	1.884,14	628,04	1.256,10 D
P 1.1.9.1.1.00.00.90	(0005536) PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - PLACA ILR 6D15	0,00	1.174,24	293,55	880,69 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.720,00	613,30	1.106,70 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.720,00	613,30	1.106,70 D
P 1.1.9.3.1.00.00.19	(0005390) JORNAL A GAZETA DO POVO - ESCOLA SANTOS DUMONT	0,00	80,00	26,66	53,34 D
P 1.1.9.3.1.00.00.20	(0005391) JORNAL A GAZETA DO POVO - ESCOLA MACHADO DE ASSIS	0,00	80,00	26,66	53,34 D
P 1.1.9.3.1.00.00.23	(0005394) JORNAL A GAZETA DO POVO - ESCOLA ARTHUR COSTA E SILVA	0,00	80,00	26,66	53,34 D
P 1.1.9.3.1.00.00.24	(0005395) JORNAL A GAZETA DO POVO - ESCOLA ÉRICO VERISSIMO	0,00	80,00	26,66	53,34 D
P 1.1.9.3.1.00.00.25	(0005396) JORNAL A GAZETA DO POVO - ESCOLA DONA IRENE FEIER	0,00	80,00	26,66	53,34 D
P 1.1.9.3.1.00.00.26	(0005528) GERSON EMIR WEIRICK - ASSINATURA DE UM PONTO DE SKY GABINETE	0,00	1.320,00	480,00	840,00 D
1.1.9.4	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	2.525,00 D	0,00	62,50	2.462,50 D
1.1.9.4.1	ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.525,00 D	0,00	62,50	2.462,50 D
P 1.1.9.4.1.00.00.01	(0004181) LOCAÇÃO DE ESPAÇO GEOGRÁFICO DA BOMBA DE RECALQUE DA ÁGUA	2.525,00 D	0,00	62,50	2.462,50 D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.540,64 D	10.995,68	9.175,82	4.360,50 D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.540,64 D	10.995,68	9.175,82	4.360,50 D
1.1.9.8.1.00.00.01	CERTIFICADO DIGITAL	2.053,52 D	617,00	858,51	1.812,01 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.08	(0003766) CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CNPJ FMCA	82,94 D	0,00	41,55	41,39 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.09	(0003795) CERTIFICADO DIGITAL - PF CONTADORA ALINE LENZ PICOLI	104,42 D	0,00	29,05	75,37 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.13	(0004093) CERTIFICADO DIGITAL PF - JOSE GIRNEI KOHL	161,51 D	0,00	29,05	132,46 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.14	(0004129) CERTIFICADO DIGITAL PF- ANA CRISTINA BRATZ PRILL	168,33 D	0,00	29,05	139,28 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.15	(0004164) CERTIFICADO DIGITAL - TANIA ROSELI C. SCHMIDT	121,90 D	0,00	87,10	34,80 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.18	(0004867) CERTIFICADO DIGITAL - PF PREFEITO VILMAR KAISER	55,08 D	134,00	55,85	133,23 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	55,85	128,15 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.20	(0004898) CERTIFICADO DIGITAL - PREFEITURA DE PORTO XAVIER	0,00	349,00	38,76	310,24 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.21	(0004958) CERTIFICADO DIGITAL - PF MARIO CASTILHO	50,49 D	0,00	35,95	14,54 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	55,85	66,98 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.23	(0004999) CERTIFICADO DIGITAL - PF JAIRO AUGUSTO KUSCHEL	136,36 D	0,00	56,80	79,56 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.24	(0005000) CERTIFICADO DIGITAL - PF ALESSANDRA DE AVILA BRATZ	136,36 D	0,00	56,80	79,56 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	56,80	306,76 D
X 1.1.9.8.1.00.00.01.27	(0005486) CERTIFICADO DIGITAL - PJ CÂMARA	365,74 D	0,00	174,20	191,54 D
P 1.1.9.8.1.00.00.01.28	(0005497) CERTIFICADO DIGITAL - PF VANDERLEI A. VIEIRA	134,00 D	0,00	55,85	78,15 D
1.1.9.8.1.00.00.02	SISTEMAS	0,00	154,18	34,26	119,92 D
P 1.1.9.8.1.00.00.02.02	(0004912) ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	0,00	154,18	34,26	119,92 D
P 1.1.9.8.1.00.00.03	(0002056) MANUTENÇÃO DOMINIO PMPORTOXAVIER.COM.BR	87,12 D	0,00	15,55	71,57 D
1.1.9.8.1.00.00.04	CURSOS	220,00 D	1.887,00	900,00	1.207,00 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Maio/2020

Consolidado

Página 12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.1.9.8.1.00.00.04.06	(0004063) UNDIME	220,00 D	1.320,00	660,00	880,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.14	(0004915) ANBIMA - ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS	0,00	327,00	0,00	327,00 D
P 1.1.9.8.1.00.00.04.15	(0004959) CURSO ACONTURS	0,00	240,00	240,00	0,00
P 1.1.9.8.1.00.00.09	(0004127) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	180,00 D	8.337,50	7.367,50	1.150,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.558.237,77 D	1.937.707,23	374.173,46	28.121.771,54 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	793.753,71 D	196.837,41	48.185,44	942.405,68 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	368.590,71 D	183.646,63	36.605,66	515.631,68 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	368.590,71 D	183.646,63	36.605,66	515.631,68 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	99.253,10	13.334,63	2.033.188,45 D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.947.269,98 D	99.253,10	13.334,63	2.033.188,45 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.091.914,95 D	56.399,32	631,79	1.147.682,48 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01	(0104357) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.091.914,95 D	56.399,32	631,79	1.147.682,48 D
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	484.623,75 D	23.591,26	1.005,95	507.209,06 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0104363) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	256.470,40 D	11.972,45	1.005,95	267.436,90 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.02.01	(0002993) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	226.624,59 D	11.525,52	0,00	238.150,11 D
1.2.1.1.1.04.01.07.03	DÍVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL	1.528,76 D	93,29	0,00	1.622,05 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.03.01	(0002995) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.528,76 D	93,29	0,00	1.622,05 D
1.2.1.1.1.04.01.09.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	198.005,74 D	10.203,78	841,30	207.368,22 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.01	(0002526) TAXA DE LICENÇA E VISTORIA	166.859,42 D	8.430,21	222,09	175.067,54 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.02	(0002527) TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA	21.998,37 D	1.249,29	325,08	22.922,58 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.04	(0002529) TAXA LICENÇA LOCALIZ. FUNCIONAMENTO	4.505,04 D	246,21	9,45	4.741,80 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.05	(0002530) TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	3.886,66 D	235,72	0,00	4.122,38 D
P 1.2.1.1.1.04.01.09.01.07	(0002556) TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	756,25 D	42,35	284,68	513,92 D
1.2.1.1.1.04.01.10	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.331,09 D	5.596,84	10.855,59	92.072,34 D
1.2.1.1.1.04.01.10.01	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	97.331,09 D	5.596,84	10.855,59	92.072,34 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.01	(0002559) TAXA SERV. COLETA DE LIXO	68.283,57 D	3.868,36	7.593,62	64.558,31 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.02	(0002560) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	515,27 D	36,20	89,73	461,74 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.04	(0002563) TAXA DE CERTIDÃO	115,29 D	6,75	0,00	122,04 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.05	(0002923) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.105,07 D	1.099,64	2.021,88	17.182,83 D
P 1.2.1.1.1.04.01.10.01.06	(0002924) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	10.311,89 D	585,89	1.150,36	9.747,42 D
1.2.1.1.1.04.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	73.978,55 D	3.406,12	0,00	77.384,67 D
P 1.2.1.1.1.04.01.11.01	(0002567) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	73.978,55 D	3.406,12	0,00	77.384,67 D
1.2.1.1.1.04.01.12	PARCELAMENTO NAO PAGOS	1.415,90 D	55,78	0,00	1.471,68 D
P 1.2.1.1.1.04.01.12.01	(0002569) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.415,90 D	55,78	0,00	1.471,68 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.468.595,69 D	81.631,42	23.271,03	1.526.956,08 D
1.2.1.1.1.05.01	PROGRAMA TROCA-TROCA	15.455,51 D	776,46	0,00	16.231,97 D
P 1.2.1.1.1.05.01.01	(0002572) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	15.455,51 D	776,46	0,00	16.231,97 D
1.2.1.1.1.05.02	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE AGUA	510.120,23 D	28.338,81	313,68	538.145,36 D
P 1.2.1.1.1.05.02.01	(0002574) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	510.120,23 D	28.338,81	313,68	538.145,36 D
1.2.1.1.1.05.03	SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS	38.549,95 D	2.195,90	3.205,21	37.549,64 D
P 1.2.1.1.1.05.03.01	(0002576) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	38.549,95 D	2.195,90	3.205,21	37.549,64 D
1.2.1.1.1.05.04	FAPS	3.118,10 D	119,07	0,00	3.237,17 D
P 1.2.1.1.1.05.04.01	(0002578) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.118,10 D	119,07	0,00	3.237,17 D
1.2.1.1.1.05.05	IPE	30.918,39 D	1.242,72	0,00	32.161,11 D
P 1.2.1.1.1.05.05.01	(0002580) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	30.918,39 D	1.242,72	0,00	32.161,11 D
1.2.1.1.1.05.06	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	8.212,42 D	413,33	0,00	8.625,75 D
P 1.2.1.1.1.05.06.01	(0002582) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	8.212,42 D	413,33	0,00	8.625,75 D
1.2.1.1.1.05.07	RESSARCIMENTO AO ERARIO	271.859,86 D	16.836,26	43,67	288.652,45 D
P 1.2.1.1.1.05.07.01	(0002584) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	271.859,86 D	16.836,26	43,67	288.652,45 D
1.2.1.1.1.05.08	FINANCIAMENTO FAM	5.155,06 D	337,92	306,00	5.186,98 D
P 1.2.1.1.1.05.08.01	(0002586) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.155,06 D	337,92	306,00	5.186,98 D
1.2.1.1.1.05.09	MULTA CRIAÇÃO DE ANIMAIS	4.112,88 D	310,21	0,00	4.423,09 D
P 1.2.1.1.1.05.09.01	(0002588) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.112,88 D	310,21	0,00	4.423,09 D
1.2.1.1.1.05.10	MULTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE OBRAS	206,21 D	10,77	0,00	216,98 D
P 1.2.1.1.1.05.10.01	(0002594) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	206,21 D	10,77	0,00	216,98 D
1.2.1.1.1.05.13	MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	22.378,62 D	1.428,13	0,00	23.806,75 D
P 1.2.1.1.1.05.13.01	(0002596) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	22.378,62 D	1.428,13	0,00	23.806,75 D
1.2.1.1.1.05.14	MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	794,22 D	52,65	0,00	846,87 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Maio/2020

Consolidado

Página 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.1.1.1.05.14.01	(0002599) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	794,22 D	52,65	0,00	846,87 D
1.2.1.1.1.05.16	TÍTULO EXECUTIVO 172/2004 - EDGAR STEINBRENNER	132.855,11 D	7.312,67	0,00	140.167,78 D
P 1.2.1.1.1.05.16.01	(0002830) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	132.855,11 D	7.312,67	0,00	140.167,78 D
1.2.1.1.1.05.17	TÍTULO EXECUTIVO 056/2006 - EDGAR STEINBRENNER	28.726,10 D	2.067,77	0,00	30.793,87 D
P 1.2.1.1.1.05.17.01	(0002832) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	28.726,10 D	2.067,77	0,00	30.793,87 D
1.2.1.1.1.05.18	TÍTULO EXECUTIVO 2079/2006 - EDGAR STEINBRENNER	359.004,13 D	19.760,50	0,00	378.764,63 D
P 1.2.1.1.1.05.18.01	(0002834) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	359.004,13 D	19.760,50	0,00	378.764,63 D
1.2.1.1.1.05.20	TÍTULO EXECUTIVO 403/2015 - VILMAR KAISER	2.988,33 D	34,20	3.021,69	0,84 D
P 1.2.1.1.1.05.20.01	(0003805) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.988,33 D	34,20	3.021,69	0,84 D
1.2.1.1.1.05.21	TÍTULO EXECUTIVO 747/2016 - VILMAR KAISER	34.140,57 D	394,05	16.380,78	18.153,84 D
P 1.2.1.1.1.05.21.01	(0004169) COBRANÇA ADMINISTRATIVA	34.140,57 D	394,05	16.380,78	18.153,84 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.072.572,24 C	2.762,11	0,00	3.069.810,13 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 EXERCÍCIO 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 SANITÁRIA	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 CONSTRUÇÃO	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
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 NÃO 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 ÁGUA	471.504,13 C	0,00	0,00	471.504,13 C
P 1.2.1.1.1.99.05.03	(0003015) (-)SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	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) (-)HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA	7.590,74 C	0,00	0,00	7.590,74 C
P 1.2.1.1.1.99.05.07	(0003019) (-)RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	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 CÓDIGO 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 SANITÁRIA	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	2.762,11	0,00	0,00
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	13.190,78	11.579,78	426.774,00 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	425.163,00 D	13.190,78	11.579,78	426.774,00 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	425.163,00 D	13.190,78	11.579,78	426.774,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	425.163,00 D	13.190,78	11.579,78	426.774,00 D
1.2.1.3.1.01.99.01.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	425.163,00 D	13.190,78	11.579,78	426.774,00 D
F 1.2.1.3.1.01.99.01.01.01	(0002692) Fundo Previdência IPCA 2024 FI RF LP	425.163,00 D	13.190,78	11.579,78	426.774,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	689.946,39 D	100.453,13	76.453,13	713.946,39 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	689.946,39 D	100.453,13	76.453,13	713.946,39 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	689.946,39 D	100.453,13	76.453,13	713.946,39 D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	578.437,03 D	76.453,13	0,00	654.890,16 D
P 1.2.2.1.1.01.07.01	(0004891) CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CRESU	578.437,03 D	76.453,13	0,00	654.890,16 D
1.2.2.1.1.02	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	111.509,36 D	24.000,00	76.453,13	59.056,23 D
1.2.2.1.1.02.00.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MÉTODO DE CUSTO	111.509,36 D	24.000,00	76.453,13	59.056,23 D
1.2.2.1.1.02.00.99.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	111.509,36 D	24.000,00	76.453,13	59.056,23 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	24.000,00	76.453,13	24.000,00 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	1.640.416,69	249.534,89	26.465.419,47 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	9.255.299,20 D	105.541,94	42.675,97	9.318.165,17 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.068.490,36 D	105.541,94	42.675,97	9.131.356,33 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.946.572,45 D	10.000,47	0,00	3.956.572,92 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0002075) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13.648,31 D	1.076,00	0,00	14.724,31 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0002076) APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	73.788,47 D	893,57	0,00	74.682,04 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
P 1.2.3.1.1.01.04	(0002078) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOS	126.964,08 D	2.142,00	0,00	129.106,08 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0002079) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	51.603,20 D	500,00	0,00	52.103,20 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	320,00	0,00	66.248,85 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0002082) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	421,82 D	249,90	0,00	671,72 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	789,00	0,00	3.146.140,79 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	1.800,00	0,00	43.763,36 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	553.403,63 D	6.703,90	0,00	560.107,53 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0002091) EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	552.923,03 D	6.703,90	0,00	559.626,93 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	21.358,60	0,00	1.179.971,78 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0002093) APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	423.457,45 D	8.432,60	0,00	431.890,05 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	12.926,00	0,00	729.855,66 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	7.450,00	0,00	310.568,45 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Maio/2020

Consolidado

Página 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	950,00	0,00	134.562,85 D
P 1.2.3.1.1.04.06	(0002101) OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	107.538,20 D	6.500,00	0,00	114.038,20 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	VEÍCULOS	2.951.193,59 D	17.353,00	0,00	2.968.546,59 D
P 1.2.3.1.1.05.01	(0002103) VEÍCULOS EM GERAL	218.108,39 D	199,00	0,00	218.307,39 D
P 1.2.3.1.1.05.03	(0002104) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.733.085,20 D	17.154,00	0,00	2.750.239,20 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	42.675,97	42.675,97	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	42.675,97	42.675,97	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	1.534.874,75	104.229,77	17.850.572,69 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.419.927,71 D	1.534.874,75	104.229,77	17.850.572,69 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
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	1.485.609,15	90.879,77	5.924.309,12 D
1.2.3.2.1.06.00.01	OBRAS EM ANDAMENTO	4.515.712,06 D	1.485.431,59	90.879,77	5.910.263,88 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 MUNICIPIO	1.961,59 D	0,00	0,00	1.961,59 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.20	(0004184) OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO RUA GENERAL OSÓRIO E OUTROS...	851.338,35 D	0,00	0,00	851.338,35 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.21	(0004963) OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO PARADA DE ÔNIBUS NA LINHA SÃO FRANCISCO	1.101,30 D	0,00	0,00	1.101,30 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	44.056,93	0,00	152.385,53 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
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	3.026,45	0,00	6.302,45 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	132.265,69	80,29	181.795,82 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	218.852,74	90.781,26	129.015,28 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	300.030,46	0,00	407.707,24 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	767.553,59	18,22	1.149.058,73 D
P 1.2.3.2.1.06.00.01.44	(0005487) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA GENERAL OSÓRIO	114.938,60 D	1.300,00	0,00	116.238,60 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
P 1.2.3.2.1.06.00.01.46	(0005539) OBRAS EM ANDAMENTO - CALÇAMENTO RUA 15 DE NOVENBRO	0,00	18.345,73	0,00	18.345,73 D
1.2.3.2.1.06.00.05	ESTUDOS E PROJETOS	13.867,68 D	177,56	0,00	14.045,24 D
P 1.2.3.2.1.06.00.05.02	(0002125) ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS A CLASSIFICAR	13.867,68 D	177,56	0,00	14.045,24 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



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	49.265,60	13.350,00	82.592,60 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	102.629,15	673.048,21 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	570.419,06 C	0,00	102.629,15	673.048,21 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	426.364,76 C	0,00	85.878,65	512.243,41 C
P 1.2.3.8.1.01.01.01	(0108674) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	234,47 C	0,00	38,46	272,93 C
P 1.2.3.8.1.01.01.02	(0108676) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.244,58 C	0,00	1.109,35	5.353,93 C
P 1.2.3.8.1.01.01.03	(0108678) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	6.136,03 C	0,00	1.524,20	7.660,23 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	297,69	2.371,77 C
P 1.2.3.8.1.01.01.05	(0108682) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	4.107,20 C	0,00	1.057,18	5.164,38 C
P 1.2.3.8.1.01.01.06	(0108684) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPENTOS INDUSTRIAIS	243,32 C	0,00	55,30	298,62 C
P 1.2.3.8.1.01.01.07	(0108686) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.969,40 C	0,00	858,20	5.827,60 C
P 1.2.3.8.1.01.01.08	(0108688) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	75,90 C	0,00	14,05	89,95 C
P 1.2.3.8.1.01.01.09	(0108690) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	578,91 C	0,00	125,45	704,36 C
P 1.2.3.8.1.01.01.12	(0108692) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	521,03 C	0,00	122,40	643,43 C
P 1.2.3.8.1.01.01.20	(0108698) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	138.330,62 C	0,00	28.629,39	166.960,01 C
P 1.2.3.8.1.01.01.21	(0108700) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.631,43 C	0,00	333,15	1.964,58 C
P 1.2.3.8.1.01.01.40	(0108706) (-) DEPRECIACÃO - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.983,14 C	0,00	452,90	3.436,04 C
P 1.2.3.8.1.01.01.99	(0108708) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	2.001,01 C	0,00	631,96	2.632,97 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01	(0108711) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105.084,15 C	0,00	20.307,03	125.391,18 C
P 1.2.3.8.1.01.03.01	(0108716) (-) DEPRECIACÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	19.957,15 C	0,00	3.983,98	23.941,13 C
P 1.2.3.8.1.01.03.02	(0108718) (-) DEPRECIACÃO - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	765,21 C	0,00	119,35	884,56 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03	(0108720) (-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL	46.913,55 C	0,00	7.897,20	54.810,75 C
P 1.2.3.8.1.01.03.04	(0108722) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	852,55 C	0,00	143,45	996,00 C
P 1.2.3.8.1.01.04.01	(0108725) (-) DEPRECIACÃO - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.333,08 C	0,00	172,05	1.505,13 C
P 1.2.3.8.1.01.04.04	(0108731) (-) DEPRECIACÃO - OUTROS BENS IMOVEIS	1.374,07 C	0,00	172,85	1.546,92 C
P 1.2.3.8.1.01.04.05	(0108733) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	11.940,89 C	0,00	2.378,84	14.319,73 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	406,60	4.712,48 C
P 1.2.3.8.1.01.05.01	(0108740) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS EM GERAL	524,08 C	0,00	77,41	601,49 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.8.1.01.05.03	(0108742) (-) DEPRECIACÃO - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	65.183,03 C	0,00	14.970,21	80.153,24 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	144.054,30 C	0,00	16.750,50	160.804,80 C
P 1.2.3.8.1.02.01.08	(0108774) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	54.874,88 C	0,00	6.380,80	61.255,68 C
P 1.2.3.8.1.02.01.11	(0108780) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS DE USO RECREATIVO	28.150,38 C	0,00	3.273,30	31.423,68 C
P 1.2.3.8.1.02.01.15	(0108788) (-) DEPRECIACÃO - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	54.968,19 C	0,00	6.391,65	61.359,84 C
P 1.2.3.8.1.02.04.12	(0108823) (-) DEPRECIACÃO - SALAS	6.060,85 C	0,00	704,75	6.765,60 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
P 1.2.3.9.1.01.03.04	(0108723) (-) REDUÇÃO - OUTROS MOVEIS E UTENSILIOS	8,80 C	0,00	0,00	8,80 C
1.2.3.9.1.01.04	(-) REDUÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	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	76.270.993,81	76.296.651,45	66.258.209,82 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.402.839,28 C	18.397.773,67	18.016.324,25	6.021.389,86 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.228.929,41 C	8.049.224,00	8.407.671,66	4.587.377,07 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.635.651,57 C	5.489.345,53	5.735.649,72	1.881.955,76 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.635.651,57 C	5.489.345,53	5.735.649,72	1.881.955,76 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.635.651,57 C	5.489.345,53	5.735.649,72	1.881.955,76 C
X 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002221) SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCICIO - "ATRIBUTO F"	1.326,53 C	5.021.848,97	5.021.848,97	1.326,53 C
X 2.1.1.1.1.01.02.01	(0002224) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"	0,00	4.779,28	400.913,69	396.134,41 C
X 2.1.1.1.1.01.03.01	(0002222) FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	43.434,67 C	25.860,68	17.184,89	34.758,88 C
2.1.1.1.1.01.03.03	FÉRIAS - RPPS E RGPS - ATRIBUTO P	1.590.890,37 C	436.856,60	295.702,17	1.449.735,94 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.01	(0002794) FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.325.995,53 C	343.025,17	249.706,23	1.232.676,59 C
P 2.1.1.1.1.01.03.03.02	(0002795) FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	264.894,84 C	93.831,43	45.995,94	217.059,35 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17,58 C	1.452.380,37	1.573.048,30	120.685,51 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	17,58 C	1.452.380,37	1.573.048,30	120.685,51 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.1.2.1.01.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'P'	0,00	203,46	120.871,39	120.667,93 C
P 2.1.1.2.1.01.01.01.02	(0002935) 13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"	0,00	203,46	120.871,39	120.667,93 C
2.1.1.2.1.01.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO - ATRIBUTO 'F'	17,58 C	1.452.176,91	1.452.176,91	17,58 C
F 2.1.1.2.1.01.01.02.01	(0002936) PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17,58 C	1.452.176,91	1.452.176,91	17,58 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.593.260,26 C	1.107.498,10	1.098.973,64	2.584.735,80 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	501.035,49 C	613.381,66	601.417,75	489.071,58 C
2.1.1.4.2.04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	501.035,49 C	613.381,66	601.417,75	489.071,58 C
P 2.1.1.4.2.04.00.01	(0002204) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - P	179.932,07 C	55.994,58	61.746,48	185.683,97 C
F 2.1.1.4.2.04.00.02	(0002205) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	8.001,43 C	441.444,83	441.444,83	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	98.226,44	295.386,18 C
P 2.1.1.4.2.04.00.99.01	(0002940) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL(P)	313.101,99 C	115.942,25	98.226,44	295.386,18 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.988.395,14 C	244.940,42	246.644,22	1.990.098,94 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.972.173,28 C	203.868,16	209.870,61	1.978.175,73 C
P 2.1.1.4.3.01.01.00.01	(0002199) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - P	55.546,77 C	19.816,44	25.240,18	60.970,51 C
F 2.1.1.4.3.01.01.00.02	(0002200) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DO EXERCÍCIO - F	36.433,37 C	184.051,72	184.630,43	37.012,08 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	9.195,06	10.358,20	7.670,47 C
F 2.1.1.4.3.05.00.02	(0002202) FGTS - ATRIBUTO F	9.714,53 C	31.877,20	26.415,41	4.252,74 C
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	103.829,63 C	249.176,02	250.911,67	105.565,28 C
2.1.1.4.4.98.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPERGS	103.829,63 C	249.176,02	250.911,67	105.565,28 C
2.1.1.4.4.98.01.01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	103.829,63 C	249.176,02	250.911,67	105.565,28 C
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	10.772,51	55.374,65 C
F 2.1.1.4.4.98.01.01.02	(0002209) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA - F	41.242,71 C	231.191,24	240.139,16	50.190,63 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	40.081,91 C	16.953,01	0,00	23.128,90 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	40.081,91 C	16.953,01	0,00	23.128,90 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.081,91 C	16.953,01	0,00	23.128,90 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	40.081,91 C	16.953,01	0,00	23.128,90 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	16.953,01	0,00	23.128,90 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	806.630,02 C	7.954.880,54	7.725.125,27	576.874,75 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	806.630,02 C	7.954.880,54	7.725.125,27	576.874,75 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	806.630,02 C	7.954.880,54	7.725.125,27	576.874,75 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	806.630,02 C	7.853.341,06	7.476.080,21	429.369,17 C
F 2.1.3.1.1.01.01	(0000820) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	806.630,02 C	7.844.715,02	7.467.454,17	429.369,17 C
X 2.1.3.1.1.01.17	(0099773) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.626,04	8.626,04	0,00
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	101.539,48	249.045,06	147.505,58 C
2.1.3.1.1.02.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/5/2000	0,00	101.539,48	249.045,06	147.505,58 C
X 2.1.3.1.1.02.03.06	(0005543) PRECATORIO 00036618720195040000 JULIANA DUTRA DE MIRANDA	0,00	35.690,82	35.690,82	0,00

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Maio/2020

Consolidado

Página 20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 2.1.3.1.1.02.03.07	(0005544) PRECATORIO 00036860320195040000 MARIA G. KAISER MOLETA	0,00	32.704,96	32.704,96	0,00
X 2.1.3.1.1.02.03.08	(0005545) PRECATORIO 00037362920195040000 CLAUDIA O. FERREIRA	0,00	33.143,70	33.143,70	0,00
X 2.1.3.1.1.02.03.09	(0005546) PRECATORIO PROC. 119/1.10.0000110-7 JAIRO AUGUSTO KUSCEL	0,00	0,00	147.505,58	147.505,58 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	49,56	49,56	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	49,56	49,56	0,00
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	49,56	49,56	0,00
F 2.1.4.1.1.09	(0003267) CSSL A RECOLHER	0,00	10,66	10,66	0,00
F 2.1.4.1.1.10	(0003268) COFINS A RECOLHER	0,00	31,97	31,97	0,00
F 2.1.4.1.1.11	(0104874) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6,93	6,93	0,00
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.000.000,00 C	500.000,00	0,00	500.000,00 C
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.000.000,00 C	500.000,00	0,00	500.000,00 C
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.000.000,00 C	500.000,00	0,00	500.000,00 C
P 2.1.7.9.1.99.01	(0005515) OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA	1.000.000,00 C	500.000,00	0,00	500.000,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	327.197,94 C	1.876.666,56	1.883.477,76	334.009,14 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	307.511,54 C	1.716.053,66	1.726.199,33	317.657,21 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	307.511,54 C	1.716.053,66	1.726.199,33	317.657,21 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	215.321,36 C	1.615.462,74	1.618.338,26	218.196,88 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0000620) RPPS - EXECUTIVO	0,00	372.741,20	372.741,20	0,00
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0002374) RPPS - LEGISLATIVO	0,00	11.498,22	11.498,22	0,00
F 2.1.8.8.1.01.02.01	(0001030) INSS FOLHA - EXECUTIVO	23.450,40 C	74.847,57	74.723,37	23.326,20 C
F 2.1.8.8.1.01.02.02	(0002363) INSS FOLHA - LEGISLATIVO	0,00	13.973,40	17.331,11	3.357,71 C
F 2.1.8.8.1.01.02.03	(0002364) INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	2.860,46 C	8.900,77	8.050,45	2.010,14 C
2.1.8.8.1.01.03.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	3.283,47	3.283,47 C
F 2.1.8.8.1.01.03.01.01	(0002366) SALÁRIO-FAMÍLIA - EXECUTIVO	0,00	0,00	3.283,47	3.283,47 C
F 2.1.8.8.1.01.03.02.01	(0002368) SALÁRIO-MATERNIDADE - EXECUTIVO	0,00	9.743,27	15.973,54	6.230,27 C
2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - LEGISLATIVO	0,00	20.215,59	20.215,59	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.01	(0002371) IRRF - LEGISLATIVO	0,00	20.049,29	20.049,29	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02.02	(0003855) IRRJ - LEGISLATIVO	0,00	166,30	166,30	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0100128) IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS	0,00	73.372,75	73.372,75	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01	DÍVIDA ATIVA - IPTU	0,00	1.486,42	1.486,42	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.02	(0002376) DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO	0,00	895,81	895,81	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.03	(0001860) DÍVIDA ATIVA - IPTU - RPPS	0,00	575,90	575,90	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.01.04	(0003889) MJ DIV. ATIVA IPTU	0,00	14,71	14,71	0,00
2.1.8.8.1.01.06.03	IPTU	0,00	337,78	337,78	0,00
F 2.1.8.8.1.01.06.03.01	(0003846) IPTU - RPPS	0,00	337,78	337,78	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	5,00	5,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01	ISS FIXO	0,00	2,00	2,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.01.02	(0005064) ISS FIXO LEGISLATIVO	0,00	2,00	2,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02	ISS MENSAL	0,00	3,00	3,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.08.02.01	(0005066) ISS MENSAL FAPS	0,00	3,00	3,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	529,45	529,45	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.01	(0003770) DÍVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	25,60	25,60	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.02	(0003771) DÍVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	29,70	29,70	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.03	(0003772) DÍVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	193,63	193,63	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.04	(0003773) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	32,86	32,86	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.05	(0003774) TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV	0,00	24,36	24,36	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.06	(0003775) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	213,18	213,18	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.07	(0003890) MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS	0,00	4,59	4,59	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.08	(0003891) MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS	0,00	0,40	0,40	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.09	(0003892) MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS	0,00	0,66	0,66	0,00
F 2.1.8.8.1.01.09.14	(0005529) MJ DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS - RPPS	0,00	4,47	4,47	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	31.459,79	31.459,79	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO	0,00	22.919,85	22.919,85	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.02	(0003837) MARIA SUELI M. DE SOUZA	0,00	1.511,10	1.511,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.05	(0003840) IVANETE DOS SANTOS CORREA	0,00	3.350,42	3.350,42	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.06	(0003841) IRMA DE OLIVEIRA	0,00	1.304,75	1.304,75	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.07	(0003842) KARINA PETRI LIMA	0,00	10.438,00	10.438,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.08	(0003849) IVONE MARIA ZAMBIAZI RENNER	0,00	1.565,70	1.565,70	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.09	(0004061) JOSIELI FERNANDA KOHL	0,00	1.714,81	1.714,81	0,00



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	1.511,10	1.511,10	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.01.12	(0005489) NATHALIE LOPES MOLETA	0,00	1.523,97	1.523,97	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10.02	(0002382) PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	0,00	8.539,94	8.539,94	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	53.160,98 C	285.035,91	289.588,49	57.713,56 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.01	(0001031) IPERGS - EXECUTIVO	53.160,98 C	275.568,55	280.121,13	57.713,56 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01.02	(0002385) IPERGS - LEGISLATIVO	0,00	9.467,36	9.467,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	135.849,52 C	711.315,62	697.713,03	122.246,93 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0000952) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	47.613,96 C	232.668,15	225.553,43	40.499,24 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0002395) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATIVO	0,00	32.324,74	32.324,74	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	7.136,25	7.136,25	1.645,27 C
F 2.1.8.8.1.01.15.07	(0001962) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUTIVO	86.530,44 C	439.186,48	432.698,61	80.042,57 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	78.260,04	72.361,70	83.359,90 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	282,13	119,20	0,00
F 2.1.8.8.1.02.01.09	(0005415) CONTRATO 058/2019	58.127,34 C	73.438,85	15.314,91	3,40 C
F 2.1.8.8.1.02.01.10	(0005444) CONTRATO 056/2019	5.430,25 C	0,00	1.602,22	7.032,47 C
F 2.1.8.8.1.02.01.11	(0005490) CONTRATO 119/2019	19.085,71 C	4.539,06	49.108,09	63.654,74 C
F 2.1.8.8.1.02.01.12	(0005491) CONTRATO 105/2019	6.447,82 C	0,00	6.217,28	12.665,10 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.931,94 C	7.857,65	20.374,20	15.448,49 C
2.1.8.8.1.04.06	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.931,94 C	7.857,65	20.374,20	15.448,49 C
F 2.1.8.8.1.04.06.01	(0002415) PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	2.856,94 C	7.857,65	4.787,80	212,91 D
F 2.1.8.8.1.04.06.04	(0001840) PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS	75,00 C	0,00	6.344,00	6.419,00 C
F 2.1.8.8.1.04.06.08	(0002650) PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)	0,00	0,00	9.242,40	9.242,40 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	14.473,23	15.125,17	651,94 C
F 2.1.8.8.1.99.01	(0002422) RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	0,00	0,00	680,54	680,54 C
2.1.8.8.1.99.02	RETENÇÃO ADM - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0,00	3.674,32	3.674,32	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.01	(0001426) ADM - EXECUTIVO	0,00	3.622,13	3.622,13	0,00
F 2.1.8.8.1.99.02.02	(0002425) ADM - LEGISLATIVO	0,00	52,19	52,19	0,00
2.1.8.8.1.99.03	RETENÇÃO SIMPOX - SINDICATO DOS MUNICÍPIOS DE PORTO XAVIER	0,00	10.740,51	10.740,51	0,00
F 2.1.8.8.1.99.03.01	(0001428) SIMPOX - EXECUTIVO	0,00	10.740,51	10.740,51	0,00
2.1.8.8.1.99.04	DEMAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	58,40	29,80	28,60 D
F 2.1.8.8.1.99.04.01	(0005082) SERVIÇOS DE MAQUINAS AGRICOLAS - RPPS	0,00	58,40	29,80	28,60 D
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.686,40 C	160.612,90	157.278,43	16.351,93 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.686,40 C	160.612,90	157.278,43	16.351,93 C
F 2.1.8.9.1.02	(0104979) DIARIAS A PAGAR	1.825,00 C	33.475,00	33.062,50	1.412,50 C
F 2.1.8.9.1.03	(0104980) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	47.782,59	47.782,59	0,00
2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	17.861,40 C	78.555,31	75.633,34	14.939,43 C
F 2.1.8.9.1.05.01	(0104982) CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	17.861,40 C	78.555,31	75.633,34	14.939,43 C
X 2.1.8.9.1.12	(0104989) SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	800,00	800,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	31.837.599,36 C	0,00	500.000,00	32.337.599,36 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.755.187,40 C	0,00	500.000,00	2.255.187,40 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.755.187,40 C	0,00	500.000,00	2.255.187,40 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.755.187,40 C	0,00	500.000,00	2.255.187,40 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.755.187,40 C	0,00	500.000,00	2.255.187,40 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	500.000,00	1.500.000,00 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	30.082.411,96 C	0,00	0,00	30.082.411,96 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.082.411,96 C	0,00	0,00	30.082.411,96 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	30.082.411,96 C	0,00	0,00	30.082.411,96 C
	PROVISÕES MATEMÁTICAS				
	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -				
	CONSOLIDAÇÃO				
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES	34.246.162,97 C	0,00	0,00	34.246.162,97 C
	DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				
P 2.2.7.2.1.03.01	(0105144) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	36.927.642,66 C	0,00	0,00	36.927.642,66 C
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO				
	PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				
P 2.2.7.2.1.03.05	(0105148) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	2.681.479,69 D	0,00	0,00	2.681.479,69 D
	PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES	21.680.965,55 C	0,00	0,00	21.680.965,55 C
	DE BENEFÍCIOS A CONCEDER				
P 2.2.7.2.1.04.01	(0105151) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	37.752.231,14 C	0,00	0,00	37.752.231,14 C
	BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO				
	PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				
P 2.2.7.2.1.04.02	(0105152) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O	6.864.785,52 D	0,00	0,00	6.864.785,52 D
	PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				
P 2.2.7.2.1.04.03	(0105153) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O	6.465.123,35 D	0,00	0,00	6.465.123,35 D
	PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				
P 2.2.7.2.1.04.04	(0105154) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO	2.741.356,72 D	0,00	0,00	2.741.356,72 D
	PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE	25.844.716,56 D	0,00	0,00	25.844.716,56 D
	AMORTIZAÇÃO				
P 2.2.7.2.1.05.98	(0105157) (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE	25.844.716,56 D	0,00	0,00	25.844.716,56 D
	AMORTIZAÇÃO				
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.992.113,54 C	57.873.220,14	57.780.327,20	27.899.220,60 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	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
	DE ATIVOS				
2.3.4.1.1	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
	DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
P 2.3.4.1.1.01	(0105256) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE	647.402,82 C	0,00	0,00	647.402,82 C
	ATIVOS				
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	16.415.021,64 C	57.873.220,14	57.780.327,20	16.322.128,70 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.415.021,64 C	57.873.220,14	57.780.327,20	16.322.128,70 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.834.752,99 D	23.157.629,72	23.064.858,73	6.927.523,98 D
	- CONSOLIDAÇÃO				
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	14.979.739,32 C	23.014.389,34	61.639,73	7.973.010,29 D
	EXERCÍCIOS ANTERIORES				
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	61.639,73 C	143.240,38	593,01	81.007,64 D
P 2.3.7.1.1.03.00.01	(0105326) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.639,73 C	143.240,38	593,01	81.007,64 D
	(P)				
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.404.975,86 D	8.711.605,36	8.711.605,36	2.404.975,86 D
	- INTRA OFSS				
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	614.672,23 D	4.668.882,28	4.042.723,08	1.240.831,43 D
	EXERCÍCIOS ANTERIORES				
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.356.785,50 C	20.678.590,34	20.678.468,39	20.356.663,55 C
	- INTER OFSS - UNIÃO				
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	2.102,34 D	164.900,65	20.513.567,74	20.346.564,75 C
	EXERCÍCIOS ANTERIORES				
P 2.3.7.1.3.03	(0105336) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	551,74 D	121,95	551,74	121,95 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.296.164,99 C	5.323.594,72	5.323.594,72	5.296.164,99 C
	- INTER OFSS - ESTADO				
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	0,00	27.429,73	5.296.164,99	5.268.735,26 C
	EXERCÍCIOS ANTERIORES				
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.800,00 C	1.800,00	1.800,00	1.800,00 C
	- INTER OFSS - MUNICÍPIO				
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	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
	EXERCÍCIOS ANTERIORES				
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	15.591.751,88	140.879,29	15.450.872,59 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Maio/2020

Consolidado

Página 23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.512.162,41	120.828,55	8.391.333,86 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.636.280,10	120.828,50	6.515.451,60 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	5.966.949,26	120.828,50	5.846.120,76 D
	- ABRANGIDOS PELO RPPS				
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	5.966.949,26	120.828,50	5.846.120,76 D
	- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.217.099,56	19.289,02	5.197.810,54 D
3.1.1.1.1.01.01	(0105403) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.112.663,62	11.145,19	3.101.518,43 D
3.1.1.1.1.01.02	(0105404) ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.506,46	0,00	10.506,46 D
3.1.1.1.1.01.03	(0105405) INCORPORAÇÕES	0,00	1.077,55	0,00	1.077,55 D
3.1.1.1.1.01.04	(0105406) ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	3.934,84	0,00	3.934,84 D
3.1.1.1.1.01.05	(0105407) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.521,27	0,00	1.521,27 D
3.1.1.1.1.01.06	(0105408) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	157.722,46	0,00	157.722,46 D
3.1.1.1.1.01.14	(0105414) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	203.348,53	831,80	202.516,73 D
3.1.1.1.1.01.16	(0105415) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	133.999,64	3.368,79	130.630,85 D
3.1.1.1.1.01.18	(0105417) GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	595.951,74	3.943,24	592.008,50 D
3.1.1.1.1.01.19	(0105418) GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	96.907,90	0,00	96.907,90 D
3.1.1.1.1.01.22	(0105421) 13. SALÁRIO	0,00	11.266,46	0,00	11.266,46 D
3.1.1.1.1.01.24	(0105423) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	264.254,76	0,00	264.254,76 D
3.1.1.1.1.01.31	(0105429) SUBSÍDIOS	0,00	401.438,22	0,00	401.438,22 D
3.1.1.1.1.01.99.01	(0001978) CONVOCAÇÃO PARA REGIME SUPLEMENTAR	0,00	141.734,85	0,00	141.734,85 D
3.1.1.1.1.01.99.02	(0001979) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 50%	0,00	25.509,00	0,00	25.509,00 D
3.1.1.1.1.01.99.03	(0001980) GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO 25%	0,00	2.125,75	0,00	2.125,75 D
3.1.1.1.1.01.99.04	(0001981) GRATIFICAÇÃO DE VICE DIREÇÃO	0,00	6.377,25	0,00	6.377,25 D
3.1.1.1.1.01.99.05	(0001982) AUXÍLIO DE DIFERENÇA DE CAIXA	0,00	2.270,31	0,00	2.270,31 D
3.1.1.1.1.01.99.06	(0001983) COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	0,00	5.158,29	0,00	5.158,29 D
3.1.1.1.1.01.99.07	(0002800) PREMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	39.330,66	0,00	39.330,66 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	77.224,86	0,00	77.224,86 D
3.1.1.1.1.02.03	(0105438) SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	76.524,86	0,00	76.524,86 D
3.1.1.1.1.02.99	(0105446) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	700,00	0,00	700,00 D
3.1.1.1.1.03	(0105447) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	672.624,84	101.539,48	571.085,36 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	669.330,84	0,00	669.330,84 D
	- ABRANGIDOS PELO - RGPS				
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	669.330,84	0,00	669.330,84 D
	- ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	551.470,40	0,00	551.470,40 D
3.1.1.2.1.01.01	(0003326) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	55.908,80	0,00	55.908,80 D
3.1.1.2.1.01.22	(0003347) 13. SALÁRIO	0,00	389.341,23	0,00	389.341,23 D
3.1.1.2.1.01.24	(0003349) FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	65.620,37	0,00	65.620,37 D
3.1.1.2.1.01.99	(0003360) OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	117.860,44	0,00	117.860,44 D
3.1.1.2.1.04.01	(0002906) SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	110.822,81	0,00	110.822,81 D
3.1.1.2.1.04.27	(0003388) FGTS	0,00	7.037,63	0,00	7.037,63 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.867.334,02	0,05	1.867.333,97 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.282.692,80	0,00	1.282.692,80 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.282.692,80	0,00	1.282.692,80 D
3.1.2.1.2.01	(0105468) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	494.539,90	0,00	494.539,90 D
3.1.2.1.2.99.01	(0002938) APOORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	788.152,90	0,00	788.152,90 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	231.315,47	0,00	231.315,47 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.119,98	0,00	101.119,98 D
3.1.2.2.1.01	(0105473) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	101.119,98	0,00	101.119,98 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	130.195,49	0,00	130.195,49 D
3.1.2.2.3.01	(0105480) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	130.195,49	0,00	130.195,49 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Maio/2020

Consolidado

Página 24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	17.966,31	0,05	17.966,26 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.346,24	0,05	16.346,19 D
3.1.2.3.1.01	(0105489) FGTS	0,00	16.346,24	0,05	16.346,19 D
3.1.2.3.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.620,07	0,00	1.620,07 D
3.1.2.3.3.01	(0005061) FGTS	0,00	1.620,07	0,00	1.620,07 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	335.359,44	0,00	335.359,44 D
3.1.2.9.4	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	335.359,44	0,00	335.359,44 D
3.1.2.9.4.00.01	(0002641) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	335.359,44	0,00	335.359,44 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.548,29	0,00	8.548,29 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	8.548,29	0,00	8.548,29 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.548,29	0,00	8.548,29 D
3.1.3.1.1.01	(0105512) AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	8.548,29	0,00	8.548,29 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.604.840,05	0,00	1.604.840,05 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.408.743,01	0,00	1.408.743,01 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.408.743,01	0,00	1.408.743,01 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.408.743,01	0,00	1.408.743,01 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.287.871,62	0,00	1.287.871,62 D
3.2.1.1.1.01.01	(0003992) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.287.871,62	0,00	1.287.871,62 D
3.2.1.1.1.06	(0105542) 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	120.871,39	0,00	120.871,39 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	175.348,05	0,00	175.348,05 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	175.348,05	0,00	175.348,05 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.348,05	0,00	175.348,05 D
3.2.2.1.1.00.00.01	(0001972) PENSÕES CIVIS	0,00	175.348,05	0,00	175.348,05 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	20.748,99	0,00	20.748,99 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	20.748,99	0,00	20.748,99 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.748,99	0,00	20.748,99 D
3.2.9.1.1.11	(0105590) SALARIO MATERNIDADE	0,00	14.384,70	0,00	14.384,70 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	6.364,29	0,00	6.364,29 D
3.2.9.1.1.12.01	(0003424) SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	6.364,29	0,00	6.364,29 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.573.111,73	19.915,80	3.553.195,93 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.298.092,80	9.491,43	1.288.601,37 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.095.862,97	8.936,43	1.086.926,54 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.095.862,97	8.936,43	1.086.926,54 D
3.3.1.1.1.01	(0105602) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	327.019,32	0,00	327.019,32 D
3.3.1.1.1.03	(0105603) GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	7.119,05	0,00	7.119,05 D
3.3.1.1.1.06	(0105606) GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	66.281,02	1.624,52	64.656,50 D
3.3.1.1.1.08	(0105608) MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	531,79	0,00	531,79 D
3.3.1.1.1.09	(0105609) MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	3.417,80	0,00	3.417,80 D
3.3.1.1.1.10	(0105610) MATERIAL QUIMICO	0,00	97,70	0,00	97,70 D
3.3.1.1.1.14	(0105613) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	13.694,70	0,00	13.694,70 D
3.3.1.1.1.16	(0105615) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	43.396,03	0,00	43.396,03 D
3.3.1.1.1.17	(0105616) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.985,25	0,00	5.985,25 D
3.3.1.1.1.19	(0105618) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.867,37	0,00	2.867,37 D
3.3.1.1.1.20	(0105619) MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	304,70	0,00	304,70 D
3.3.1.1.1.21	(0105620) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.361,09	0,00	1.361,09 D
3.3.1.1.1.22	(0105621) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	37.924,87	92,00	37.832,87 D
3.3.1.1.1.23	(0105622) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.196,90	0,00	8.196,90 D
3.3.1.1.1.24	(0105623) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	48.780,04	0,01	48.780,03 D
3.3.1.1.1.25	(0105624) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	21.822,34	0,00	21.822,34 D
3.3.1.1.1.26	(0105625) MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.483,37	0,00	2.483,37 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Maio/2020

Consolidado

Página 25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.28	(0105627) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	34.954,62	1.089,70	33.864,92 D
3.3.1.1.1.31	(0105630) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	557,00	0,00	557,00 D
3.3.1.1.1.35	(0105634) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	10.442,00	2.950,00	7.492,00 D
3.3.1.1.1.36	(0105635) MATERIAL HOSPITALAR	0,00	28.131,99	0,20	28.131,79 D
3.3.1.1.1.39	(0105638) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	224.035,41	3.180,00	220.855,41 D
3.3.1.1.1.41	(0105640) MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.3.1.1.1.42	(0105641) FERRAMENTAS	0,00	1.285,50	0,00	1.285,50 D
3.3.1.1.1.44	(0105643) MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	18.118,90	0,00	18.118,90 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	124.499,90	0,00	124.499,90 D
3.3.1.1.1.99	(0105656) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	55.216,31	0,00	55.216,31 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	202.229,83	555,00	201.674,83 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.229,83	555,00	201.674,83 D
3.3.1.2.1.02	(0105660) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	65.296,81	555,00	64.741,81 D
3.3.1.2.1.99.00.01	(0002132) MEDICAMENTOS	0,00	130.651,52	0,00	130.651,52 D
3.3.1.2.1.99.00.99	(0002133) OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.281,50	0,00	6.281,50 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	2.172.389,78	10.424,37	2.161.965,41 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	49.562,50	75,00	49.487,50 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.562,50	75,00	49.487,50 D
3.3.2.1.1.01	(0105671) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	49.562,50	75,00	49.487,50 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	47.669,11	0,00	47.669,11 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.669,11	0,00	47.669,11 D
3.3.2.2.1.08	(0105684) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00 D
3.3.2.2.1.11	(0105687) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	10.424,35	0,00	10.424,35 D
3.3.2.2.1.21	(0105696) LOCACOES	0,00	25.008,96	0,00	25.008,96 D
3.3.2.2.1.38	(0105710) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.540,80	0,00	4.540,80 D
3.3.2.2.1.99	(0105712) OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.075.158,17	10.349,37	2.064.808,80 D
3.3.2.3.1.01	(0105715) CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	16.280,28	0,00	16.280,28 D
3.3.2.3.1.04	(0105718) COMUNICACAO	0,00	29.495,30	0,00	29.495,30 D
3.3.2.3.1.05	(0105719) PUBLICIDADE	0,00	34.272,99	0,00	34.272,99 D
3.3.2.3.1.06	(0105720) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	302.449,42	700,00	301.749,42 D
3.3.2.3.1.07	(0105721) SERVICOS DE APOIO	0,00	44.498,60	0,00	44.498,60 D
3.3.2.3.1.08	(0105722) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	352.992,78	5.282,29	347.710,49 D
3.3.2.3.1.09	(0105723) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	3.903,40	0,00	3.903,40 D
3.3.2.3.1.10	(0105724) LOCACOES	0,00	64.189,52	0,00	64.189,52 D
3.3.2.3.1.11	(0105725) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	118.048,95	0,00	118.048,95 D
3.3.2.3.1.12	(0105726) SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
3.3.2.3.1.14	(0105728) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	9.267,57	91,40	9.176,17 D
3.3.2.3.1.23	(0105736) FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
3.3.2.3.1.25	(0105738) HOSPEDAGENS	0,00	14.504,35	0,00	14.504,35 D
3.3.2.3.1.29	(0105742) SEGUROS EM GERAL	0,00	18.110,66	0,00	18.110,66 D
3.3.2.3.1.30	(0105743) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	8.768,00	0,00	8.768,00 D
3.3.2.3.1.31	(0105744) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	707.661,98	4.083,65	703.578,33 D
3.3.2.3.1.32	(0105745) SERVICOS BANCARIOS	0,00	4.805,87	0,00	4.805,87 D
3.3.2.3.1.35	(0105748) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.985,00	0,00	10.985,00 D
3.3.2.3.1.40	(0105752) SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	726,05	0,00	726,05 D
3.3.2.3.1.46	(0105758) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.534,10	0,00	1.534,10 D
3.3.2.3.1.47	(0105759) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	2.298,93	0,00	2.298,93 D
3.3.2.3.1.51	(0105760) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	24.858,96	0,00	24.858,96 D
3.3.2.3.1.56	(0105764) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	229.557,71	192,03	229.365,68 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Maio/2020

Consolidado

Página 26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.57	(0005237) DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	25.532,75	0,00	25.532,75 D
3.3.2.3.1.99.00.01	(0001986) SERVIÇOS DE CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	1.140,38	0,00	1.140,38 D
3.3.2.3.1.99.00.03	(0001988) MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	20.051,00	0,00	20.051,00 D
3.3.2.3.1.99.00.99	(0001991) OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	26.473,62	0,00	26.473,62 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	102.629,15	0,00	102.629,15 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	102.629,15	0,00	102.629,15 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.629,15	0,00	102.629,15 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	102.629,15	0,00	102.629,15 D
3.3.3.1.1.01.01	(0105772) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	85.878,65	0,00	85.878,65 D
3.3.3.1.1.01.02	(0105773) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	16.750,50	0,00	16.750,50 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	72.311,64	76,13	72.235,51 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	71.757,51	76,13	71.681,38 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	71.757,51	76,13	71.681,38 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.757,51	76,13	71.681,38 D
3.4.1.1.1.01.02	(0002942) JUROS DA DÍVIDA OP. CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	0,00	20.700,53	0,00	20.700,53 D
3.4.1.1.1.01.03	(0005477) JUROS DA DÍVIDA OP. CREDITO FINISA CONTRATO 0527933-46	0,00	43.121,79	76,13	43.045,66 D
3.4.1.1.1.02	(0105793) ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.935,19	0,00	7.935,19 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	554,13	0,00	554,13 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	255,13	0,00	255,13 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255,13	0,00	255,13 D
3.4.2.4.1.01	(0105849) JUROS	0,00	151,01	0,00	151,01 D
3.4.2.4.1.03	(0105851) MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	104,12	0,00	104,12 D
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	299,00	0,00	299,00 D
3.4.2.9.1	(0105853) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	299,00	0,00	299,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	970.589,10	0,00	970.589,10 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	814.727,70	0,00	814.727,70 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	814.727,70	0,00	814.727,70 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	814.727,70	0,00	814.727,70 D
3.5.1.1.2.02.01.01	(0108889) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	814.727,70	0,00	814.727,70 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	547,59	0,00	547,59 D
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	547,59	0,00	547,59 D
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	547,59	0,00	547,59 D
3.5.2.1.3.00.03	(0005238) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO MAPA	0,00	547,59	0,00	547,59 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	15.199,20	0,00	15.199,20 D
3.5.5 1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.199,20	0,00	15.199,20 D
3.5.5.0.1.00.01	(0004866) CISMISSÕES	0,00	15.199,20	0,00	15.199,20 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	140.114,61	0,00	140.114,61 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	140.114,61	0,00	140.114,61 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.114,61	0,00	140.114,61 D
3.5.7.2.1.05.01	(0003056) SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	140.114,61	0,00	140.114,61 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Maio/2020

Consolidado

Página 27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	583.709,27	0,00	583.709,27 D
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	426.495,40	0,00	426.495,40 D
3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	426.495,40	0,00	426.495,40 D
3.6.3.9.1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	426.495,40	0,00	426.495,40 D
P 3.6.3.9.1.00.01	(0005557) PERDAS NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	0,00	426.495,40	0,00	426.495,40 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	157.213,87	0,00	157.213,87 D
3.6.5 1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.830,17	0,00	2.830,17 D
3.6.5.0.1.00.01	(0004183) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CREDITOS A RECEBER	0,00	2.830,17	0,00	2.830,17 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	192.460,17	58,81	192.401,36 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	192.460,17	58,81	192.401,36 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	157.414,31	58,81	157.355,50 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.414,31	58,81	157.355,50 D
3.7.2.1.1.02	(0106079) PIS/PASEP	0,00	134.372,11	58,81	134.313,30 D
3.7.2.1.1.05	(0106082) OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	23.042,20	0,00	23.042,20 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.045,86	0,00	35.045,86 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.045,86	0,00	35.045,86 D
3.7.2.9.1.99	(0004709) DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.045,86	0,00	35.045,86 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	82.567,51	0,00	82.567,51 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	2.378,20	0,00	2.378,20 D
3.9.1.4	(0106127) PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	1.778,20	0,00	1.778,20 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.9.1.9.1	(0106132) OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.9.4.9	OUTROS INCENTIVOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.9.4.9.1	(0106155) OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	75.189,31	0,00	75.189,31 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	71.342,56	0,00	71.342,56 D
3.9.9.1.3	(0106193) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	71.342,56	0,00	71.342,56 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.846,75	0,00	3.846,75 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.846,75	0,00	3.846,75 D
3.9.9.6.1.00.02	(0004174) INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.846,75	0,00	3.846,75 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.140.885,59	19.982.654,16	16.841.768,57 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	136.570,50	2.077.268,19	1.940.697,69 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	101.190,30	1.604.067,59	1.502.877,29 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	90.653,36	1.304.480,87	1.213.827,51 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.653,36	1.304.480,87	1.213.827,51 C
4.1.1.2.1.02	(0106218) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	912.907,95	912.907,95 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	360.519,26	360.519,26 C
4.1.1.2.1.03.01	(0106220) IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	352.017,39	352.017,39 C
4.1.1.2.1.03.02	(0106221) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.501,87	8.501,87 C
4.1.1.2.1.04	(0106222) ITBI	0,00	1.152,00	30.444,78	29.292,78 C
4.1.1.2.1.97	(-) DEDUÇÃO	0,00	89.501,36	608,88	88.892,48 D
4.1.1.2.1.97.01	(0002345) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	89.104,10	608,88	88.495,22 D
4.1.1.2.1.97.02	(0002346) (-)DEDUÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	397,26	0,00	397,26 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Maio/2020

Consolidado

Página 28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	10.536,94	299.586,72	289.049,78 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.536,94	299.586,72	289.049,78 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	4.852,34	170.143,62	165.291,28 C
4.1.1.3.1.02.03	(0003754) ISS EVENTUAL	0,00	5.684,60	59.408,10	53.723,50 C
4.1.2	TAXAS	0,00	35.380,20	473.200,60	437.820,40 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.803,30	116.183,18	114.379,88 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.803,30	116.183,18	114.379,88 C
4.1.2.1.1.03	(0106238) TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0,00	0,00	2.545,72	2.545,72 C
4.1.2.1.1.07	(0106242) TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	12.644,76	12.644,76 C
4.1.2.1.1.10	(0106245) TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	169,50	169,50 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	30.389,48	30.389,48 C
4.1.2.1.1.11.01	(0106247) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	30.389,48	30.389,48 C
4.1.2.1.1.14	(0106251) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.803,30	2.368,68	565,38 C
4.1.2.1.1.96.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	68.065,04	68.065,04 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	805,71	805,71 C
4.1.2.1.1.96.01.04	(0005024) TAXA PARA DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	159,71	159,71 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	33.576,90	357.017,42	323.440,52 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.576,90	357.017,42	323.440,52 C
4.1.2.2.1.05	(0106264) TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	332.603,46	332.603,46 C
4.1.2.2.1.06	(0106265) TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	1.218,00	1.218,00 C
4.1.2.2.1.11	(0106270) TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	764,84	764,84 C
4.1.2.2.1.74	(0004888) TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	0,00	1.149,41	1.149,41 C
4.1.2.2.1.75	(0002135) TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	0,00	20.955,72	20.955,72 C
4.1.2.2.1.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	33.576,90	325,99	33.250,91 D
4.1.2.2.1.97.01	(0003788) (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.825,61	44,14	3.781,47 D
4.1.2.2.1.97.02	(0003789) (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	27.906,65	267,21	27.639,44 D
4.1.2.2.1.97.75	(0004916) (-) DEDUÇÃO DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0,00	1.844,64	14,64	1.830,00 D
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.865.325,38	1.865.325,38 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.707.734,15	1.707.734,15 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.707.734,15	1.707.734,15 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	442.594,48	442.594,48 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	384.239,42	384.239,42 C
4.2.1.1.1.02.01	(0106294) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	384.239,42	384.239,42 C
4.2.1.1.1.99	(0106304) OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	58.355,06	58.355,06 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.265.139,67	1.265.139,67 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	487.098,70	487.098,70 C
4.2.1.1.2.01.01	(0106307) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	487.098,70	487.098,70 C
4.2.1.1.2.03	(0004711) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	689.926,46	689.926,46 C
4.2.1.1.2.99.01	(0002453) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	88.114,51	88.114,51 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	157.591,23	157.591,23 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	157.591,23	157.591,23 C
4.2.3.0.1.01	(0003589) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	157.591,23	157.591,23 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	293,02	66.900,82	66.607,80 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	293,02	66.900,82	66.607,80 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	269,50	66.900,82	66.631,32 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	269,50	66.900,82	66.631,32 C
4.3.3.1.1.45	(0106394) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	269,50	58.631,42	58.361,92 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	8.269,40	8.269,40 C
4.3.3.1.1.99.00.01	(0002189) SERVIÇOS DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	1.401,00	1.401,00 C
4.3.3.1.1.99.00.02	(0002190) SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	6.828,30	6.828,30 C
4.3.3.1.1.99.00.10	(0005028) MULTA INFR. LEI DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	40,10	40,10 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	0,00	23,52	0,00	23,52 D
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 AGRÍCOLAS	0,00	23,52	0,00	23,52 D
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	557.550,70	1.638.108,59	1.080.557,89 C
4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	391,85	391,85 C
4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	391,85	391,85 C
4.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	391,85	391,85 C
4.4.1.1.1.00.01	(0005184) JUROS E ENCARGOS DO FINANCIAMENTO FAM	0,00	0,00	391,85	391,85 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10.334,26	194.852,72	184.518,46 C
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	513,03	83.648,54	83.135,51 C
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	407,01	83.449,63	83.042,62 C
4.4.2.3.1.05	(0106435) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	776,46	776,46 C
4.4.2.3.1.06	(0106436) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	390,99	51.341,55	50.950,56 C
4.4.2.3.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	16,02	31.331,62	31.315,60 C
4.4.2.3.1.99.00.08	(0002828) MULTAS JUROS SOBRE TITULO EXECUTIVO TCE	0,00	0,00	29.569,19	29.569,19 C
4.4.2.3.1.99.00.99	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	0,00	16,02	1.762,43	1.746,41 C
4.4.2.3.1.99.00.99.01	(0002520) MULTA/JUROS DE MORA DO SERV. COLETA DE LIXO	0,00	0,00	554,17	554,17 C
4.4.2.3.1.99.00.99.03	(0002710) MULTA/JUROS DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	16,02	1.168,34	1.152,32 C
4.4.2.3.1.99.00.99.04	(0002731) MULTA/JURO DE MORA SERV. CONSERV. RETRANSMISSÃO TV	0,00	0,00	39,92	39,92 C
4.4.2.3.9	(-)DEDUÇÃO	0,00	106,02	198,91	92,89 C
4.4.2.3.9.99.00.01	(0005182) (-)MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0,00	106,02	0,93	105,09 D
4.4.2.3.9.99.00.02	(0005183) (-)MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS	0,00	0,00	197,98	197,98 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	9.821,23	111.201,48	101.380,25 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.821,23	111.201,48	101.380,25 C
4.4.2.4.1.05	(0106442) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	1.481,12	1.481,12 C
4.4.2.4.1.07	(0106444) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	5,33	6.640,87	6.635,54 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.4.2.4.1.09	(0106446) MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	4.057,43	5.166,25	1.108,82 C
4.4.2.4.1.10	(0106447) MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	50,36	596,77	546,41 C
4.4.2.4.1.16	(0106452) MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.036,97	97.311,14	96.274,17 C
4.4.2.4.1.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	4.671,14	5,33	4.665,81 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	16,38	0,00	16,38 D
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2,70	2,70 C
4.4.2.9.1.00.01	(0005025) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA RESSARCIMENTO AO ERARIO PUBLICO	0,00	0,00	2,70	2,70 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	547.216,44	1.442.864,02	895.647,58 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	547.216,44	1.442.864,02	895.647,58 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	547.216,44	1.442.864,02	895.647,58 C
4.4.5.2.1.01	(0106489) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.302,95	26.422,92	24.119,97 C
4.4.5.2.1.02	(0106490) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	14,59	3.227,63	3.213,04 C
4.4.5.2.1.03	(0106491) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	544.898,90	1.412.600,43	867.701,53 C
4.4.5.2.1.96	(0106492) REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	613,04	613,04 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.436.750,82	13.770.895,61	11.334.144,79 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	814.727,70	814.727,70 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	814.727,70	814.727,70 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	814.727,70	814.727,70 C
4.5.1.1.2.02.01.01	(0108893) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	814.727,70	814.727,70 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	2.436.750,82	12.946.458,06	10.509.707,24 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	2.300.857,74	10.688.714,54	8.387.856,80 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	261.891,53	6.461.625,85	6.199.734,32 C
4.5.2.1.3.02	(0106522) COTA-PARTE FPM	0,00	56.837,37	4.719.363,82	4.662.526,45 C
4.5.2.1.3.03	(0106523) COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	694,77	694,77 C
4.5.2.1.3.06	(0106526) TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	72.093,76	72.093,76 C
4.5.2.1.3.07	(0106527) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	83.179,16	1.106.349,46	1.023.170,30 C
4.5.2.1.3.08	(0106528) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	99.476,32	99.476,32 C
4.5.2.1.3.09	(0106529) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	233.129,40	233.129,40 C
4.5.2.1.3.16	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	121.875,00	121.875,00	0,00
4.5.2.1.3.16.04	(0005372) INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	121.875,00	121.875,00	0,00
4.5.2.1.3.99	(0106537) OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	108.643,32	108.643,32 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Maio/2020

Consolidado

Página 31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.038.966,21	4.227.088,69	2.188.122,48 C
4.5.2.1.4.01	(0106539) COTA-PARTE ICMS	0,00	30.478,01	2.355.563,03	2.325.085,02 C
4.5.2.1.4.02	(0106540) COTA-PARTE IPVA	0,00	103.990,37	1.027.996,83	924.006,46 C
4.5.2.1.4.03	(0106541) COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	32.322,59	32.322,59 C
4.5.2.1.4.04	(0106542) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	6.396,96	6.396,96 C
4.5.2.1.4.06	(0106544) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	288.677,28	456.008,39	167.331,11 C
4.5.2.1.4.07	(0106545) COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	373,17	373,17 C
4.5.2.1.4.08	(0106546) TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	321.534,14	321.534,14 C
4.5.2.1.4.97	(-) DEDUÇÕES	0,00	1.615.820,55	26.893,58	1.588.926,97 D
4.5.2.1.4.97.00.01	(0004851) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	0,00	932.470,41	0,00	932.470,41 D
4.5.2.1.4.97.00.02	(0004852) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	0,00	173,65	0,00	173,65 D
4.5.2.1.4.97.00.03	(0004853) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - LC	0,00	6.464,53	0,00	6.464,53 D
4.5.2.1.4.97.00.04	(0004854) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	0,00	471.112,54	6.095,51	465.017,03 D
4.5.2.1.4.97.00.05	(0004855) (-)DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	0,00	205.599,42	20.798,07	184.801,35 D
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	135.893,08	2.146.754,62	2.010.861,54 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	135.893,08	2.146.754,62	2.010.861,54 C
4.5.2.2.3.00.01	(0004857) TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	135.893,08	2.146.754,62	2.010.861,54 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
4.5.2.3.3.99	(0106559) DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	105.988,90	105.988,90 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.975,52	91.975,52 C
P 4.5.2.4.1.00.01	(0005560) AÇÕES NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	0,00	0,00	91.975,52	91.975,52 C
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	14.013,38	14.013,38 C
4.5.2.4.4.00.01	(0005403) TRANSFERENCIA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO	0,00	0,00	14.013,38	14.013,38 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	529.927,87	529.927,87 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	17.398,81	17.398,81 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	17.398,81	17.398,81 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.398,81	17.398,81 C
4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS	0,00	0,00	17.154,00	17.154,00 C
4.6.3.9.1.01.02	(0108635) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - DOACAO AO MUNICIPIO	0,00	0,00	17.154,00	17.154,00 C
4.6.3.9.1.03	(0004858) OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - AJUSTES DE ESTOQUE	0,00	0,00	244,81	244,81 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	512.529,06	512.529,06 C
4.6.4 1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	307.952,11	307.952,11 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	305.488,64	305.488,64 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	14.655,34	14.655,34 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Maio/2020

Consolidado

Página 32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.6.4.0.3.00.00.01	(0003734) GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	0,00	14.655,34	14.655,34 C
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	9.720,55	34.227,70	24.507,15 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.762,11	2.762,11 C
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.762,11	2.762,11 C
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.762,11	2.762,11 C
4.9.7.2.1.02	(0003033) REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.762,11	2.762,11 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.720,55	31.465,59	21.745,04 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.798,16	15.867,55	10.069,39 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.798,16	15.867,55	10.069,39 C
4.9.9.6.1.99	(0106697) OUTRAS INDENIZACOES	0,00	5.798,16	15.867,55	10.069,39 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.922,39	15.598,04	11.675,65 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.922,39	15.598,04	11.675,65 C
4.9.9.9.1.01	(0106703) VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,96	1.002,18	1.001,22 C
4.9.9.9.1.11	(0106713) RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	1.954,55	1.954,55 C
4.9.9.9.1.16	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	33,60	33,60 C
4.9.9.9.1.16.01	(0002765) DEVOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUÍDOS A PACIENTES	0,00	0,00	33,60	33,60 C
4.9.9.9.1.20	(0003084) RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0,00	273,16	7.991,15	7.717,99 C
4.9.9.9.1.24	(0005033) RESTITUIÇÕES POR FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0,00	0,00	950,25	950,25 C
4.9.9.9.1.99	(0002699) OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	3.648,27	3.666,31	18,04 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.892.916,98 D	106.401.258,59	11.417.666,70	97.876.508,87 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	103.622.275,53	8.638.683,64	94.983.591,89 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	60.866.839,53	4.450.163,64	56.416.675,89 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.211.609,06	4.092.671,79	40.118.937,27 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	2.822.346,53	0,00	2.822.346,53 D
5.2.2.1.2.01	(0106747) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.490.761,46	0,00	2.490.761,46 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	331.585,07	0,00	331.585,07 D
5.2.2.1.2.02.01	(0106749) CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	331.585,07	0,00	331.585,07 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.822.346,53	4.092.671,79	1.270.325,26 C
5.2.2.1.3.01	(0106757) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	493.806,43	0,00	493.806,43 D
5.2.2.1.3.02	(0106758) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	967.433,58	0,00	967.433,58 D
5.2.2.1.3.03	(0106759) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.270.325,26	0,00	1.270.325,26 D
5.2.2.1.3.04	(0106760) OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	90.781,26	0,00	90.781,26 D
5.2.2.1.3.09	(0106764) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.270.325,26	1.270.325,26 C
5.2.2.1.3.99	(0106765) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.822.346,53	2.822.346,53 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Maio/2020

Consolidado

Página 33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.655.230,47	357.491,85	16.297.738,62 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	16.655.230,47	357.491,85	16.297.738,62 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.655.230,47	357.491,85	16.297.738,62 D
5.2.2.9.2.01.01	(0106793) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	16.644.188,69	0,00	16.644.188,69 D
5.2.2.9.2.01.02	(0003665) REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	11.041,78	0,00	11.041,78 D
5.2.2.9.2.01.03	(0106794) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	357.491,85	357.491,85 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
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.892.916,98 C	104.908.226,35	199.891.818,24	97.876.508,87 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	99.244.391,62	194.227.983,51	94.983.591,89 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.594.978,61	64.161.894,61	38.566.916,00 C
6.2.1.1	(0106819) RECEITA A REALIZAR	0,00	22.781.229,03	45.569.185,58	22.787.956,55 C
6.2.1.2	(0106820) RECEITA REALIZADA	0,00	702.364,96	18.400.001,61	17.697.636,65 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.111.384,62	192.707,42	1.918.677,20 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	1.615.820,55	26.893,58	1.588.926,97 D
6.2.1.3.1.01	(0106823) (-) FUNDEB	0,00	1.615.820,55	26.893,58	1.588.926,97 D
6.2.1.3.2	(0106825) (-) RENÚNCIA	0,00	143,40	0,00	143,40 D
6.2.1.3.4	(0106826) (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	495.420,67	165.813,84	329.606,83 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	73.649.413,01	130.066.088,90	56.416.675,89 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	45.787.484,37	85.906.421,64	40.118.937,27 C
6.2.2.1.1	(0106829) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	17.925.555,73	41.746.754,38	23.821.198,65 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	27.861.928,64	44.159.667,26	16.297.738,62 C
6.2.2.1.3.01	(0106835) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.067.290,24	16.794.988,51	2.727.698,27 C
6.2.2.1.3.03	(0106837) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.503.400,97	14.001.035,82	497.634,85 C
6.2.2.1.3.04	(0106838) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	291.237,43	13.363.642,93	13.072.405,50 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.861.928,64	44.159.667,26	16.297.738,62 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	27.861.928,64	44.159.667,26	16.297.738,62 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.861.928,64	44.159.667,26	16.297.738,62 C
6.2.2.9.2.01.01	(0106857) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	14.067.290,24	16.794.988,51	2.727.698,27 C
6.2.2.9.2.01.03	(0106859) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.503.400,97	14.001.035,82	497.634,85 C
6.2.2.9.2.01.04	(0106860) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	291.237,43	13.363.642,93	13.072.405,50 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.892.916,98 C	5.663.834,73	5.663.834,73	2.892.916,98 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.970.387,09 C	3.846.974,65	3.846.974,65	1.970.387,09 C
6.3.1.1	(0106863) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	81.955,78 C	987.013,24	1.890.154,34	985.096,88 C
6.3.1.3	(0106865) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	971.530,10	971.530,10	0,00
6.3.1.4	(0106866) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	969.807,07	969.807,07 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	15.483,14	15.483,14 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	922.529,89 C	1.816.860,08	1.816.860,08	922.529,89 C
6.3.2.1	(0106876) RP PROCESSADOS A PAGAR	31.978,14 C	900.236,83	916.623,25	48.364,56 C
6.3.2.2	(0106877) RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	26.071,50	897.773,36	871.701,86 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	21.405.020,66	2.941.210,25	57.053.501,33 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	249.045,06	101.539,48	147.505,58 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	249.045,06	101.539,48	147.505,58 D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	249.045,06	101.539,48	147.505,58 D
7.1.2.9.1	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO	0,00	249.045,06	101.539,48	147.505,58 D
7.1.2.9.1.05	(0005547) PRECATORIO 00036618720195040000 JULIANA DUTRA DE MIRANDA	0,00	35.690,82	35.690,82	0,00
7.1.2.9.1.06	(0005548) PRECATORIO 00036860320195040000 MARIA G. KAISER MOLETA	0,00	32.704,96	32.704,96	0,00
7.1.2.9.1.07	(0005549) PRECATORIO 00037362920195040000 CLAUDIA O. FERREIRA	0,00	33.143,70	33.143,70	0,00
7.1.2.9.1.08	(0005550) PRECATORIO PROC. 119/1.10.0000110-7 JAIRO AUGUSTO KUSCEL	0,00	147.505,58	0,00	147.505,58 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.408.779,57 D	21.120.275,60	2.818.570,77	56.710.484,40 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.408.779,57 D	21.120.275,60	2.818.570,77	56.710.484,40 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.408.779,57 D	21.120.275,60	2.818.570,77	56.710.484,40 D
7.2.1.1.1.00.01	(0004944) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	1.398.880,26 D	7.149.625,22	259.868,24	8.288.637,24 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	756.339,64	42.285,01	799.321,50 D
7.2.1.1.2.00.31	(0109164) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	40.423,56 D	3.802.213,71	1.789.974,78	2.052.662,49 D
7.2.1.1.2.00.40	(0109155) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	201.165,28 D	1.430.230,13	49.068,13	1.582.327,28 D
7.2.1.1.2.00.50	(0109168) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	33.313.202,09 D	2.964.724,01	544.898,90	35.733.027,20 D
7.2.1.1.2.10.01	(0109170) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.385,44 D	39.290,83	0,00	46.676,27 D
7.2.1.1.2.10.07	(0109208) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	21.248,66 D	9.780,59	0,00	31.029,25 D
7.2.1.1.2.10.20	(0109276) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	94.256,57 D	276.708,99	0,00	370.965,56 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	11.353,26	0,00	20.337,35 D
7.2.1.1.2.10.29	(0109315) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	629.625,37 D	73.477,33	535,17	702.567,53 D
7.2.1.1.2.10.39	(0109362) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE	19,71 D	0,07	0,00	19,78 D
7.2.1.1.2.10.50	(0109412) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	112.526,96 D	147.831,50	0,00	260.358,46 D
7.2.1.1.2.10.55	(0109434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	48.556,94 D	46.603,50	0,00	95.160,44 D
7.2.1.1.2.10.58	(0109446) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	656,65 D	6.412,60	0,00	7.069,25 D
7.2.1.1.2.10.89	(0110736) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CREDITO	537.203,44 D	526.824,03	42,02	1.063.985,45 D
7.2.1.1.2.10.90	(0109622) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	10.632,79 D	8.374,71	0,00	19.007,50 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	136,66	0,00	44.502,76 D
7.2.1.1.2.11.49	(0109908) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	4,13 D	0,01	0,00	4,14 D
7.2.1.1.2.11.50	(0109913) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	8.759,20 D	17,10	3,21	8.773,09 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	1,51	0,00	419,47 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	138,81	0,00	5.636,26 D
7.2.1.1.2.11.62	(0109686) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	33.819,32	0,00	33.819,32 D
7.2.1.1.2.11.65	(0109136) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	30,34 D	0,11	0,00	30,45 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	8,20	0,00	797,73 D
7.2.1.1.2.11.72	(0110216) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.369,18 D	36,77	14,59	24.391,36 D
7.2.1.1.2.11.73	(0109150) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	4.024,21 D	6,76	0,00	4.030,97 D
7.2.1.1.2.11.74	(0110218) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.389,75 D	157.683,71	0,00	184.073,46 D
7.2.1.1.2.11.75	(0109246) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	1.600,00 D	1,00	0,00	1.601,00 D
7.2.1.1.2.11.76	(0110223) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.000,00 D	2,32	0,00	2.002,32 D
7.2.1.1.2.11.77	(0110233) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	6,29 D	0,02	0,00	6,31 D
7.2.1.1.2.11.78	(0109116) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO	7.484,59 D	27,11	0,00	7.511,70 D
7.2.1.1.2.11.80	(0109639) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAÚDE	61.188,33 D	188,75	0,00	61.377,08 D
7.2.1.1.2.11.81	(0110228) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAÚDE	6.361,81 D	44,94	0,00	6.406,75 D
7.2.1.1.2.12.02	(0110280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAMS PAEFI E MSE	36.803,36 D	40.660,59	0,00	77.463,95 D
7.2.1.1.2.12.03	(0110270) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	86.492,47 D	50.735,67	0,00	137.228,14 D
7.2.1.1.2.12.05	(0110339) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	23.310,51 D	122.373,91	0,00	145.684,42 D
7.2.1.1.2.12.15	(0111420) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA 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	66.524,10	0,00	156.283,15 D
7.2.1.1.2.12.20	(0111470) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018	63.459,43 D	175,94	0,00	63.635,37 D
7.2.1.1.2.12.22	(0111480) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	0,00	7.270,96	1.644,10	5.626,86 D
X 7.2.1.1.2.12.23	(0111485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	0,00	91.975,52	0,00	91.975,52 D
7.2.1.1.2.40.11	(0109925) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	1.607,94 D	145.260,43	15.156,22	131.712,15 D
7.2.1.1.2.40.50	(0109947) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA	67.339,82 D	34.286,51	2.189,10	99.437,23 D
7.2.1.1.2.40.90	(0109964) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	13.216,14 D	80.044,37	8.000,00	85.260,51 D

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Maio/2020

Consolidado

Página 36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.2.1.1.2.41.12	(0109976) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA	5.434,70 D	16,74	0,00	5.451,44 D
7.2.1.1.2.41.60	(0109981) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	24.468,23 D	44.129,28	6.000,00	62.597,51 D
7.2.1.1.2.41.70	(0109983) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	20.492,91 D	71.659,31	0,00	92.152,22 D
7.2.1.1.2.41.90	(0109985) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE	4.263,30 D	13,11	0,00	4.276,41 D
7.2.1.1.2.42.20	(0110000) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	43.210,22 D	84.223,38	12.000,00	115.433,60 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	6,85	0,00	2.230,71 D
7.2.1.1.2.42.92	(0110042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.	1.001,35 D	3,08	0,00	1.004,43 D
7.2.1.1.2.45	(0111430) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	68.149,23 D	684.306,75	81.991,66	670.464,32 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	279.098,11	78,25	326.845,59 D
7.2.1.1.2.45.02	(0110047) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	27.388,86 D	34.206,26	0,00	61.595,12 D
7.2.1.1.2.45.03	(0111435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	15.395,03 D	27.381,96	0,00	42.776,99 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 BASICA	20.088,61 D	14,72	0,00	20.103,33 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
X 7.2.1.1.2.45.11	(0111490) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outras Transferencias Fundo a Fundo - CUSTEIO	0,00	87.175,10	0,00	87.175,10 D
7.2.1.1.2.45.90	(0110065) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	25.914,85 D	93,88	0,00	26.008,73 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	3,32	0,00	918,68 D
7.2.1.1.2.48.41	(0110091) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS	495,96 D	1,91	0,00	497,87 D
7.2.1.1.2.48.90	(0110101) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	3.813,11 D	13,70	0,00	3.826,81 D
7.2.1.1.2.49.29	(0110103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAUDE	20.132,98 D	72,93	0,00	20.205,91 D
7.2.1.1.2.49.31	(0110235) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Aquisição de Equipamento e Material Permanente	66.466,81 D	613,52	0,00	67.080,33 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	0,09	0,00	20,79 D
7.2.1.1.3.80.01	(0108526) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	571.448,26 D	1.726.029,65	4.821,19	2.292.656,72 D
7.9	OUTROS CONTROLES	180.911,35 D	35.700,00	21.100,00	195.511,35 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	180.911,35 D	35.700,00	21.100,00	195.511,35 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

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Maio/2020

Consolidado

Página 37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	35.700,00	21.100,00	34.456,45 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00 D	35.700,00	21.100,00	16.600,00 D
7.9.1.2.1.01	(0002603) JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
7.9.1.2.1.01.04	(0002617) HERMES JOSÉ DURÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
7.9.1.2.1.01.05	(0002618) MARA TERESINHA MARQUES	0,00	700,00	0,00	700,00 D
7.9.1.2.1.01.20	(0002704) MARCOS EDIVAN KUTTI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7.9.1.2.1.01.23	(0002715) EDENIZE KLETKE	0,00	400,00	400,00	0,00
7.9.1.2.1.01.40	(0003800) JOSE RUDINEI DE ALMEIDA	0,00	2.800,00	1.800,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.44	(0003883) GILVANE RAUBER FIEDLER	0,00	600,00	600,00	0,00
7.9.1.2.1.01.46	(0004055) FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.54	(0004128) ALIDO RIEGER GUNZEL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7.9.1.2.1.01.59	(0004833) EDILSON VARGAS DE MIRANDA	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00 D
7.9.1.2.1.01.60	(0004840) VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00 D
7.9.1.2.1.01.64	(0004911) LEDI RITCHTER	0,00	400,00	400,00	0,00
7.9.1.2.1.01.65	(0004923) GILBERTO JOSE FOLETO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
7.9.1.2.1.01.81	(0005224) FABIANA SOUZA DA SILVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
7.9.1.2.1.01.83	(0005255) JÓ SADI FONTOURA VIEIRA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
7.9.1.2.1.01.84	(0005365) VALTAIR TARCISO STALTER KREWER	0,00	2.300,00	1.100,00	1.200,00 D
7.9.1.2.1.01.87	(0005388) JOSUE DOS SANTOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
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	2.500,00	2.500,00	1.500,00 D
7.9.1.2.1.01.94	(0005494) DEMETRIO SILVA DOS REIS	0,00	1.800,00	900,00	900,00 D
7.9.1.2.1.01.95	(0005519) LEANDRO BRATZ	0,00	500,00	500,00	0,00
7.9.1.2.1.01.96	(0005538) VALTAIR HANSEN	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
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	52.877.887,42	71.341.697,83	57.053.501,33 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	101.539,48	249.045,06	147.505,58 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	101.539,48	249.045,06	147.505,58 C
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	101.539,48	249.045,06	147.505,58 C
8.1.2.9.1	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.539,48	249.045,06	147.505,58 C
8.1.2.9.1.01	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	0,00	101.539,48	249.045,06	147.505,58 C
8.1.2.9.1.01.05	(0005551) PRECATÓRIO 00036618720195040000 JULIANA DUTRA DE MIRANDA	0,00	35.690,82	35.690,82	0,00
8.1.2.9.1.01.06	(0005552) PRECATÓRIO 00036860320195040000 MARIA G. KAISER MOLETA	0,00	32.704,96	32.704,96	0,00
8.1.2.9.1.01.07	(0005553) PRECATÓRIO 00037362920195040000 CLAUDIA O. FERREIRA	0,00	33.143,70	33.143,70	0,00
8.1.2.9.1.01.08	(0005554) PRECATÓRIO PROC. 119/1.10.0000110-7 JAIRO AUGUSTO KUSCEL	0,00	0,00	147.505,58	147.505,58 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.408.779,57 C	52.755.247,94	71.056.952,77	56.710.484,40 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.408.779,57 C	52.755.247,94	71.056.952,77	56.710.484,40 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.408.779,57 C	52.755.247,94	71.056.952,77	56.710.484,40 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.905.959,62 C	20.283.707,75	19.769.684,41	34.391.936,28 C
8.2.1.1.1.01.00.01	(0109120) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	1.262.217,90 C	8.005.204,45	7.284.711,49	541.724,94 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.00.20	(0109163) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	672,64 D	1.041.469,52	767.208,79	274.933,37 D
8.2.1.1.1.01.00.31	(0109165) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	8.691,21 C	3.483.804,27	3.802.213,71	327.100,65 C
8.2.1.1.1.01.00.40	(0109156) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	622,35 C	2.440.877,19	1.479.637,53	960.617,31 D
8.2.1.1.1.01.00.50	(0109169) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	33.308.522,09 C	2.092.492,77	2.964.724,01	34.180.753,33 C
8.2.1.1.1.01.10.01	(0109171) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.033,39 C	38.306,85	39.290,83	8.017,37 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	15.936,60	9.780,59	15.092,65 C
8.2.1.1.1.01.10.20	(0109277) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	28.666,17 C	182.050,74	276.951,75	123.567,18 C
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	11.353,26	20.337,35 C
8.2.1.1.1.01.10.29	(0109316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	620.271,67 C	131.644,29	73.477,33	562.104,71 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	0,07	19,78 C
8.2.1.1.1.01.10.50	(0109413) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	68.851,99 C	238.920,31	161.465,56	8.602,76 D
8.2.1.1.1.01.10.55	(0109435) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	37.428,41 C	17.489,52	46.603,50	66.542,39 C
8.2.1.1.1.01.10.58	(0109447) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	656,65 C	63,96	6.412,60	7.005,29 C
8.2.1.1.1.01.10.89	(0110737) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CREDITO	905.891,94 D	181.604,54	617.605,29	469.891,19 D
8.2.1.1.1.01.10.90	(0109623) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)	9.744,10 C	17.096,48	12.472,91	5.120,53 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	20.700,00	136,66	23.802,76 C
8.2.1.1.1.01.11.49	(0109909) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA	4,13 C	0,00	0,01	4,14 C
8.2.1.1.1.01.11.50	(0109914) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	4.863,50 C	2.916,53	17,10	1.964,07 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	10.950,20	0,00
8.2.1.1.1.01.11.53	(0110167) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO A CRECHES - FNDE	417,96 C	0,00	1,51	419,47 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	138,81	5.636,26 C
8.2.1.1.1.01.11.62	(0109687) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	33.815,44	33.819,32	3,88 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	0,11	30,45 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	39.676,71	8,20	39.632,08 D
8.2.1.1.1.01.11.72	(0110217) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	341,62 C	246.478,87	3.687,16	242.450,09 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.1.01.11.73	(0109151) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.669,56 C	11.724,15	6,76	10.047,83 D
8.2.1.1.1.01.11.74	(0110219) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	63,17 C	281.275,24	172.685,21	108.526,86 D
8.2.1.1.1.01.11.75	(0109247) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	45,63 C	64.477,02	1,00	64.430,39 D
8.2.1.1.1.01.11.76	(0110224) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4,00 C	48.016,00	16.590,32	31.421,68 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	0,02	6,31 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	27,11	2.896,92 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	188,75	222,52 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	44,94	6.406,75 C
8.2.1.1.1.01.12.02	(0110281) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEF E MSE	17.047,21 C	37.966,00	41.422,49	20.503,70 C
8.2.1.1.1.01.12.03	(0110271) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	63.076,31 C	68.985,63	50.735,96	44.826,64 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	122.373,91	1.091,92 C
8.2.1.1.1.01.12.15	(0111421) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PROP. 035448/18	473,17 C	443,70	0,00	29,47 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	66.524,10	447,57 C
8.2.1.1.1.01.12.20	(0111471) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018	63.459,43 C	62.636,40	175,94	998,97 C
8.2.1.1.1.01.12.22	(0111481) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	0,00	111.598,95	7.270,96	104.327,99 D
X 8.2.1.1.1.01.12.23	(0111486) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AÇÕES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	0,00	0,00	91.975,52	91.975,52 C
8.2.1.1.1.01.40.11	(0109926) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	23.991,71 D	127.757,97	148.743,73	3.005,95 D
8.2.1.1.1.01.40.50	(0109948) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMACIA BÁSICA	67.339,82 C	14.078,24	34.286,51	87.548,09 C
8.2.1.1.1.01.40.90	(0109965) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	13.216,14 C	43.902,40	80.044,37	49.358,11 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	16,74	5.451,44 C
8.2.1.1.1.01.41.60	(0109982) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	24.468,23 C	26.276,81	44.129,28	42.320,70 C
8.2.1.1.1.01.41.70	(0109984) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	28,73 C	71.654,98	71.659,31	33,06 C
8.2.1.1.1.01.41.90	(0109986) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAÚDE	4.263,30 C	0,00	13,11	4.276,41 C
8.2.1.1.1.01.42.20	(0110001) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	43.210,22 C	41.948,28	84.223,38	85.485,32 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	6,85	2.230,71 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Maio/2020

Consolidado

Página 40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
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	3,08	1.004,43 C
8.2.1.1.1.01.45	(0111431) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	56.673,34 C	636.638,61	686.727,13	106.761,86 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	310.345,77	293.897,10	1.840,62 C
8.2.1.1.1.01.45.02	(0110048) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	27.136,79 C	49.802,60	34.296,26	11.630,45 C
8.2.1.1.1.01.45.03	(0111436) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	15.230,03 C	0,00	27.381,96	42.611,99 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
8.2.1.1.1.01.45.05	(0111451) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INVESTIMENTO-ATENÇÃO BÁSICA	20.088,61 C	0,00	14,72	20.103,33 C
8.2.1.1.1.01.45.10	(0110011) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	2,11 C	4,22	2,11	0,00
X 8.2.1.1.1.01.45.11	(0111491) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Outras Transferencias Fundo a Fundo - CUSTEIO	0,00	43.521,65	90.747,60	47.225,95 C
8.2.1.1.1.01.45.90	(0110066) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO	25.914,85 C	0,00	93,88	26.008,73 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 BASICA FIXA	915,36 C	0,00	3,32	918,68 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	1,91	497,87 C
8.2.1.1.1.01.48.90	(0110102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - GESTÃO DO TRABALHO	3.813,11 C	0,00	13,70	3.826,81 C
8.2.1.1.1.01.49.29	(0110104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ACADEMIAS DA SAÚDE	20.132,98 C	0,00	72,93	20.205,91 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	613,52	67.080,33 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	0,09	20,79 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	15.054.303,48	16.796.711,54	3.712.795,15 C
8.2.1.1.2.00.01	(0107483) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	491.151,54	722.984,06	231.832,52 C
8.2.1.1.2.01.00.01	(0110327) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	100.655,31 C	5.049.125,24	6.228.854,07	1.280.384,14 C
8.2.1.1.2.01.00.20	(0110349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	2.500,00 C	826.524,64	1.004.223,92	180.199,28 C
8.2.1.1.2.01.00.31	(0110368) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	1.693.829,49	1.693.829,49	0,00
8.2.1.1.2.01.00.40	(0110369) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	36.116,26 C	1.846.565,68	2.406.747,36	596.297,94 C
8.2.1.1.2.01.00.50	(0110370) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	4.200,00 C	1.543.793,87	1.547.593,87	8.000,00 C
8.2.1.1.2.01.10.01	(0110291) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE- PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	9.648,78	38.306,85	28.658,07 C
8.2.1.1.2.01.10.07	(0110302) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	11.956,00	15.936,60	3.980,60 C
8.2.1.1.2.01.10.20	(0110422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	182.242,77	182.242,77	0,00
8.2.1.1.2.01.10.29	(0110459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	89.252,11	131.109,12	41.857,01 C
8.2.1.1.2.01.10.50	(0110553) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	988,00 C	164.687,21	239.012,32	75.313,11 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.2.01.10.55	(0110574) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	17.489,52	17.489,52	0,00
8.2.1.1.2.01.10.58	(0110585) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	63,96	63,96	0,00
8.2.1.1.2.01.10.89	(0110738) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.443.095,38 C	1.039.897,37	272.362,00	675.560,01 C
8.2.1.1.2.01.10.90	(0110741) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	0,00	13.738,53	17.096,48	3.357,95 C
8.2.1.1.2.01.11.12	(0110837) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00 C
8.2.1.1.2.01.11.50	(0111022) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	2.913,32	2.913,32	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	11.053,89	103,89	0,00
8.2.1.1.2.01.11.62	(0111071) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	33.815,44	33.815,44	0,00
8.2.1.1.2.01.11.71	(0111103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	36.819,87	39.676,71	2.856,84 C
8.2.1.1.2.01.11.72	(0111104) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	227.953,87	248.093,76	20.139,89 C
8.2.1.1.2.01.11.73	(0111105) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	11.353,39	11.724,15	370,76 C
8.2.1.1.2.01.11.74	(0111106) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	730,72 C	185.344,06	281.275,24	96.661,90 C
8.2.1.1.2.01.11.75	(0111107) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	41.655,00	64.477,02	22.822,02 C
8.2.1.1.2.01.11.76	(0111108) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	27.503,00	48.016,00	20.513,00 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 - SAÚDE	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 - CREAM PAEFI E MSE	0,00	22.835,62	37.966,00	15.130,38 C
8.2.1.1.2.01.12.03	(0110328) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	59.075,44	68.985,63	9.910,19 C
8.2.1.1.2.01.12.05	(0110341) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	144.592,50 C	30.902,16	0,00	113.690,34 C
8.2.1.1.2.01.12.15	(0111422) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PROP. 035448/18	0,00	443,70	443,70	0,00
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	122.780,41	80,29	33.135,46 C
8.2.1.1.2.01.12.20	(0111472) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018	0,00	62.636,40	62.636,40	0,00
8.2.1.1.2.01.12.22	(0111482) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CESSÃO ONEROSA - PRE SAL LEI 13885/2019	0,00	0,00	109.954,85	109.954,85 C
8.2.1.1.2.01.40.11	(0111201) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	110.557,88	115.901,75	5.343,87 C
8.2.1.1.2.01.40.50	(0111222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	12.296,14	12.296,14	0,00
8.2.1.1.2.01.40.90	(0111237) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAÚDE PARA TODOS	0,00	35.902,40	35.902,40	0,00
8.2.1.1.2.01.41.60	(0111251) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM	0,00	20.276,81	20.276,81	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.2.01.41.70	(0111252) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	71.654,98	71.654,98	0,00
8.2.1.1.2.01.42.20	(0111264) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	0,00	6.621,84	29.948,28	23.326,44 C
8.2.1.1.2.01.45	(0111432) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	100,00 C	550.946,11	556.403,21	5.557,10 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	299.059,34	312.282,60	18.077,26 C
8.2.1.1.2.01.45.02	(0111316) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	46.993,72	49.802,60	2.808,88 C
8.2.1.1.2.01.45.10	(0111317) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	0,00	6,33	6,33	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.11	(0111492) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Transferências Fundo a	0,00	42.935,65	43.521,65	586,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	40.065,53 C	17.099.708,54	16.724.886,31	334.756,70 D
8.2.1.1.3.01.00.01	(0107484) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	864.955,81 D	5.643.677,73	5.481.955,88	1.026.677,66 D
8.2.1.1.3.01.00.20	(0107509) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	83.439,51 C	876.247,91	821.490,54	28.682,14 C
8.2.1.1.3.01.00.31	(0107514) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	31.732,35 C	1.789.969,63	1.771.176,95	12.939,67 C
8.2.1.1.3.01.00.40	(0107499) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	164.426,67 C	1.884.966,31	1.832.102,56	111.562,92 C
8.2.1.1.3.01.00.50	(0107519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	480,00 C	1.543.823,87	1.543.793,87	450,00 C
8.2.1.1.3.01.10.01	(0107524) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-	352,05 C	10.000,83	9.648,78	0,00
8.2.1.1.3.01.10.07	(0107559) PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	7.397,50	11.956,00	4.558,50 C
8.2.1.1.3.01.10.20	(0107624) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	65.590,40 C	239.998,91	189.135,57	14.727,06 C
8.2.1.1.3.01.10.29	(0107669) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	9.353,70 C	80.006,56	89.593,91	18.941,05 C
8.2.1.1.3.01.10.50	(0107769) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	42.686,97 C	159.748,13	153.279,77	36.218,61 C
8.2.1.1.3.01.10.55	(0107794) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	11.128,53 C	28.618,05	17.489,52	0,00
8.2.1.1.3.01.10.58	(0107809) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	63,96	63,96	0,00
8.2.1.1.3.01.10.89	(0110739) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.039.897,37	1.039.897,37	0,00
8.2.1.1.3.01.10.90	(0107969) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	888,69 C	9.652,66	9.640,33	876,36 C
8.2.1.1.3.01.11.50	(0108264) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	3.895,70 C	6.809,02	2.913,32	0,00
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
8.2.1.1.3.01.11.62	(0108898) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	33.815,44	33.815,44	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	36.785,00	36.819,87	787,97 C
8.2.1.1.3.01.11.72	(0108928) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.027,56 C	244.846,71	224.618,96	3.799,81 C
8.2.1.1.3.01.11.73	(0109153) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.354,65 C	13.487,16	11.353,39	220,88 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.3.01.11.74	(0110221) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.595,86 C	188.661,21	185.249,12	22.183,77 C
8.2.1.1.3.01.11.75	(0109249) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	1.554,37 C	41.817,33	41.655,00	1.392,04 C
8.2.1.1.3.01.11.76	(0110226) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.996,00 C	10.344,00	10.915,00	2.567,00 C
8.2.1.1.3.01.12.02	(0110283) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAM PAEFI E MSE	19.756,15 C	43.079,04	24.998,22	1.675,33 C
8.2.1.1.3.01.12.03	(0110273) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	23.416,16 C	77.158,09	59.670,20	5.928,27 C
8.2.1.1.3.01.12.05	(0110342) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	0,00	30.902,16	30.902,16	0,00
8.2.1.1.3.01.12.15	(0111423) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PROP. 035448/18	0,00	887,40	887,40	0,00
8.2.1.1.3.01.12.17	(0111458) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018	0,00	122.780,41	122.780,41	0,00
8.2.1.1.3.01.12.20	(0111473) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018	0,00	62.636,40	62.636,40	0,00
8.2.1.1.3.01.40.11	(0108279) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	25.599,65 C	127.566,20	110.312,08	8.345,53 C
8.2.1.1.3.01.40.50	(0108304) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	12.296,14	12.296,14	0,00
8.2.1.1.3.01.40.90	(0108324) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	35.902,40	35.902,40	0,00
8.2.1.1.3.01.41.60	(0108344) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM	0,00	20.276,81	20.276,81	0,00
8.2.1.1.3.01.41.70	(0108349) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	20.464,18 C	71.671,97	71.654,98	20.447,19 C
8.2.1.1.3.01.42.20	(0111265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	0,00	3.310,92	6.621,84	3.310,92 C
8.2.1.1.3.01.45	(0111433) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	11.375,89 C	506.830,34	550.497,94	55.043,49 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	289.039,39	284.260,35	19.903,40 C
8.2.1.1.3.01.45.02	(0108887) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	252,07 C	46.489,47	46.903,72	666,32 C
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
8.2.1.1.3.01.45.10	(0108379) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	0,00	4,22	4,22	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.11	(0111493) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - Outras Transferências Fundo a Fundo - CUSTEIO	0,00	31.935,15	39.363,15	7.428,00 C
8.2.1.1.3.02.80.01	(0108529) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	307.511,54 C	1.724.495,70	1.726.248,89	309.264,73 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.492.367,33 C	317.528,17	17.765.670,51	18.940.509,67 C
8.2.1.1.4.00.01	(0107485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	1.252.008,49 C	76.764,87	6.437.175,31	7.612.418,93 C
8.2.1.1.4.00.20	(0107510) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	0,00	5.835,05	871.208,50	865.373,45 C
8.2.1.1.4.00.31	(0107515) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	77.347,46	1.789.969,63	1.712.622,17 C
8.2.1.1.4.00.40	(0107500) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	0,00	33.145,43	1.868.229,16	1.835.083,73 C
8.2.1.1.4.00.50	(0107520) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	0,00	1.543.823,87	1.543.823,87 C
8.2.1.1.4.10.01	(0107525) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	10.000,83	10.000,83 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.4.10.07	(0110303) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	7.397,50	7.397,50 C
8.2.1.1.4.10.20	(0107625) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	7.135,56	239.806,88	232.671,32 C
8.2.1.1.4.10.29	(0107670) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO	0,00	341,80	80.006,56	79.664,76 C
8.2.1.1.4.10.50	(0107770) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	2.226,62	159.656,12	157.429,50 C
8.2.1.1.4.10.55	(0107795) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	28.618,05	28.618,05 C
8.2.1.1.4.10.58	(0107810) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - COTA CIDE	0,00	0,00	63,96	63,96 C
8.2.1.1.4.10.89	(0110740) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	90.781,26	949.097,89	858.316,63 C
8.2.1.1.4.10.90	(0107970) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - IGD PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	0,00	0,00	9.652,66	9.652,66 C
8.2.1.1.4.11.50	(0108265) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD SUAS	0,00	0,00	6.809,02	6.809,02 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
8.2.1.1.4.11.62	(0108899) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00	33.815,44	33.815,44 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	36.785,00	36.785,00 C
8.2.1.1.4.11.72	(0108929) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	315,48	243.217,23	242.901,75 C
8.2.1.1.4.11.73	(0109154) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	13.487,16	13.487,16 C
8.2.1.1.4.11.74	(0110222) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	14.906,56	188.661,21	173.754,65 C
8.2.1.1.4.11.75	(0109250) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	0,00	0,00	41.817,33	41.817,33 C
8.2.1.1.4.11.76	(0110227) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	10.344,00	10.344,00 C
8.2.1.1.4.12.02	(0110284) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CREAS PAEFI E MSE	0,00	2.924,50	43.079,04	40.154,54 C
8.2.1.1.4.12.03	(0110274) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRAS/PAIF E SCFV	0,00	595,05	77.158,09	76.563,04 C
8.2.1.1.4.12.05	(0110343) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL-EP	0,00	0,00	30.902,16	30.902,16 C
8.2.1.1.4.12.15	(0111424) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA PROP. 035448/18	0,00	443,70	887,40	443,70 C
8.2.1.1.4.12.17	(0111459) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAV. COM PEDRAS IRREGULARES- CONV. 867629/2018	0,00	0,00	122.700,12	122.700,12 C
8.2.1.1.4.12.20	(0111474) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS CP/2018	0,00	0,00	62.636,40	62.636,40 C
8.2.1.1.4.40.11	(0108280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.237,50	124.266,20	121.028,70 C
8.2.1.1.4.40.50	(0108305) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	11.889,14	11.889,14 C
8.2.1.1.4.40.90	(0108325) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF-SAUDE PARA TODOS	0,00	0,00	35.902,40	35.902,40 C

**Balancete Contábil**

Exercício: 2020

Período: Maio/2020

Consolidado

Página 45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.4.41.60	(0108345) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	0,00	0,00	20.276,81	20.276,81 C
8.2.1.1.4.41.70	(0108350) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SALVAR SAMU	0,00	0,00	71.671,97	71.671,97 C
8.2.1.1.4.42.20	(0111266) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUCA LEGAL(CAPS)	0,00	0,00	3.310,92	3.310,92 C
8.2.1.1.4.45	(0111434) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	1.308,09	504.409,96	503.101,87 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	287.024,31	287.024,31 C
8.2.1.1.4.45.02	(0108888) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	46.489,47	46.489,47 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
8.2.1.1.4.45.10	(0108380) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	0,00	0,00	2,11	2,11 C
X 8.2.1.1.4.45.11	(0111494) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outras Transferências Fundo a Fundo - CUSTE	0,00	0,00	31.935,15	31.935,15 C
8.2.1.1.4.80.01	(0108530) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS DE CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	240.358,84 C	219,24	1.719.674,51	1.959.814,11 C
8.9	OUTROS CONTROLES	180.911,35 C	21.100,00	35.700,00	195.511,35 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	180.911,35 C	21.100,00	35.700,00	195.511,35 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
8.9.1.1.3.01	CESSÃO DE USO - BENS CEDIDOS	161.054,90 C	0,00	0,00	161.054,90 C
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	21.100,00	35.700,00	34.456,45 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00 C	21.100,00	35.700,00	16.600,00 C
8.9.1.2.1.01	(0107410) ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00 C	21.100,00	35.700,00	16.600,00 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	455.902.023,36	455.902.023,36	312.717.980,09 D
		182.539.572,11 C			312.717.980,09 C

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA G. 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: Maio/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	10.000,00	38.000,00	8.000,00
0001	0,00	2.400,24	2.400,24	0,00	18.563,42
LIVRE	30.000,00	11.436,58	11.436,58	0,00	0,00
01.031.0001.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
4	800,00	0,00	0,00	800,00	556,97
0001	48,62	48,62	48,62	0,00	0,00
LIVRE	243,03	243,03	243,03	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	512.094,55
0001	69.406,56	69.406,56	69.406,56	0,00	0,00
LIVRE	316.968,45	316.968,45	316.968,45	0,00	0,00
01.031.0001.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
6	130.000,00	0,00	11.000,00	119.000,00	20.000,00
0001	0,00	7.208,75	7.208,75	0,00	70.236,61
LIVRE	99.000,00	28.763,39	28.763,39	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	0,00	7.096,82	7.096,82	0,00	65.008,78
LIVRE	100.000,00	34.991,22	34.991,22	0,00	0,00
01.031.0001.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
9	110.000,00	0,00	22.000,00	88.000,00	74.500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	13.500,00	13.500,00	13.500,00	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	51.358,78
0001	763,25	723,25	723,25	0,00	40,00
LIVRE	3.641,22	3.601,22	3.601,22	0,00	0,00
01.031.0001.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
20	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	520,00
0001	0,00	948,00	948,00	0,00	7.584,00
LIVRE	9.480,00	1.896,00	1.896,00	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	3.499,80
0001	1.500,20	0,00	0,00	0,00	1.500,20
LIVRE	1.500,20	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	35.000,00	145.000,00	99.578,84
0001	0,00	2.486,30	2.486,30	0,00	25.882,60
LIVRE	45.421,16	19.538,56	19.538,56	0,00	0,00
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	0,00	2.416,94	2.416,94	0,00	21.115,20
LIVRE	33.000,00	11.884,80	11.884,80	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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				
13	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	2.000,00
0001	0,00	1.687,02	1.687,02	0,00	12.451,71
LIVRE	21.000,00	8.548,29	8.548,29	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				
16	80.000,00	0,00	12.000,00	68.000,00	47.259,20
0001	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	9.450,00
LIVRE	20.740,80	11.290,80	11.290,80	0,00	0,00
01.031.0001.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
17	9.530,00	0,00	5.000,00	4.530,00	4.530,00
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				
18	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				
19	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	30.650,00
0001	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
LIVRE	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.664.078,00	55.000,00	155.000,00	1.564.078,00	865.233,14
	72.368,63	96.422,50	96.422,50	0,00	231.832,52
	698.844,86	467.012,34	467.012,34	0,00	0,00
Total do Orgao	1.664.078,00	55.000,00	155.000,00	1.564.078,00	865.233,14
	72.368,63	96.422,50	96.422,50	0,00	231.832,52
	698.844,86	467.012,34	467.012,34	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	200,00	100,00	75,00
0001	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
LIVRE	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
04.032.0002.3390 39 00 00 000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
52	500,00	0,00	400,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.032.0002.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1911	1.000,00	0,00	900,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.800,00	0,00	1.500,00	300,00	275,00
	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
	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	2.644,36
0001	319,69	319,69	319,69	0,00	319,69
LIVRE	1.555,64	1.555,64	1.235,95	0,00	319,69
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	34.827,48
0001	4.382,00	4.382,00	5.725,78	0,00	0,00
LIVRE	22.072,52	22.072,52	22.072,52	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	3.270,84
0001	394,97	394,97	394,97	0,00	0,00
LIVRE	1.929,16	1.929,16	1.929,16	0,00	0,00
04.124.0002.3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL			
37	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	1.000,00	760,00
0001	0,00	0,00	140,00	0,00	94,31
LIVRE	240,00	145,69	145,69	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	10,00
0001	0,00	330,00	330,00	0,00	2.640,00
LIVRE	3.990,00	1.680,00	1.350,00	0,00	330,00
Total do Projeto/Atividade	76.700,00	0,00	4.000,00	72.700,00	42.912,68
	5.096,66	5.426,66	6.910,44	0,00	3.054,00
	29.787,32	27.383,01	26.733,32	0,00	649,69
	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	998,97
0001	133,79	133,79	133,79	0,00	133,79
LIVRE	651,03	651,03	517,24	0,00	133,79



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	7.859,81
0001	1.687,08	1.687,08	1.687,08	0,00	0,00
LIVRE	8.240,19	8.240,19	8.240,19	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	1.469,56
0001	354,29	354,29	354,29	0,00	354,29
LIVRE	1.730,44	1.730,44	1.376,15	0,00	354,29
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	299,00	1,00	1,00
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	458,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
04.131.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
30	7.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.350,00
0001	0,00	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	5.299,00	24.051,00	13.237,34
	2.175,16	2.175,16	2.175,16	0,00	638,08
	10.813,66	10.663,66	10.175,58	0,00	488,08
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	399,00	1,00	1,00
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	2.499,00	1,00	1,00
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	2.898,00	2,00	2,00
	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	499,00	1,00	1,00
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	1.300,00	1.200,00	1,10
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.198,90	1.198,90	1.198,90	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	0,00	1.799,00	1.201,00	2,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.198,90	1.198,90	1.198,90	0,00	0,00
2,008	Manutenção do Conselho Tutelar				
08.243.0003.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
53	5.065,00	0,00	0,00	5.065,00	2.808,64
0001	525,26	525,26	389,58	0,00	525,26
LIVRE	2.256,36	2.256,36	1.731,10	0,00	525,26



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	85.117,75
0001	7.791,72	7.791,72	7.791,72	0,00	0,00
LIVRE	40.382,25	40.382,25	40.382,25	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	12.236,93
0001	1.271,82	1.271,82	1.271,82	0,00	1.271,82
LIVRE	6.263,07	6.263,07	4.991,25	0,00	1.271,82
08.243.0003.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
58	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	2.486,26
0001	177,51	177,51	177,51	0,00	0,00
LIVRE	1.113,74	1.113,74	1.113,74	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	550,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
60	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	824,60
0001	67,00	22,00	103,64	0,00	2.175,18
LIVRE	4.175,40	2.000,22	2.000,22	0,00	0,00
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
62	5.700,00	0,00	2.664,00	3.036,00	890,79
0001	120,00	685,10	685,10	0,00	523,09
LIVRE	2.145,21	1.622,12	1.622,12	0,00	0,00
08.243.0003.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1928	2.800,00	0,00	1.000,00	1.800,00	960,00
0001	0,00	70,00	70,00	0,00	560,00
LIVRE	840,00	350,00	280,00	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	4.664,00	163.601,00	105.974,97
	9.953,31	10.543,41	10.489,37	0,00	5.055,35
	57.626,03	54.437,76	52.570,68	0,00	1.867,08
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	494,93
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	505,07	505,07	505,07	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	5.213,26
0001	676,63	676,63	676,62	0,00	676,63
LIVRE	3.186,74	3.186,74	2.510,11	0,00	676,63
08.243.0003.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
66	500,00	0,00	0,00	500,00	256,90
0001	48,62	48,62	48,62	0,00	0,00
LIVRE	243,10	243,10	243,10	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	92.439,91
0001	10.738,67	10.738,67	10.738,67	0,00	0,00
LIVRE	53.260,09	53.260,09	53.260,09	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	3.988,63
0001	463,30	463,30	463,30	0,00	463,30
LIVRE	2.411,37	2.411,37	1.948,07	0,00	463,30
08.243.0003.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
68	900,00	0,00	0,00	900,00	162,59
0001	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
LIVRE	737,41	737,41	737,41	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	7.648,86
0001	986,16	986,16	986,16	0,00	0,00
LIVRE	4.651,14	4.651,14	4.651,14	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	4.475,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	25,00	25,00	25,00	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	44.170,24
0001	3.150,47	1.375,87	796,41	0,00	3.258,36
LIVRE	5.329,76	3.096,39	2.071,40	0,00	1.024,99
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	0,00	1.305,39	1.305,39	0,00	1.305,39
LIVRE	6.526,95	6.526,95	5.221,56	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	5.165,00
0001	660,00	1.122,08	1.424,91	0,00	7.001,12
LIVRE	11.835,00	5.432,81	4.833,88	0,00	598,93
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	0,00	130,00	0,00	0,00	585,00
LIVRE	780,00	325,00	195,00	0,00	130,00
Total do Projeto/Atividade	263.840,00	0,00	0,00	263.840,00	174.348,37
	17.035,85	17.158,72	16.752,08	0,00	13.289,80
	89.491,63	80.401,07	76.201,83	0,00	4.199,24
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	1.876,48
0001	230,89	230,89	230,89	0,00	230,89
LIVRE	1.123,52	1.123,52	892,63	0,00	230,89
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	26.008,72
0001	2.911,54	2.911,54	2.911,54	0,00	0,00
LIVRE	15.191,28	15.191,28	15.191,28	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	2.330,73
0001	280,34	280,34	280,34	0,00	0,00
LIVRE	1.369,27	1.369,27	1.369,27	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	1.000,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
47	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	817,64
0001	100,00	134,00	134,00	0,00	48,36
LIVRE	182,36	134,00	134,00	0,00	0,00
14.422.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
49	5.500,00	0,00	300,00	5.200,00	213,17
0001	0,00	403,61	424,21	0,00	3.208,68
LIVRE	4.986,83	2.154,70	1.778,15	0,00	376,55
14.422.0002.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1929	950,00	0,00	0,00	950,00	110,00
0001	0,00	70,00	70,00	0,00	560,00
LIVRE	840,00	350,00	280,00	0,00	70,00
Total do Projeto/Atividade	56.850,00	0,00	1.300,00	55.550,00	31.856,74
	3.522,77	4.030,38	4.050,98	0,00	4.047,93
	23.693,26	20.322,77	19.645,33	0,00	677,44
Total Und Orçamentária	602.705,00	0,00	21.460,00	581.245,00	368.609,20
	37.808,75	39.359,33	40.378,03	0,00	26.110,16
	212.635,80	194.432,17	186.525,64	0,00	7.906,53
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	5.406,22
0001	796,49	796,49	796,49	0,00	796,49
LIVRE	3.793,78	3.793,78	2.997,29	0,00	796,49
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	89.155,90
0001	9.680,68	9.680,68	9.680,68	0,00	0,00
LIVRE	48.344,10	48.344,10	48.344,10	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	6.004,61
0001	1.449,85	1.449,85	763,08	0,00	1.449,85
LIVRE	4.495,39	4.495,39	3.045,54	0,00	1.449,85
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	5.850,11
0001	794,24	794,24	794,24	0,00	0,00
LIVRE	3.749,89	3.749,89	3.749,89	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	390,00
0001	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
LIVRE	110,00	35,00	35,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	993,17
0001	0,00	353,80	314,40	0,00	3.248,50
LIVRE	4.806,83	1.934,88	1.558,33	0,00	376,55
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	109.100,01
	12.796,26	13.075,06	12.348,89	0,00	5.569,84
	65.299,99	62.353,04	59.730,15	0,00	2.622,89
Total Und Orçamentária	174.400,00	0,00	0,00	174.400,00	109.100,01
	12.796,26	13.075,06	12.348,89	0,00	5.569,84
	65.299,99	62.353,04	59.730,15	0,00	2.622,89
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	2.600,00	0,00	6.600,00	1,28
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	6.598,72	6.598,72	6.598,72	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.500,00	2.600,00	0,00	7.100,00	501,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.598,72	6.598,72	6.598,72	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	2.464,84
0001	418,23	418,23	418,23	0,00	418,23
LIVRE	2.035,16	2.035,16	1.616,93	0,00	418,23
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	228.222,15
0001	24.964,70	24.964,70	27.128,37	0,00	0,00
LIVRE	135.777,85	135.777,85	135.777,85	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	40.614,44
0001	5.176,85	5.176,85	4.933,74	0,00	5.176,85
LIVRE	25.885,56	25.885,56	20.708,71	0,00	5.176,85
04.122.0002.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.554,67
0001	45,60	45,60	45,60	0,00	0,00
LIVRE	1.445,33	1.445,33	1.445,33	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	1.950,24
0001	235,40	235,40	235,40	0,00	0,00
LIVRE	1.149,76	1.149,76	1.149,76	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	12.500,00
0001	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
LIVRE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	5.426,93
0001	55,00	259,02	659,88	0,00	6.663,30
LIVRE	11.573,07	4.909,77	4.909,77	0,00	0,00
04.122.0002.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
9	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	5.098,24
0001	2.799,77	3.325,90	600,21	0,00	6.244,61
LIVRE	10.301,76	6.931,82	4.057,15	0,00	2.874,67
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	300.731,51
	33.720,55	34.450,70	34.046,43	0,00	18.502,99
	190.668,49	180.635,25	172.165,50	0,00	8.469,75
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	2.600,00	0,00	578.500,00	381.232,79
	33.720,55	34.450,70	34.046,43	0,00	18.502,99
	197.267,21	187.233,97	178.764,22	0,00	8.469,75
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	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08.243.0003.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
690	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	853,60
1007	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,90
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	9.146,40	6.946,40	4.897,50	0,00	2.048,90
08.243.0003.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
692	10.200,00	0,00	4.000,00	6.200,00	4.409,80
1007	80,60	0,00	0,00	0,00	1.790,20
FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIAN	1.790,20	9,60	0,00	0,00	9,60
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	4.000,00	4.000,00	22.700,00	6.763,40
	80,60	0,00	0,00	0,00	8.539,10
	15.936,60	11.956,00	7.397,50	0,00	4.558,50



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	0205	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Total Und Orçamentária	22.700,00 80,60 15.936,60	4.000,00 0,00 11.956,00	4.000,00 0,00 7.397,50	22.700,00 0,00 0,00	6.763,40 8.539,10 4.558,50
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00
Total Und Orçamentária	5.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 0,00
Total do Orgao	1.381.205,00 84.406,16 491.139,60	6.600,00 86.885,09 455.975,18	25.460,00 86.773,35 432.417,51	1.362.345,00 0,00 0,00	871.205,40 58.722,09 23.557,67



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	250,00	250,00	250,00
	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	250,00	2.750,00	744,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	2.006,00	2.006,00	2.006,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		3.500,00	0,00	500,00	3.000,00	994,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.006,00	2.006,00	2.006,00	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	17.500,00	0,00	22.500,00	410,00
	0001	22.090,00	590,00	590,00	0,00	21.500,00
	LIVRE	22.090,00	590,00	590,00	0,00	0,00
	04.121.0004.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
	715	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		15.000,00	17.500,00	10.000,00	22.500,00	410,00
		22.090,00	590,00	590,00	0,00	21.500,00
		22.090,00	590,00	590,00	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	1.231,59
	0001	433,47	433,47	433,47	0,00	433,47
	LIVRE	1.968,41	1.968,41	1.534,94	0,00	433,47
	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	5.500,00	148.000,00	94.893,97
	0001	10.308,09	10.308,09	10.308,09	0,00	0,00
	LIVRE	53.106,03	53.106,03	53.106,03	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	9.689,86
	0001	1.016,81	1.016,81	1.057,59	0,00	1.016,81
	LIVRE	5.410,14	5.410,14	4.393,33	0,00	1.016,81
	04.121.0004.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
	79	100,00	7.300,00	0,00	7.400,00	239,90
	0001	2.216,25	2.216,25	2.216,25	0,00	0,00
	LIVRE	7.160,10	7.160,10	7.160,10	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: Maio/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	4.389,63
0001	548,62	548,62	548,62	0,00	0,00
LIVRE	2.510,37	2.510,37	2.510,37	0,00	0,00
04.121.0004.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
81	5.500,00	0,00	4.000,00	1.500,00	375,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
04.121.0004.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
82	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	713,10
0001	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
LIVRE	786,90	726,90	726,90	0,00	0,00
04.121.0004.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
84	6.200,00	0,00	2.500,00	3.700,00	1.460,00
0001	0,00	129,58	128,49	0,00	1.657,45
LIVRE	2.240,00	685,29	582,55	0,00	102,74
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	7.300,00	12.500,00	189.400,00	115.093,05
	14.583,24	14.652,82	14.692,51	0,00	3.167,73
	74.306,95	72.692,24	71.139,22	0,00	1.553,02
Total do Orgao	213.100,00	24.800,00	23.000,00	214.900,00	116.497,05
	36.673,24	15.242,82	15.282,51	0,00	24.667,73
	98.402,95	75.288,24	73.735,22	0,00	1.553,02



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	4.395,03
0001	625,17	625,17	690,26	0,00	625,17
LIVRE	3.304,97	3.304,97	2.679,80	0,00	625,17
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	79.914,62
0001	8.727,02	8.727,02	8.727,02	0,00	0,00
LIVRE	50.285,38	50.285,38	50.285,38	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	5.676,03
0001	727,54	727,54	727,54	0,00	0,00
LIVRE	3.623,97	3.623,97	3.623,97	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	2.910,00
0001	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
LIVRE	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
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	425,00
0001	0,00	14,84	14,84	0,00	238,58
LIVRE	575,00	336,42	336,42	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	0,00
0001	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	12.640,00
LIVRE	19.000,00	7.940,00	6.360,00	0,00	1.580,00
Total do Projeto/Atividade	171.600,00	0,00	0,00	171.600,00	94.720,68
	10.169,73	11.764,57	11.739,66	0,00	13.593,75
	76.879,32	65.580,74	63.285,57	0,00	2.295,17
Total Und Orçamentária	171.600,00	0,00	0,00	171.600,00	94.720,68
	10.169,73	11.764,57	11.739,66	0,00	13.593,75
	76.879,32	65.580,74	63.285,57	0,00	2.295,17
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	2.029.272,47
0050	259.106,11	259.106,11	259.106,11	0,00	0,00
RPPS	1.283.027,53	1.283.027,53	1.283.027,53	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	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	274.584,39
0050	35.049,99	35.049,99	35.049,99	0,00	0,00
RPPS	169.515,61	169.515,61	169.515,61	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	113.186,34
0050	17.835,64	17.835,64	17.835,64	0,00	0,00
RPPS	88.413,66	88.413,66	88.413,66	0,00	0,00
09.272.0037.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
679	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
680	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
1718	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.950,00
0050	0,00	450,00	450,00	0,00	2.250,00
RPPS	4.050,00	2.250,00	1.800,00	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	30.412,93
0050	2.020,01	140,01	140,01	0,00	2.000,00
RPPS	2.587,07	587,07	587,07	0,00	0,00
09.272.0037.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
836	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0037.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
835	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	4.020.600,00	0,00	0,00	4.020.600,00	2.473.006,13
	314.011,75	312.581,75	312.581,75	0,00	4.250,00
	1.547.593,87	1.543.793,87	1.543.343,87	0,00	450,00
Total Und Orçamentária	4.020.600,00	0,00	0,00	4.020.600,00	2.473.006,13
	314.011,75	312.581,75	312.581,75	0,00	4.250,00
	1.547.593,87	1.543.793,87	1.543.343,87	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 SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
717	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
716	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.901,28
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	98,72	98,72	98,72	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.401,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98,72	98,72	98,72	0,00	0,00
2.011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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			
04.122.0005.3190 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	10.564,35
0001	1.371,32	1.371,32	1.371,32	0,00	0,00
LIVRE	5.435,65	5.435,65	5.435,65	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	95.951,07
0001	15.409,34	15.409,34	15.540,62	0,00	15.409,34
LIVRE	75.548,93	75.548,93	60.139,59	0,00	15.409,34
04.122.0005.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
88	100,00	0,00	0,00	100,00	51,38
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	48,62	48,62	48,62	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	72.267,50
0001	8.850,49	8.850,49	8.850,49	0,00	0,00
LIVRE	51.832,50	51.832,50	51.832,50	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	5.005,37
0001	648,37	648,37	648,37	0,00	0,00
LIVRE	3.394,63	3.394,63	3.394,63	0,00	0,00
04.122.0005.3350 41 00 00 000	CONTRIBUICOES				
831	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	17.956,64
0001	950,00	5.780,27	5.780,27	0,00	32.197,50
LIVRE	62.043,36	29.845,86	29.845,86	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	11.369,72
0001	915,00	348,00	1.563,00	0,00	2.907,39
LIVRE	6.330,28	3.422,89	3.422,89	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	1.764,31
0001	17.416,41	0,00	2.079,82	0,00	17.416,41
LIVRE	25.735,69	8.319,28	8.319,28	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	32.809,92
0001	1.010,06	4.229,89	4.663,80	0,00	33.022,20
LIVRE	60.690,08	30.393,97	27.667,88	0,00	2.726,09



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	1,00
0001	1.990,00	2.395,00	2.395,00	0,00	13.190,00
LIVRE	23.299,00	12.504,00	10.109,00	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	1.468,49
0001	134,95	0,00	0,00	0,00	134,95
LIVRE	531,51	396,56	396,56	0,00	0,00
04.122.0005.3390 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
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	255.909,75
	48.695,94	39.032,68	42.892,69	0,00	114.277,79
	314.890,25	221.142,89	200.612,46	0,00	20.530,43
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	10.900,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	11.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.100,00	1.100,00	1.100,00	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 GRATUITA				
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	40.152,64
0001	2.770,46	4.089,86	4.089,86	0,00	9.140,43
LIVRE	24.847,36	17.092,16	15.706,93	0,00	1.385,23
Total do Projeto/Atividade	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	42.652,64
	2.770,46	4.089,86	4.089,86	0,00	9.140,43
	24.847,36	17.092,16	15.706,93	0,00	1.385,23
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: Maio/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	338.563,67
	51.466,40	43.122,54	46.982,55	0,00	123.418,22
	340.936,33	239.433,77	217.518,11	0,00	21.915,66
Unidade Orçamentária	0404	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
2,013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação				
04.122.0005.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
111	1.000,00	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	70.658,47
0001	5.077,74	5.077,74	5.077,74	0,00	0,00
LIVRE	29.341,53	29.341,53	29.341,53	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	9.551,51
0001	463,30	463,30	463,30	0,00	463,30
LIVRE	2.448,49	2.448,49	1.985,19	0,00	463,30
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	1.900,76
0001	227,15	227,15	227,15	0,00	0,00
LIVRE	1.099,24	1.099,24	1.099,24	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	2.200,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	14.871,50
0001	65,50	55,77	55,77	0,00	589,58
LIVRE	1.128,50	538,92	538,92	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	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	10.720,00
LIVRE	16.080,00	6.700,00	5.360,00	0,00	1.340,00
Total do Projeto/Atividade	155.600,00	0,00	0,00	155.600,00	104.302,24
	5.833,69	7.163,96	7.163,96	0,00	11.772,88
	51.297,76	41.328,18	39.524,88	0,00	1.803,30
Total Und Orçamentária	155.600,00	0,00	0,00	155.600,00	104.302,24
	5.833,69	7.163,96	7.163,96	0,00	11.772,88
	51.297,76	41.328,18	39.524,88	0,00	1.803,30
Total do Orgao	5.027.300,00	0,00	0,00	5.027.300,00	3.010.592,72
	381.481,57	374.632,82	378.467,92	0,00	153.034,85
	2.016.707,28	1.890.136,56	1.863.672,43	0,00	26.464,13



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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			
	1,012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade			
04.123.0008.4490 39 00 00 000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			
722	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0008.4490 52 00 00 000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
721	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.901,27
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	98,73	98,73	98,73	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.401,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98,73	98,73	98,73	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	7.479,28
0001	1.055,82	1.055,82	1.055,82	0,00	1.055,82
LIVRE	5.120,72	5.120,72	4.064,90	0,00	1.055,82
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	189.910,09
0001	20.704,89	20.704,89	20.704,89	0,00	0,00
LIVRE	107.389,91	107.389,91	107.389,91	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	0,00	0,00	0,00	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	3.850,00	0,00	3.950,00	104,07
0001	3.845,93	3.845,93	3.845,93	0,00	0,00
LIVRE	3.845,93	3.845,93	3.845,93	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	17.842,49
0001	2.187,47	2.187,47	2.187,47	0,00	0,00
LIVRE	10.657,51	10.657,51	10.657,51	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	9.745,15
0001	102,40	102,40	219,70	0,00	102,40
LIVRE	1.254,85	1.186,85	1.152,45	0,00	34,40
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	19.128,62
0001	41,78	121,64	1.008,24	0,00	2.621,71
LIVRE	5.871,38	3.322,67	3.249,67	0,00	73,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	23.940,00
LIVRE	37.620,00	17.100,00	13.680,00	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	5.450,00	0,00	426.650,00	251.338,90
	27.938,29	31.438,15	32.442,05	0,00	27.719,93
	175.311,10	152.174,39	147.591,17	0,00	4.583,22
Total Und Orçamentária	426.700,00	5.450,00	0,00	432.150,00	256.740,17
	27.938,29	31.438,15	32.442,05	0,00	27.719,93
	175.409,83	152.273,12	147.689,90	0,00	4.583,22
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	4.901,27
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	98,73	98,73	98,73	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.401,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98,73	98,73	98,73	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	14.033,46
0001	1.860,95	1.860,95	1.724,40	0,00	1.860,95
LIVRE	8.466,54	8.466,54	6.605,59	0,00	1.860,95
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	3.850,00	335.050,00	221.123,97
0001	25.468,36	25.468,36	23.929,30	0,00	1.539,06
LIVRE	113.926,03	113.926,03	112.386,97	0,00	1.539,06
04.129.0008.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
150	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.351,25
0001	148,75	148,75	148,75	0,00	0,00
LIVRE	148,75	148,75	148,75	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	21.699,34
0001	2.580,02	2.580,02	2.580,02	0,00	0,00
LIVRE	11.600,66	11.600,66	11.600,66	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: Maio/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	10.329,85
0001	437,00	1.009,00	468,30	0,00	4.231,30
LIVRE	12.570,15	8.918,85	8.338,85	0,00	580,00
04.129.0008.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
154	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.400,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	600,00	600,00	600,00	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	13.000,00	87.000,00	71.197,20
0001	2.187,59	1.973,21	394,89	0,00	11.561,92
LIVRE	15.802,80	5.947,79	4.240,88	0,00	1.706,91
04.129.0008.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1920	70.000,00	13.000,00	0,00	83.000,00	1.470,94
0001	16.624,06	5.435,00	5.400,00	0,00	59.859,06
LIVRE	81.529,06	27.105,00	21.670,00	0,00	5.435,00
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	13.000,00	16.850,00	620.250,00	375.606,01
	49.306,73	38.475,29	34.645,66	0,00	79.052,29
	244.643,99	176.713,62	165.591,70	0,00	11.121,92
Total Und Orçamentária	629.600,00	13.000,00	16.850,00	625.750,00	381.007,28
	49.306,73	38.475,29	34.645,66	0,00	79.052,29
	244.742,72	176.812,35	165.690,43	0,00	11.121,92
Total do Orgao	1.056.300,00	18.450,00	16.850,00	1.057.900,00	637.747,45
	77.245,02	69.913,44	67.087,71	0,00	106.772,22
	420.152,55	329.085,47	313.380,33	0,00	15.705,14



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	2.936,93
1171	362,32	362,32	362,32	0,00	362,32
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	1.763,07	1.763,07	1.400,75	0,00	362,32
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	40.719,83
1171	4.568,92	4.568,92	4.568,92	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	23.780,17	23.780,17	23.780,17	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	4.735,04
1171	566,09	566,09	566,09	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	2.764,96	2.764,96	2.764,96	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	2.500,00	0,00	4.800,00	454,70
1171	0,00	4.178,50	4.178,50	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	4.345,30	4.345,30	4.345,30	0,00	0,00
18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
209	9.500,00	0,00	2.500,00	7.000,00	6.596,79
1171	18,78	218,78	218,78	0,00	126,84
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	403,21	276,37	276,37	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	0,00	390,00	390,00	0,00	3.120,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AN	4.680,00	1.950,00	1.560,00	0,00	390,00
Total do Projeto/Atividade	101.200,00	2.500,00	2.500,00	101.200,00	63.463,29
	5.516,11	10.284,61	10.284,61	0,00	3.609,16
	37.736,71	34.879,87	34.127,55	0,00	752,32
Total Und Orçamentária	103.500,00	2.500,00	2.500,00	103.500,00	65.763,29
	5.516,11	10.284,61	10.284,61	0,00	3.609,16
	37.736,71	34.879,87	34.127,55	0,00	752,32
Unidade Orcamentária	0602	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	6.531,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		469,00	469,00	469,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.031,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		469,00	469,00	469,00	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	6.761,70
0001		842,87	842,87	760,00	0,00	842,87
LIVRE		3.938,30	3.938,30	3.095,43	0,00	842,87
20.606.0010.3190 09 00 00 000		SALÁRIO-FAMÍLIA				
174		400,00	0,00	0,00	400,00	351,38
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE		48,62	48,62	48,62	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	187.491,03
0001		20.861,40	20.861,40	20.861,40	0,00	0,00
LIVRE		107.508,97	107.508,97	107.508,97	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	19,42
0001		1.866,64	1.866,64	1.866,64	0,00	0,00
LIVRE		6.380,58	6.380,58	6.380,58	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	16.035,39
0001		2.064,28	2.064,28	2.064,28	0,00	0,00
LIVRE		10.264,61	10.264,61	10.264,61	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	1.975,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	25,00	25,00	25,00	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	2.091,92
0001	3.111,35	3.217,83	3.454,35	0,00	2.028,52
LIVRE	9.558,08	7.711,04	7.529,56	0,00	181,48
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	7.015,55
0001	335,00	6.744,19	6.862,47	0,00	44.645,73
LIVRE	72.984,45	29.690,61	28.338,72	0,00	1.351,89
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	2.420,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
LIVRE	80,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	437.650,00	0,00	0,00	437.650,00	225.776,39
	29.081,54	35.597,21	35.869,14	0,00	47.597,12
	211.873,61	166.652,73	164.276,49	0,00	2.376,24
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	2.973,85
0001	416,38	416,38	416,38	0,00	416,38
LIVRE	2.026,15	2.026,15	1.609,77	0,00	416,38
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	81.818,01
0001	11.194,51	11.194,51	11.194,51	0,00	0,00
LIVRE	53.181,99	53.181,99	53.181,99	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	8.480,02
0001	1.027,78	1.027,78	1.027,78	0,00	0,00
LIVRE	5.019,98	5.019,98	5.019,98	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	94.571,88
	12.638,67	12.638,67	12.638,67	0,00	416,38
	60.228,12	60.228,12	59.811,74	0,00	416,38
2,020 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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			
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	2.724,10
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	7.275,90	7.275,90	7.275,90	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	601,60
1220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO AS CADEIAS PRODUTIVA	62.636,40	62.636,40	62.636,40	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.000,00	63.238,00	0,00	73.238,00	3.325,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69.912,30	69.912,30	69.912,30	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	634.950,00	63.238,00	0,00	698.188,00	355.704,97
	41.720,21	48.235,88	48.507,81	0,00	48.013,50
	342.483,03	297.262,15	294.469,53	0,00	2.792,62
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	1.258,70
0001	172,89	172,89	172,89	0,00	172,89
LIVRE	841,30	841,30	668,41	0,00	172,89
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	30.127,39
0001	3.570,10	3.570,10	3.570,10	0,00	0,00
LIVRE	18.072,61	18.072,61	18.072,61	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	3.014,41
0001	387,66	387,66	387,66	0,00	0,00
LIVRE	1.885,59	1.885,59	1.885,59	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	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	25.224,05
0001	5.018,76	16.015,54	15.575,62	0,00	45.523,02
LIVRE	102.775,95	60.994,35	57.252,93	0,00	3.741,42
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	4.529,24
0001	410,00	1.570,00	2.420,00	0,00	9.335,00
LIVRE	23.970,76	14.635,76	14.635,76	0,00	0,00
20.606.0010.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
199	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	218.800,00	0,00	0,00	218.800,00	71.253,79
	9.559,41	21.716,19	22.126,27	0,00	55.030,91
	147.546,21	96.429,61	92.515,30	0,00	3.914,31
Total Und Orçamentária	219.800,00	338.750,00	0,00	558.550,00	411.003,79
	9.559,41	21.716,19	22.126,27	0,00	55.030,91
	147.546,21	96.429,61	92.515,30	0,00	3.914,31
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 AGRICUL	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	2.000,00	0,00	4.000,00	2.060,00
1171	0,00	0,00	752,50	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00
18.541.0011.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
213	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
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	2.000,00	2.000,00	9.000,00	7.060,00
	0,00	0,00	752,50	0,00	0,00
	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	9.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00	7.060,00
	0,00	0,00	752,50	0,00	0,00
	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00
Total do Orgao	977.250,00	406.488,00	4.500,00	1.379.238,00	849.532,05
	56.795,73	80.236,68	81.671,19	0,00	106.653,57
	529.705,95	430.511,63	423.052,38	0,00	7.459,25



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	4.578,00
	1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALARIO EDUCACAO (FNDE)	4.422,00	4.422,00	4.422,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	5.378,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.422,00	4.422,00	4.422,00	0,00	0,00
	2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental				
	12.361.0013.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	1851	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.429,35
	0031	6.256,03	6.256,03	6.256,03	0,00	1.085,76
	FUNDEB	27.570,65	27.570,65	26.484,89	0,00	1.085,76
	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	7.748,00
	0020	764,38	764,38	779,20	0,00	764,38
	MDE	3.752,00	3.752,00	2.987,62	0,00	764,38
	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	41.312,78
	0031	4.998,84	4.998,84	4.993,02	0,00	4.998,84
	FUNDEB	23.687,22	23.687,22	18.688,38	0,00	4.998,84
	12.361.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
	1989	500,00	300,00	0,00	800,00	70,70
	0020	145,86	145,86	145,86	0,00	0,00
	MDE	729,30	729,30	729,30	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	165,44
	0020	9.639,22	9.639,22	10.608,81	0,00	0,00
	MDE	49.834,56	49.834,56	49.834,56	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	1.136.388,74
	0031	142.555,44	142.555,44	142.555,44	0,00	0,00
	FUNDEB	704.258,26	704.258,26	704.258,26	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	1.000,00	0,00	6.000,00	39,51
	0020	1.194,30	1.194,30	1.194,30	0,00	0,00
	MDE	5.960,49	5.960,49	5.960,49	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	123.755,62
	0031	14.835,02	14.835,02	14.835,02	0,00	0,00
	FUNDEB	73.844,38	73.844,38	73.844,38	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	22.034,85
1050	8.574,00	8.574,00	1.210,90	0,00	9.274,47
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	25.865,15	24.576,68	16.590,68	0,00	7.986,00
12.361.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1490	54.000,00	5.000,00	0,00	59.000,00	3.326,83
1050	1.035,65	2.914,05	5.235,92	0,00	32.891,14
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	55.673,17	26.503,45	22.782,03	0,00	3.721,42
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	3.948,20
1050	0,00	1.397,65	1.237,65	0,00	8.796,20
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	14.451,80	7.053,25	5.655,60	0,00	1.397,65
Total do Projeto/Atividade	2.361.547,00	6.300,00	0,00	2.367.847,00	1.382.220,02
	189.998,74	193.274,79	189.052,15	0,00	57.810,79
	985.626,98	947.770,24	927.816,19	0,00	19.954,05
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	15.399,94
0001	0,00	0,00	8.252,35	0,00	41.347,71
LIVRE	49.600,06	8.252,35	8.252,35	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	29.905,50
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,00
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	4.124,50	472,50	472,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	99.030,00	0,00	0,00	99.030,00	45.305,44
	0,00	0,00	8.252,35	0,00	44.999,71
	53.724,56	8.724,85	8.724,85	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	4.787,54
0020	724,09	724,09	722,44	0,00	724,09
MDE	3.512,46	3.512,46	2.788,37	0,00	724,09
12.361.0016.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1385	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	367,94
0020	194,48	194,48	194,48	0,00	0,00
MDE	632,06	632,06	632,06	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	103.613,90
0020	9.212,02	9.212,02	9.212,02	0,00	0,00
MDE	49.486,10	49.486,10	49.486,10	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



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	7.445,58
0020	976,97	976,97	976,97	0,00	0,00
MDE	4.754,42	4.754,42	4.754,42	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	875,00
0020	125,00	125,00	100,00	0,00	25,00
MDE	125,00	125,00	100,00	0,00	25,00
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	115.141,92
0020	13.807,00	24.381,02	27.386,52	0,00	119.933,18
MDE	184.858,08	66.643,90	64.924,90	0,00	1.719,00
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 EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1380	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1393	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	248.900,07
0020	3.743,34	12.596,34	17.966,34	0,00	6.235,00
MDE	51.099,93	45.064,93	44.864,93	0,00	200,00
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	289.641,70
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	130.358,30	130.358,30	130.358,30	0,00	0,00
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 EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1376	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	2.764,00
0020	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
MDE	2.236,00	2.236,00	2.236,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.351.400,00	0,00	0,00	1.351.400,00	924.337,65
	29.132,90	48.559,92	56.908,77	0,00	126.917,27
	427.062,35	302.813,17	300.145,08	0,00	2.668,09
	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: Maio/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	146.490,32
1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEATE - TRANSPORTE ESCOLA	51.449,68	51.449,68	51.449,68	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	214.490,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.449,68	51.449,68	51.449,68	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	16.184,56
1162	33.815,44	33.815,44	33.815,44	0,00	0,00
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTU	33.815,44	33.815,44	33.815,44	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	36.184,56
	33.815,44	33.815,44	33.815,44	0,00	0,00
	33.815,44	33.815,44	33.815,44	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	169,20
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	10.830,80	10.830,80	10.830,80	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	7.600,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
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	22.769,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.230,80	15.230,80	15.230,80	0,00	0,00
1,024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental				
12.365.0013.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1642	10.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	2.999,30
1050	3.595,00	0,00	0,00	0,00	3.595,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	22.000,70	18.405,70	18.405,70	0,00	0,00
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	5.177,30
1050	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	28.822,70	28.822,70	28.822,70	0,00	0,00
12.365.0013.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1767	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	25.000,00	40.000,00	5.000,00	60.000,00	9.176,60
	3.595,00	180,00	180,00	0,00	3.595,00
	50.823,40	47.228,40	47.228,40	0,00	0,00
1,142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	4.801,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.301,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	199,00	199,00	199,00	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	2.611,00
1050	0,00	0,00	1.339,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	2.389,00	2.389,00	2.389,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.111,00
	0,00	0,00	1.339,00	0,00	0,00
	2.389,00	2.389,00	2.389,00	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	12.177,25
0031	1.870,66	1.870,66	1.870,66	0,00	0,00
FUNDEB	7.822,75	7.822,75	7.822,75	0,00	0,00
12.365.0013.3190 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1462	12.000,00	4.500,00	0,00	16.500,00	727,64
0020	3.306,56	3.306,56	3.280,91	0,00	3.306,56
MDE	15.772,36	15.772,36	12.465,80	0,00	3.306,56
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	47.404,07
0031	3.211,23	3.211,23	3.159,39	0,00	3.211,23
FUNDEB	14.795,93	14.795,93	11.584,70	0,00	3.211,23
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1988	790,00	200,00	0,00	990,00	22,46
0020	97,24	97,24	97,24	0,00	0,00
MDE	967,54	967,54	967,54	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	105.000,00	1.500,00	203.500,00	869,33
0020	41.963,71	41.963,71	41.963,71	0,00	0,00
MDE	202.630,67	202.630,67	202.630,67	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	786.827,51
0031	70.721,08	70.721,08	70.721,08	0,00	0,00
FUNDEB	328.872,49	328.872,49	328.872,49	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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				
2019	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	499,32
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	1.000,68	1.000,68	1.000,68	0,00	0,00
12.365.0013.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1466	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	131,82
0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	4.868,18	4.868,18	4.868,18	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	5.000,00	0,00	25.000,00	368,65
0020	5.157,02	5.157,02	5.157,02	0,00	0,00
MDE	24.631,35	24.631,35	24.631,35	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	73.312,72
0031	7.581,73	7.581,73	7.581,73	0,00	0,00
FUNDEB	33.887,28	33.887,28	33.887,28	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	27.032,40
1050	60,00	304,90	304,90	0,00	850,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	5.867,60	5.017,60	5.017,60	0,00	0,00
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	19.722,00
0020	0,00	4.256,75	4.256,75	0,00	7.958,50
MDE	25.778,00	22.076,25	17.819,50	0,00	4.256,75
12.365.0013.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1456	29.500,00	0,00	5.000,00	24.500,00	5.773,42
1050	0,00	407,06	1.148,81	0,00	14.632,14
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	18.726,58	4.428,45	4.094,44	0,00	334,01
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	4.675,00
1050	130,00	130,00	65,00	0,00	65,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	325,00	325,00	260,00	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	0,00	0,00	0,00	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	116.200,00	6.500,00	1.793.235,00	1.107.278,59
	134.099,23	139.007,94	139.607,20	0,00	30.023,43
	685.956,41	667.106,53	655.932,98	0,00	11.173,55
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	2.000,00	0,00	4.000,00	398,59
0020	768,42	768,42	783,24	0,00	768,42
MDE	3.601,41	3.601,41	2.832,99	0,00	768,42



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
1706	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	26.367,14
0031	3.506,46	3.506,46	3.526,63	0,00	3.506,46
FUNDEB	16.632,86	16.632,86	13.126,40	0,00	3.506,46
12.365.0013.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1990	150,00	600,00	0,00	750,00	20,70
0020	145,86	145,86	145,86	0,00	0,00
MDE	729,30	729,30	729,30	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	500,00	104.000,00	58.506,78
0020	9.690,09	9.690,09	9.690,09	0,00	0,00
MDE	45.493,22	45.493,22	45.493,22	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	594.496,34
0031	83.001,07	83.001,07	83.001,07	0,00	0,00
FUNDEB	413.503,66	413.503,66	413.503,66	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	2.700,00	0,00	5.700,00	86,52
0020	1.200,60	1.200,60	1.200,60	0,00	0,00
MDE	5.613,48	5.613,48	5.613,48	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	84.804,17
0031	8.969,06	8.969,06	8.969,06	0,00	0,00
FUNDEB	44.085,83	44.085,83	44.085,83	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	7.046,00
1050	60,00	60,00	60,00	0,00	290,00
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	1.854,00	1.564,00	1.564,00	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	4.472,45
1050	0,00	660,37	1.217,39	0,00	16.056,23
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	25.627,55	10.155,51	9.571,32	0,00	584,19
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	1.178,80
1050	100,00	397,60	347,60	0,00	2.430,80
SALARIO EDUCACAO (FNDE)	3.821,20	1.738,00	1.390,40	0,00	347,60
Total do Projeto/Atividade	1.348.098,00	5.300,00	500,00	1.352.898,00	791.935,49
	107.441,56	108.399,53	108.941,54	0,00	23.051,91
	560.962,51	543.117,27	537.910,60	0,00	5.206,67
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	23.205,96
0001	0,00	0,00	1.852,92	0,00	4.941,12
LIVRE	6.794,04	1.852,92	1.852,92	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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			
12.365.0015.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1405	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	17.653,65
1001	0,00	0,00	4.356,28	0,00	15.451,57
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	22.346,35	6.894,78	6.894,78	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	40.859,61
	0,00	0,00	6.209,20	0,00	20.392,69
	29.140,39	8.747,70	8.747,70	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	37.554,57
0001	0,00	0,00	7.985,31	0,00	24.460,12
LIVRE	32.445,43	7.985,31	7.985,31	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	16.114,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	9.554,50
PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO	11.836,00	2.281,50	2.281,50	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	97.950,00	0,00	0,00	97.950,00	53.668,57
	0,00	0,00	7.985,31	0,00	34.014,62
	44.281,43	10.266,81	10.266,81	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	825,23
0020	118,76	118,76	118,76	0,00	118,76
MDE	574,77	574,77	456,01	0,00	118,76
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	26.285,16
0020	1.542,54	1.542,54	1.542,54	0,00	0,00
MDE	9.214,84	9.214,84	9.214,84	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	1.324,30
0020	159,83	159,83	159,83	0,00	0,00
MDE	775,70	775,70	775,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13.259,74
MDE	16.910,00	3.650,26	3.650,26	0,00	0,00
12.365.0016.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1326	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	778,08	778,08	778,08	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1327	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1329	36.140,00	0,00	0,00	36.140,00	18.650,48
1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PNATE-PROGR. NACIONAL TRAI	17.489,52	17.489,52	17.489,52	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	216.740,00	0,00	0,00	216.740,00	170.997,09
	1.821,13	1.821,13	1.821,13	0,00	13.378,50
	45.742,91	32.483,17	32.364,41	0,00	118,76
2,049 Manutenção do tele centro comunitário					
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	2.441,44
0001	424,80	424,80	424,80	0,00	424,80
LIVRE	2.058,56	2.058,56	1.633,76	0,00	424,80
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	38.969,99
0001	5.356,91	5.356,91	5.356,91	0,00	0,00
LIVRE	27.030,01	27.030,01	27.030,01	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	3.864,40
0001	583,32	583,32	583,32	0,00	0,00
LIVRE	2.835,60	2.835,60	2.835,60	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	0,00	21,26	26,19	0,00	912,55
LIVRE	1.450,00	558,71	537,45	0,00	21,26
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	0,00	150,00	150,00	0,00	450,00
LIVRE	1.050,00	750,00	600,00	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	48.675,83
	6.365,03	6.536,29	6.541,22	0,00	1.787,35
	34.424,17	33.232,88	32.636,82	0,00	596,06
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 SERVIÇOS 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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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			
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
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	182.800,00	12.000,00	7.927.440,00	4.902.188,97
	506.269,03	531.595,04	560.653,31	0,00	355.971,27
	3.025.251,03	2.708.996,94	2.669.279,76	0,00	39.717,18
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	1.248,68
0001	174,95	174,95	174,95	0,00	174,95
LIVRE	851,32	851,32	676,37	0,00	174,95
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



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 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1309	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	21.017,34
0001	2.206,18	2.206,18	2.206,18	0,00	0,00
LIVRE	11.482,66	11.482,66	11.482,66	0,00	0,00
13.392.0017.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1310	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	4.088,63
0001	463,30	463,30	463,30	0,00	463,30
LIVRE	2.411,37	2.411,37	1.948,07	0,00	463,30
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	200,00	3.000,00	2.557,03
0001	119,50	119,50	119,50	0,00	0,00
LIVRE	442,97	442,97	442,97	0,00	0,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1320	25.300,00	200,00	0,00	25.500,00	23.100,00
0001	0,00	73,80	78,75	0,00	1.483,20
LIVRE	2.400,00	990,60	916,80	0,00	73,80
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	0,00	65,00	65,00	0,00	195,00
LIVRE	455,00	325,00	260,00	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	200,00	200,00	73.100,00	55.056,68
	2.963,93	3.102,73	3.107,68	0,00	2.316,45
	18.043,32	16.503,92	15.726,87	0,00	777,05
2,046	Realização de eventos histórico-artístico-culturais				
13.392.0017.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1301	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
326	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 31 00 00 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES				
327	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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			
13.392.0017.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
328	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
329	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	200,00	200,00	105.150,00	87.106,68
	2.963,93	3.102,73	3.107,68	0,00	2.316,45
	18.043,32	16.503,92	15.726,87	0,00	777,05
Unidade Orçamentária	0703	DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			
1,031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas				
27.812.0018.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				
749	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
748	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.357,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.643,00	1.643,00	1.643,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	3.457,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.643,00	1.643,00	1.643,00	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	5.281,80
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	718,20	358,20	358,20	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	3.521,80
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.778,20	1.778,20	1.778,20	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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			
Total do Projeto/Atividade	35.100,00 0,00 2.496,40	0,00 0,00 2.136,40	0,00 0,00 2.136,40	35.100,00 0,00 0,00	32.603,60 360,00 0,00
2,048 Manutenção do Fundo Municipal de Desporto					
27.812.0018.3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M					
1273	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1274	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1275	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	13.405,07
1175	4.931,36	4.931,36	5.839,79	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	24.994,93	24.994,93	24.994,93	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	2.463,76
1175	1.213,64	1.213,64	1.035,59	0,00	1.213,64
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	5.236,24	5.236,24	4.022,60	0,00	1.213,64
27.812.0018.3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1277	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES					
1750	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	25.000,00	5.200,00	5.200,00	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	8,40
1175	0,00	0,00	180,04	0,00	1.437,05
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	3.291,60	1.854,55	1.854,55	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	1.635,15
1175	0,00	0,00	0,00	0,00	364,85
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	364,85	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	0,00	78,40	82,83	0,00	938,52
FUNDO MUNICIPAL DE DESPOR	1.450,00	589,88	511,48	0,00	78,40
Total do Projeto/Atividade	80.700,00 6.145,00 60.337,62	0,00 6.223,40 37.875,60	0,00 7.138,25 36.583,56	80.700,00 0,00 0,00	20.362,38 23.754,06 1.292,04
Total Und Orçamentária	141.900,00 6.145,00 64.477,02	0,00 6.223,40 41.655,00	0,00 7.138,25 40.362,96	141.900,00 0,00 0,00	77.422,98 24.114,06 1.292,04
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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			
12.122.0012.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
733	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.716,10
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
MDE	1.283,90	703,90	703,90	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	5.516,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
	1.283,90	703,90	703,90	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	9.041,72
0020	1.361,62	1.361,62	1.361,62	0,00	1.361,62
MDE	6.958,28	6.958,28	5.596,66	0,00	1.361,62
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	102.300,00	433.535,00	269.468,37
0020	30.780,76	30.780,76	30.780,76	0,00	0,00
MDE	164.066,63	164.066,63	164.066,63	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	18.496,28
0020	1.943,41	1.943,41	1.984,19	0,00	1.943,41
MDE	10.703,72	10.703,72	8.760,31	0,00	1.943,41
12.122.0012.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1522	100,00	500,00	0,00	600,00	51,64
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	548,36	548,36	548,36	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	20.300,78
0020	2.198,84	2.198,84	2.198,84	0,00	0,00
MDE	11.699,22	11.699,22	11.699,22	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	5.425,00
0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
12.122.0012.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1525	45.500,00	0,00	500,00	45.000,00	24.002,22
0020	1.989,51	3.089,51	1.385,34	0,00	16.183,38
MDE	20.997,78	6.870,40	4.814,40	0,00	2.056,00
12.122.0012.3390 35 00 00 000	SERVICOS DE CONSULTORIA				
1845	9.200,00	480,00	0,00	9.680,00	0,00
0020	0,00	725,00	725,00	0,00	6.525,00
MDE	9.680,00	3.155,00	3.155,00	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	0,00	2.084,87	2.084,87	0,00	8.339,48
MDE	16.678,96	10.424,35	8.339,48	0,00	2.084,87
12.122.0012.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1528	40.000,00	0,00	5.480,00	34.520,00	18.248,46
0020	145,69	889,71	765,30	0,00	6.617,35
MDE	16.271,54	9.864,34	9.654,19	0,00	210,15



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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 40 00 00 000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
	1926	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	1.598,00
0020		0,00	834,75	799,75	0,00	4.043,00
MDE		7.402,00	4.193,75	3.359,00	0,00	834,75
12.122.0012.3390 47 00 00 000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
	1529	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	2.451,00
0020		291,00	291,00	291,00	0,00	0,00
MDE		9.549,00	9.549,00	9.549,00	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
12.122.0012.3390 93 00 00 000		INDENIZACOES E RESTITUICOES				
	2014	0,00	500,00	0,00	500,00	437,00
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE		63,00	63,00	63,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		751.935,00	6.480,00	108.280,00	650.135,00	373.941,51
		38.710,83	44.199,47	42.376,67	0,00	45.013,24
		276.193,49	239.671,05	231.180,25	0,00	8.490,80
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	8.113,83
0020		0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,17
MDE		1.886,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.113,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,17
		1.886,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		768.735,00	6.480,00	108.280,00	666.935,00	387.571,44
		38.710,83	44.199,47	42.376,67	0,00	47.479,41
		279.363,56	240.374,95	231.884,15	0,00	8.490,80
Total do Orgao		8.772.425,00	189.480,00	120.480,00	8.841.425,00	5.454.290,07
		554.088,79	585.120,64	613.275,91	0,00	429.881,19
		3.387.134,93	3.007.530,81	2.957.253,74	0,00	50.277,07



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	2.241,00
0040	0,00	0,00	2.689,40	0,00	0,00
ASPS	2.759,00	2.759,00	2.759,00	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	6.200,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	3.800,00	3.800,00	3.800,00	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	10.441,00
	0,00	0,00	2.689,40	0,00	0,00
	6.559,00	6.559,00	6.559,00	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	158.536,40
0040	17.922,27	17.922,27	17.813,96	0,00	3.110,47
ASPS	85.113,60	85.113,60	82.003,13	0,00	3.110,47
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	19.945,02
0001	2.912,83	2.912,83	2.912,83	0,00	2.912,83
LIVRE	14.154,98	14.154,98	11.242,15	0,00	2.912,83
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	45.000,00	0,00	105.912,00	882,95
0040	753,85	753,85	753,85	0,00	0,00
ASPS	105.029,05	105.029,05	105.029,05	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	108.197,60
4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSF-SAUDE PARA TODOS	35.902,40	35.902,40	35.902,40	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	315.057,98
4500	69.997,31	69.997,31	69.997,31	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	269.387,02	269.387,02	269.387,02	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	62.521,87
0040	7.871,89	7.871,89	7.871,89	0,00	0,00
ASPS	38.378,13	38.378,13	38.378,13	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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 99.458,15 547.965,18	45.000,00 99.458,15 547.965,18	0,00 99.349,84 541.941,88	1.229.307,00 0,00 0,00	681.341,82 6.023,30 6.023,30
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	43.846,63
4500	22.375,73	22.375,73	22.375,73	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	46.683,37	46.683,37	46.683,37	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	90.530,00 22.375,73 46.683,37	0,00 22.375,73 46.683,37	0,00 22.375,73 46.683,37	90.530,00 0,00 0,00	43.846,63 0,00 0,00
2,055 Próteses dentárias					
10.301.0021.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
390	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
4112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LRPD-LABORATORIOS REGION/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
1888	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.558,80
4501	0,00	5.166,18	3.061,44	0,00	22.960,80
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	34.441,20	16.646,58	11.480,40	0,00	5.166,18
Total do Projeto/Atividade	64.400,00 0,00 34.441,20	0,00 5.166,18 16.646,58	0,00 3.061,44 11.480,40	64.400,00 0,00 0,00	29.958,80 22.960,80 5.166,18
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	3.873,70
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	1.126,30	1.126,30	1.126,30	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	17.289,12
0001	3.015,09	3.015,09	3.015,09	0,00	3.015,09
LIVRE	14.710,88	14.710,88	11.695,79	0,00	3.015,09
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1215	77.525,00	0,00	0,00	77.525,00	11.208,00
0040	4.738,00	4.738,00	4.738,00	0,00	0,00
ASPS	66.317,00	66.317,00	66.317,00	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	187.403,98
4500	36.403,50	36.403,50	36.403,50	0,00	0,00
CUSTEIO - Atenção Básica	175.185,02	175.185,02	175.185,02	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	93.150,69
0040	11.931,03	11.931,03	11.931,03	0,00	11.931,02
ASPS	61.048,31	61.048,31	49.117,29	0,00	11.931,02
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 56.087,62 318.387,51	0,00 56.087,62 318.387,51	0,00 56.087,62 303.441,40	660.913,00 0,00 0,00	342.525,49 14.946,11 14.946,11
2,057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	6.381,64
0001	910,59	910,59	910,59	0,00	910,59
LIVRE	4.418,36	4.418,36	3.507,77	0,00	910,59
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	10.000,00	223.617,00	220.981,75
0040	0,00	0,00	0,00	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	15.786,55
0040	1.910,90	1.910,90	1.910,90	0,00	0,00
ASPS	9.313,45	9.313,45	9.313,45	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	270.717,00	0,00	10.000,00	260.717,00	244.349,94
	2.821,49	2.821,49	2.821,49	0,00	910,59
	16.367,06	16.367,06	15.456,47	0,00	910,59
2,058 Programa de Atenção Básica					
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1167	151.700,00	0,00	35.000,00	116.700,00	45.815,10
4011	18.889,54	17.488,08	16.835,64	0,00	11.337,80
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	70.884,90	65.976,03	59.547,10	0,00	6.428,93
10.301.0021.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
2026	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.650,00
4500	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
CUSTEIO - Atenção Básica	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
10.301.0021.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1168	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	5.678,40
4011	91,60	91,60	0,00	0,00	91,60
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	321,60	321,60	230,00	0,00	91,60
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1170	40.150,00	39.000,00	0,00	79.150,00	41.238,05
4011	5.785,00	14.650,07	18.243,27	0,00	2.260,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	37.911,95	37.661,95	35.651,95	0,00	2.010,00
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
2027	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	31.958,46
4500	63.041,54	55.728,18	1.500,00	0,00	61.541,54
CUSTEIO - Atenção Básica	63.041,54	55.728,18	1.500,00	0,00	54.228,18
10.301.0021.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
2013	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAB FIXO	2,11	2,11	2,11	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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	202.850,00 88.157,68 172.512,10	139.002,11 88.307,93 160.039,87	39.000,00 36.578,91 96.931,16	302.852,11 0,00 0,00	130.340,01 75.580,94 63.108,71
2,060 Academia da Saúde					
10.301.0021.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1891	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1892	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1893	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	503,94
0040	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
ASPS	496,06	496,06	496,06	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 0,00 496,06	0,00 0,00 496,06	0,00 100,00 496,06	30.120,00 0,00 0,00	29.623,94 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	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
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	102.506,39
0040	10.319,00	10.319,00	14.577,70	0,00	10.319,00
ASPS	50.693,61	50.693,61	40.374,61	0,00	10.319,00
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	110.273,55
0040	27.449,38	27.449,38	18.017,33	0,00	22.010,81
ASPS	69.726,45	69.726,45	47.715,64	0,00	22.010,81
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
10.301.0022.3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI					
2018	0,00	920,00	0,00	920,00	920,00
4770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA BASICA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	418.080,00 37.768,38 120.420,06	920,00 37.768,38 120.420,06	0,00 32.595,03 88.090,25	419.000,00 0,00 0,00	298.579,94 32.329,81 32.329,81
2,098 Aquisição e Dispensação de Fraldas					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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			
10.301.0022.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
873	66.260,00	0,00	0,00	66.260,00	54.370,86
4050	2.146,80	5.008,80	5.728,62	0,00	0,00
FARMACIA BÁSICA	11.889,14	11.889,14	11.889,14	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	66.260,00	0,00	0,00	66.260,00	54.370,86
	2.146,80	5.008,80	5.728,62	0,00	0,00
	11.889,14	11.889,14	11.889,14	0,00	0,00
1,037 Equipametos e materiais permanentes para o CAPS					
10.301.0023.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1775	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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					
10.301.0023.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1850	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	112.831,20
0040	1.467,72	1.467,72	1.467,72	0,00	1.467,72
ASPS	7.168,80	7.168,80	5.701,08	0,00	1.467,72
10.301.0023.3190 04 00 00 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
1897	161.900,00	0,00	0,00	161.900,00	127.762,82
4501	6.989,16	6.989,16	6.989,16	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	34.137,18	34.137,18	34.137,18	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	11.852,31
0001	1.763,86	1.763,86	1.762,38	0,00	1.763,86
LIVRE	8.447,69	8.447,69	6.683,83	0,00	1.763,86
10.301.0023.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
1898	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	956,90
4501	48,62	48,62	48,62	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	243,10	243,10	243,10	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	621,94
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	378,06	378,06	378,06	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	176.589,59
4501	27.606,78	27.606,78	27.606,78	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	138.055,41	138.055,41	138.055,41	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	25.757,77
0040	3.189,89	3.189,89	3.189,89	0,00	0,00
ASPS	15.542,23	15.542,23	15.542,23	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



Dotação	Dotação Inicial Empenhado Mes Empenhado Ano	Suplementação Liquidado Mes Liquidado Ano	Redução Pago no Mes Pago no Ano	Total Orçamento Anular Desp.Mes Anular Desp.Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liquidados a Pagar
Orgão	08	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
Unidade Orçamentária	0801	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE			
10.301.0023.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1790	48.000,00	0,00	10.000,00	38.000,00	13.834,70
0040	0,00	563,08	1.220,15	0,00	20.439,22
ASPS	24.165,30	3.726,08	3.726,08	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	39.850,00
4220	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
CUCA LEGAL(CAPS)	150,00	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
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	10.867,99
0040	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	2.800,00
ASPS	9.132,01	7.732,01	6.332,01	0,00	1.400,00
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	889,36
0040	0,00	415,21	409,60	0,00	46.623,18
ASPS	72.110,64	25.575,77	25.487,46	0,00	88,31
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	10.201,72
4220	0,00	3.310,92	3.310,92	0,00	26.487,36
CUCA LEGAL(CAPS)	29.798,28	6.621,84	3.310,92	0,00	3.310,92
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	1.720,00
0040	0,00	65,00	65,00	0,00	520,00
ASPS	780,00	325,00	260,00	0,00	65,00
Total do Projeto/Atividade	901.400,00	0,00	10.000,00	891.400,00	551.291,30
	41.216,03	46.820,24	47.470,22	0,00	100.251,34
	340.108,70	247.953,17	239.857,36	0,00	8.095,81
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	3.683,28
0001	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00
LIVRE	2.116,72	2.116,72	1.681,72	0,00	435,00
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	0,00	0,00	0,00	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	53.823,19
4160	4.296,80	4.296,80	4.296,80	0,00	0,00
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-P	20.276,81	20.276,81	20.276,81	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	16.794,93
0040	1.643,79	1.643,79	1.590,76	0,00	1.643,79
ASPS	8.205,07	8.205,07	6.561,28	0,00	1.643,79



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1791	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	432,10
0040	218,60	0,00	329,30	0,00	218,60
ASPS	1.567,90	1.349,30	1.349,30	0,00	0,00
10.301.0023.3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1792	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.790,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	148.900,00	0,00	0,00	148.900,00	115.205,06
	6.594,19	6.375,59	6.651,86	0,00	2.297,39
	33.694,94	33.476,34	31.397,55	0,00	2.078,79
1,034 Aquisição de veículos para SMS					
10.302.0020.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1683	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,035 Equipamentos e materiais permanentes para SMS					
10.302.0020.4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					
756	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
755	5.000,00	9.500,00	0,00	14.500,00	1.850,43
0040	160,00	160,00	3.268,67	0,00	160,00
ASPS	12.649,57	12.649,57	12.489,57	0,00	160,00
Total do Projeto/Atividade	5.800,00	9.500,00	0,00	15.300,00	2.650,43
	160,00	160,00	3.268,67	0,00	160,00
	12.649,57	12.649,57	12.489,57	0,00	160,00
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	19.497,05
0001	2.693,94	2.693,94	2.696,69	0,00	2.693,94
LIVRE	12.902,95	12.902,95	10.209,01	0,00	2.693,94
10.302.0020.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
357	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	278,98
0040	145,86	145,86	145,86	0,00	0,00
ASPS	1.021,02	1.021,02	1.021,02	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	352.418,44
0040	39.150,82	39.150,82	39.150,82	0,00	1.590,82
ASPS	195.581,56	193.990,74	193.990,74	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	18.437,46
0040	1.773,23	1.773,23	1.766,17	0,00	1.773,23
ASPS	9.362,54	9.362,54	7.589,31	0,00	1.773,23
10.302.0020.3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
360	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	48.852,91
0040	5.280,56	5.280,56	5.280,56	0,00	0,00
ASPS	26.147,09	26.147,09	26.147,09	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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			
10.302.0020.3190 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	25.075,75
0040	3.114,80	3.114,80	3.114,80	0,00	0,00
ASPS	14.924,25	14.924,25	14.924,25	0,00	0,00
10.302.0020.3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
811	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00
0040	0,00	3.039,84	3.039,84	0,00	21.800,80
ASPS	37.000,00	15.199,20	15.199,20	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	46.800,00
0040	4.387,50	4.387,50	6.162,50	0,00	212,50
ASPS	28.200,00	28.200,00	27.987,50	0,00	212,50
10.302.0020.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
363	405.850,00	0,00	16.500,00	389.350,00	28.316,44
0040	-2.630,18	13.296,13	30.716,74	0,00	201.369,41
ASPS	361.033,56	164.129,69	159.664,15	0,00	4.465,54
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	11.570,22
0040	1.679,98	1.679,98	6.439,80	0,00	1.329,98
ASPS	15.429,78	15.429,78	14.099,80	0,00	1.329,98
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	14.630,00
0040	0,00	11.130,00	13.110,00	0,00	4.810,00
ASPS	29.870,00	25.060,00	25.060,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
366	700.000,00	90.000,00	0,00	790.000,00	10.789,26
0040	5.325,80	51.306,40	133.316,79	0,00	285.025,50
ASPS	779.210,74	533.313,27	494.185,24	0,00	39.128,03
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	180,00
0040	2.235,00	3.982,50	3.772,50	0,00	30.210,00
ASPS	45.720,00	19.492,50	15.510,00	0,00	3.982,50
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	0,00	769,35	769,35	0,00	6.154,80
ASPS	9.232,20	3.846,75	3.077,40	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	1.272,00
0040	2.437,00	2.437,00	2.437,00	0,00	0,00
ASPS	5.728,00	5.728,00	5.728,00	0,00	0,00
10.302.0020.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
368	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.003,33
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	3.996,67	3.996,67	3.996,67	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	26.307,19
0040	1.333,16	1.333,16	13.734,06	0,00	1.333,16
ASPS	20.292,81	20.292,81	18.959,65	0,00	1.333,16



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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			
10.302.0020.3393 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	90.000,00	16.500,00	2.221.470,00	625.816,83
	66.927,47	145.521,07	265.653,48	0,00	558.304,14
	1.595.653,17	1.093.037,26	1.037.349,03	0,00	55.688,23
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	330,00
4501	0,00	90,00	670,00	0,00	0,00
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
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	80.224,52
0040	4.047,64	4.047,64	0,00	0,00	4.047,64
ASPS	39.775,48	39.775,48	35.727,84	0,00	4.047,64
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	62.745,02
4170	20.447,19	20.447,19	20.481,23	0,00	20.447,19
SALVAR SAMU	71.654,98	71.654,98	51.207,79	0,00	20.447,19
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	104.781,86
4501	10.784,89	10.784,89	14.798,49	0,00	10.784,89
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	64.968,14	64.968,14	54.183,25	0,00	10.784,89
Total do Projeto/Atividade	426.150,00	0,00	0,00	426.150,00	249.081,40
	35.279,72	35.369,72	35.949,72	0,00	35.279,72
	177.068,60	177.068,60	141.788,88	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	59.646,50
4501	3.657,90	8.213,28	7.112,03	0,00	4.234,97
CUSTEIO - At. de méd.e alta Com	22.953,50	22.670,86	18.718,53	0,00	3.952,33
Total do Projeto/Atividade	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00	59.646,50
	3.657,90	8.213,28	7.112,03	0,00	4.234,97
	22.953,50	22.670,86	18.718,53	0,00	3.952,33
2,068	Vigilância Sanitária				
10.304.0024.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
1905	500,00	0,00	0,00	500,00	475,00
4502	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25,00	25,00	25,00	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	827,20
4502	138,80	309,60	335,72	0,00	2.675,20
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.172,80	2.663,92	2.497,60	0,00	166,32
10.304.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1906	713,00	0,00	0,00	713,00	353,00
4502	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	360,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	7.213,00	0,00	0,00	7.213,00	1.655,20
	463,80	334,60	360,72	0,00	2.975,20
	5.557,80	2.748,92	2.582,60	0,00	166,32
1,038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde				



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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			
10.305.0024.4490 39 00 00 000	OUTROS SERVICOS 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	65,00
0040	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00
ASPS	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00
10.305.0024.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
1812	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	65,60
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	1.434,40	1.434,40	1.434,40	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	630,60
	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00
	2.369,40	2.369,40	2.369,40	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	7.496,40
0001	966,04	966,04	966,04	0,00	966,04
LIVRE	4.703,60	4.703,60	3.737,56	0,00	966,04
10.305.0024.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
468	88.600,00	0,00	0,00	88.600,00	50.040,49
0040	7.500,21	7.500,21	7.500,21	0,00	0,00
ASPS	38.559,51	38.559,51	38.559,51	0,00	0,00
10.305.0024.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
1739	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	43.567,73
4502	6.347,06	6.347,06	6.347,06	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	37.432,27	37.432,27	37.432,27	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	13.151,53
0040	1.840,64	1.840,64	1.840,64	0,00	1.840,64
ASPS	9.348,47	9.348,47	7.507,83	0,00	1.840,64
10.305.0024.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
1060	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	7.668,49
0040	825,40	825,40	825,40	0,00	0,00
ASPS	4.031,51	4.031,51	4.031,51	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	2.502,47
4502	1.272,42	1.729,42	1.459,42	0,00	270,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.697,53	5.697,53	5.427,53	0,00	270,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
2020	0,00	72.167,67	10.000,00	62.167,67	32.398,52
4511	10.474,00	16.325,00	12.041,15	0,00	7.514,00
Outras Transferencias Fundo a Fi	29.769,15	29.183,15	22.255,15	0,00	6.928,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1793	620,00	20.000,00	0,00	20.620,00	620,00
0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	2.555,00
4502	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.025,00	1.025,00	795,00	0,00	230,00
10.305.0024.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
2024	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	14.820,00
4511	500,00	10.180,00	9.680,00	0,00	500,00
Outras Transferencias Fundo a Fi	10.180,00	10.180,00	9.680,00	0,00	500,00
Total do Projeto/Atividade	231.610,00	117.167,67	10.000,00	338.777,67	178.030,63
	29.955,77	45.943,77	40.659,92	0,00	11.320,68
	160.747,04	160.161,04	149.426,36	0,00	10.734,68
Total do Orgao	7.011.120,00	401.589,78	85.500,00	7.327.209,78	3.700.686,38
	493.070,73	605.732,55	668.818,70	0,00	867.574,99
	3.626.523,40	2.997.588,99	2.758.948,41	0,00	238.640,58



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.979,00	2.979,00	2.979,00	0,00	0,00
04.122.0025.4490 52 00 00 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2025	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00
1112	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BI	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	3.100,00	20.700,00	0,00	23.800,00	121,00
	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
	23.679,00	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	25.886,39
0001	2.625,32	2.625,32	2.617,10	0,00	2.625,32
LIVRE	12.713,61	12.713,61	10.088,29	0,00	2.625,32
04.122.0025.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
474	800,00	0,00	0,00	800,00	313,80
0001	48,62	48,62	48,62	0,00	0,00
LIVRE	486,20	486,20	486,20	0,00	0,00
04.122.0025.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
475	718.000,00	0,00	10.500,00	707.500,00	489.468,23
0001	43.378,96	43.091,90	43.821,41	0,00	287,06
LIVRE	218.031,77	217.744,71	217.744,71	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	9.010,06
0001	1.016,81	1.016,81	1.057,59	0,00	1.016,81
LIVRE	5.489,94	5.489,94	4.473,13	0,00	1.016,81
04.122.0025.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
471	10.000,00	11.000,00	0,00	21.000,00	411,89
0001	3.101,87	3.101,87	3.101,87	0,00	0,00
LIVRE	20.588,11	20.588,11	20.588,11	0,00	0,00
04.122.0025.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
1048	1.000,00	10.500,00	0,00	11.500,00	471,09
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	11.028,91	11.028,91	11.028,91	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	40.932,84
0001	3.720,65	3.720,65	3.720,65	0,00	0,00
LIVRE	18.067,16	18.067,16	18.067,16	0,00	0,00
04.122.0025.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
477	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
478	63.000,00	6.854,00	10.000,00	59.854,00	2.432,50
0001	2.144,56	3.749,55	4.560,74	0,00	11.884,12
LIVRE	57.421,50	47.374,11	45.537,38	0,00	1.836,73
04.122.0025.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
480	19.000,00	10.000,00	5.000,00	24.000,00	922,39
0001	2.028,75	1.752,55	1.341,30	0,00	11.152,95
LIVRE	23.077,61	13.561,12	11.924,66	0,00	1.636,46
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	575,00
0001	445,00	651,45	80,00	0,00	1.120,70
LIVRE	1.525,00	1.055,75	404,30	0,00	651,45
04.122.0025.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
481	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.293,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.207,00	1.207,00	1.207,00	0,00	0,00
04.122.0025.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1826	2.000,00	0,00	1.354,00	646,00	0,36
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	645,64	645,64	645,64	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	932.600,00	38.354,00	27.354,00	943.600,00	573.317,55
	58.510,54	59.758,72	60.349,28	0,00	28.086,96
	370.282,45	349.962,26	342.195,49	0,00	7.766,77
1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias				
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2012	0,00	90.781,26	90.781,26	0,00	0,00
1089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Und Orçamentária	935.700,00	149.835,26	118.135,26	967.400,00	573.438,55
	79.210,54	59.758,72	60.349,28	0,00	48.786,96
	393.961,45	352.941,26	345.174,49	0,00	7.766,77
Unidade Orçamentária	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
26.782.0028.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
1646	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	93.312,59
0001	5.288,60	6.232,61	944,01	0,00	5.288,60
LIVRE	6.687,41	6.687,41	1.398,81	0,00	5.288,60
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2017	0,00	90.781,26	0,00	90.781,26	0,00
1089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÃO DE CREDITO	90.781,26	90.781,26	90.781,26	0,00	0,00
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1687	600.000,00	0,00	25.000,00	575.000,00	119.763,47
0001	0,00	1.008,11	17.419,84	0,00	83.315,60
LIVRE	455.236,53	372.840,26	371.920,93	0,00	919,33
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
26.782.0028.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2023	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00	403.000,00
1222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO ONEROSA - PRE SAL L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	0902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM			
Total do Projeto/Atividade	1.400.358,00	584.562,52	115.781,26	1.869.139,26	1.316.434,06
	5.288,60	7.240,72	18.363,85	0,00	88.604,20
	552.705,20	470.308,93	464.101,00	0,00	6.207,93
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
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	6.427,75
0001	1.026,09	1.026,09	1.022,86	0,00	1.026,09
LIVRE	4.972,25	4.972,25	3.946,16	0,00	1.026,09
26.782.0028.3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA					
1020	100,00	0,00	0,00	100,00	51,38
0001	0,00	0,00	0,00	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	91.265,41
0001	17.755,67	17.755,67	17.755,67	0,00	0,00
LIVRE	87.134,59	87.134,59	87.134,59	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	10.039,18
0001	463,30	463,30	461,78	0,00	463,30
LIVRE	3.260,82	3.260,82	2.797,52	0,00	463,30
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	13.667,17
0001	1.611,74	1.611,74	1.611,74	0,00	0,00
LIVRE	7.832,83	7.832,83	7.832,83	0,00	0,00
26.782.0028.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
1026	500,00	0,00	0,00	500,00	475,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO					
1027	460.000,00	0,00	4.100,00	455.900,00	52.946,61
0001	34.431,18	49.127,97	77.223,05	0,00	191.104,23
LIVRE	402.953,39	232.927,54	211.849,16	0,00	21.078,38
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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 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	26.818,70
0001	5.697,50	10.292,50	19.215,00	0,00	21.922,50
LIVRE	103.181,30	85.706,30	81.258,80	0,00	4.447,50
26.782.0028.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1030	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.100,00
0001	-30,49	-30,49	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.900,00	2.900,00	2.900,00	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	1.436,04
1058	30,49	30,49	30,49	0,00	0,00
COTA CIDE	63,96	63,96	63,96	0,00	0,00
26.782.0028.3390 92 00 00 000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
1830	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	735,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	2.265,00	2.265,00	2.265,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	828.516,00	20.000,00	4.100,00	844.416,00	229.778,24
	60.985,48	80.277,27	117.320,59	0,00	214.516,12
	614.637,76	427.136,91	400.121,64	0,00	27.015,27
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	1.204,35
0001	513,19	513,19	513,19	0,00	513,19
LIVRE	2.495,65	2.495,65	1.982,46	0,00	513,19
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	200,00	124.600,00	85.678,46
0001	6.609,84	6.471,42	6.471,42	0,00	138,42
LIVRE	38.921,54	38.783,12	38.783,12	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	700,00	0,00	1.700,00	44,68
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	1.655,32	1.655,32	1.655,32	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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 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	5.684,15
0001	699,86	699,86	699,86	0,00	0,00
LIVRE	3.415,85	3.415,85	3.415,85	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	2.000,00	18.000,00	13.641,70
0001	2.785,00	2.785,00	3.285,00	0,00	0,00
LIVRE	4.358,30	4.358,30	4.358,30	0,00	0,00
26.782.0028.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1005	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1940	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	257,56
0001	0,00	186,87	186,87	0,00	1.494,96
LIVRE	2.242,44	747,48	747,48	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	700,00	2.200,00	163.100,00	110.010,90
	10.607,89	10.656,34	11.156,34	0,00	2.146,57
	53.089,10	51.455,72	50.942,53	0,00	513,19
Total Und Orçamentária	2.400.474,00	514.481,26	31.300,00	2.883.655,26	1.663.223,20
	76.881,97	98.174,33	146.840,78	0,00	305.266,89
	1.220.432,06	948.901,56	915.165,17	0,00	33.736,39
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	9.600,00	0,00	14.600,00	1.598,54
0001	406,43	406,43	7.007,75	0,00	406,43
LIVRE	13.001,46	13.001,46	12.595,03	0,00	406,43
15.451.0027.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2016	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	52.045,15
1222	109.954,85	0,00	0,00	0,00	109.954,85
CESSÃO ONEROSA - PRE SAL L	109.954,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.000,00	171.600,00	0,00	176.600,00	53.643,69
	110.361,28	406,43	7.007,75	0,00	110.361,28
	122.956,31	13.001,46	12.595,03	0,00	406,43
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	1.309,50
0001	142,19	142,19	142,19	0,00	142,19
LIVRE	690,50	690,50	548,31	0,00	142,19



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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			
15.451.0027.3190 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	19.591,81
0001	1.793,04	1.793,04	1.793,04	0,00	0,00
LIVRE	9.308,19	9.308,19	9.308,19	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	2.130,27
0001	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00
LIVRE	969,73	969,73	969,73	0,00	0,00
15.451.0027.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
501	8.000,00	0,00	1.300,00	6.700,00	1.349,59
0001	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00
LIVRE	5.350,41	5.350,41	4.840,41	0,00	510,00
15.451.0027.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
504	10.900,00	0,00	2.200,00	8.700,00	1.140,00
0001	0,00	1.283,42	901,61	0,00	3.216,00
LIVRE	7.560,00	5.627,42	4.344,00	0,00	1.283,42
15.451.0027.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
505	800,00	0,00	0,00	800,00	588,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	212,00	212,00	212,00	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	301,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	55.000,00	0,00	3.500,00	51.500,00	27.210,17
	2.644,23	3.927,65	3.035,84	0,00	3.868,19
	24.289,83	22.357,25	20.421,64	0,00	1.935,61
Total Und Orçamentária	60.000,00	171.600,00	3.500,00	228.100,00	80.853,86
	113.005,51	4.334,08	10.043,59	0,00	114.229,47
	147.246,14	35.358,71	33.016,67	0,00	2.342,04
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	3.274,44
0001	500,81	500,81	497,85	0,00	500,81
LIVRE	2.425,56	2.425,56	1.924,75	0,00	500,81
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



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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			
17.511.0029.3190 11 00 00 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
535	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00	51.586,90
0001	6.315,44	6.315,44	6.315,44	0,00	0,00
LIVRE	32.713,10	32.713,10	32.713,10	0,00	0,00
17.511.0029.3190 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
983	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0029.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
536	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	424,27
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	3.075,73	3.075,73	3.075,73	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	4.630,21
0001	550,29	550,29	550,29	0,00	0,00
LIVRE	2.669,79	2.669,79	2.669,79	0,00	0,00
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
539	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	947,51
0001	698,90	5.094,16	12.249,83	0,00	19.601,80
LIVRE	79.052,49	59.677,49	59.450,69	0,00	226,80
17.511.0029.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
545	20.150,00	0,00	0,00	20.150,00	4.171,15
1029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	15.978,85	15.978,85	15.978,85	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	10.000,00	178.500,00	2.000,38
0001	4.220,00	12.374,97	11.618,88	0,00	126.603,82
LIVRE	176.499,62	67.908,53	49.895,80	0,00	18.012,73
17.511.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
546	180.760,00	0,00	25.000,00	155.760,00	41.350,61
1029	0,00	17.070,93	13.824,29	0,00	60.790,93
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	114.409,39	72.552,38	53.618,46	0,00	18.933,92
17.511.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
542	700,00	0,00	0,00	700,00	219,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	481,00	481,00	481,00	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	279,12
1029	93,55	93,55	93,55	0,00	0,00
FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLIO	720,88	720,88	720,88	0,00	0,00
17.511.0029.4490 51 00 00 000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
547	1.000,00	55.000,00	0,00	56.000,00	8.978,65
0001	13.505,75	2.400,00	5.465,60	0,00	11.105,75
LIVRE	47.021,35	35.915,60	35.915,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	561.210,00	67.500,00	35.000,00	593.710,00	118.311,24
	25.884,74	44.400,15	50.615,73	0,00	218.603,11
	475.398,76	294.469,91	256.795,65	0,00	37.674,26
2.078 Manutenção da limpeza pública					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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 08 00 00 000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M				
548	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	5.704,55
0001	1.380,62	1.380,62	1.379,13	0,00	1.380,62
LIVRE	6.695,45	6.695,45	5.314,83	0,00	1.380,62
17.512.0029.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
549	400,00	0,00	0,00	400,00	156,90
0001	48,62	48,62	48,62	0,00	0,00
LIVRE	243,10	243,10	243,10	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	118.315,56
0001	17.410,06	17.410,06	17.410,06	0,00	0,00
LIVRE	88.084,44	88.084,44	88.084,44	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	4.900,00	0,00	5.000,00	19,03
0001	300,56	300,56	300,56	0,00	0,00
LIVRE	4.980,97	4.980,97	4.980,97	0,00	0,00
17.512.0029.3190 94 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
969	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.3191 13 00 00 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
552	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	10.260,34
0001	1.694,31	1.694,31	1.694,31	0,00	0,00
LIVRE	8.239,66	8.239,66	8.239,66	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	18.000,00	0,00	53.000,00	9.002,67
0001	1.468,60	3.345,45	2.077,32	0,00	15.931,03
LIVRE	43.997,33	29.866,36	28.066,30	0,00	1.800,06
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
555	85.000,00	0,00	18.000,00	67.000,00	9.679,40
0001	860,00	6.801,00	6.051,00	0,00	11.762,60
LIVRE	57.320,60	46.338,00	45.558,00	0,00	780,00
17.512.0029.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
556	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	680,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	320,00	320,00	320,00	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	411,00
0001	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00
LIVRE	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	360.200,00	22.900,00	18.000,00	365.100,00	155.129,45
	23.162,77	31.069,62	29.050,00	0,00	29.074,25
	209.970,55	184.856,98	180.896,30	0,00	3.960,68
2.079 Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos					



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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			
17.512.0029.3371 70 00 00 000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				
559	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	5.000,00
0001	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00
LIVRE	60.000,00	24.000,00	24.000,00	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	0,00	33.116,18	33.116,18	0,00	263.493,61
LIVRE	403.608,22	140.114,61	140.114,61	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	11.391,78
	0,00	39.116,18	39.116,18	0,00	299.493,61
	463.608,22	164.114,61	164.114,61	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	8.000,00	0,00	9.000,00	82,74
0001	364,00	992,70	628,70	0,00	364,00
LIVRE	8.917,26	8.917,26	8.553,26	0,00	364,00
17.512.0029.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
1816	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	9.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	82,74
	364,00	992,70	628,70	0,00	364,00
	8.917,26	8.917,26	8.553,26	0,00	364,00
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	2.423,00
0001	633,80	633,80	633,80	0,00	633,80
LIVRE	3.077,00	3.077,00	2.443,20	0,00	633,80
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	54.099,30
0001	8.492,39	8.492,39	8.492,39	0,00	0,00
LIVRE	40.000,70	40.000,70	40.000,70	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	4.163,14
0001	831,36	831,36	831,36	0,00	0,00
LIVRE	4.036,86	4.036,86	4.036,86	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	526,10
0001	0,00	0,00	83,80	0,00	0,00
LIVRE	3.473,90	3.473,90	3.473,90	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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			
17.512.0029.3390 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	62.211,54
	9.957,55	9.957,55	10.041,35	0,00	633,80
	50.588,46	50.588,46	49.954,66	0,00	633,80
Total Und Orçamentária	1.518.210,00	98.400,00	61.000,00	1.555.610,00	347.126,75
	59.369,06	125.536,20	129.451,96	0,00	548.168,77
	1.208.483,25	702.947,22	660.314,48	0,00	42.632,74
Unidade Orçamentária	0906	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1,153		Melhoria da Iluminação Pública na cidade			
25.752.0026.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES			
2022	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
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
25.752.0026.4490 51 00 00 000		OBRAS E INSTALAÇÕES			
2021	0,00	306.585,07	0,00	306.585,07	306.585,07
1223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES DE EFICIENCIA ENERGÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	331.585,07	0,00	331.585,07	331.585,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.118,79
1174	160,54	160,54	160,54	0,00	160,54
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇ	781,21	781,21	620,67	0,00	160,54
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 ILUMINAÇ	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	500,00	27.900,00	17.362,99
1174	2.024,49	2.024,49	2.024,49	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇ	10.537,01	10.537,01	10.537,01	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 ILUMINAÇ	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	500,00	0,00	600,00	130,62
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇ	469,38	469,38	469,38	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 ILUMINAÇ	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	1.663,34
1174	212,24	212,24	212,24	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇ	1.036,66	1.036,66	1.036,66	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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			
25.752.0026.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
490	50.000,00	0,00	6.000,00	44.000,00	3.638,25
1174	35,00	35,00	2.019,90	0,00	2.947,65
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	40.361,75	37.449,10	37.414,10	0,00	35,00
25.752.0026.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
491	205.200,00	13.000,00	0,00	218.200,00	5.288,40
1174	3.345,91	22.730,33	22.420,70	0,00	115.723,22
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	212.911,60	119.162,35	97.188,38	0,00	21.973,97
25.752.0026.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1045	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	831,00
1174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO	169,00	169,00	169,00	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	0,00	0,00	0,00	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	13.500,00	6.500,00	298.600,00	32.326,26
	5.778,18	25.162,60	26.837,87	0,00	118.831,41
	266.273,74	169.611,84	147.442,33	0,00	22.169,51
Total Und Orçamentária	291.600,00	345.085,07	6.500,00	630.185,07	363.911,33
	5.778,18	25.162,60	26.837,87	0,00	118.831,41
	266.273,74	169.611,84	147.442,33	0,00	22.169,51
Total do Orgao	5.205.984,00	1.279.401,59	220.435,26	6.264.950,33	3.028.553,69
	334.245,26	312.965,93	373.523,48	0,00	1.135.283,50
	3.236.396,64	2.209.760,59	2.101.113,14	0,00	108.647,45



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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			
	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: Maio/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: Maio/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	52.663,14
0001		9.254,32	9.254,32	9.254,32	0,00	0,00
LIVRE		47.036,86	47.036,86	47.036,86	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	10.222,24
0001		1.943,41	1.943,41	1.984,19	0,00	1.943,41
LIVRE		9.877,76	9.877,76	7.934,35	0,00	1.943,41
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	12.375,00
0001		0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
LIVRE		125,00	125,00	100,00	0,00	25,00
23.695.0032.3390 30 00 00 000		MATERIAL DE CONSUMO				
589		15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	14.156,38
0001		251,60	291,60	0,00	0,00	628,62
LIVRE		943,62	606,60	315,00	0,00	291,60
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	3.843,17
0001		0,00	431,64	392,21	0,00	4.176,20
LIVRE		6.156,83	2.357,26	1.980,63	0,00	376,63
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	2.980,00
0001		220,00	220,00	0,00	0,00	220,00
LIVRE		220,00	220,00	0,00	0,00	220,00
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	100.439,93
		11.669,33	12.140,97	11.630,72	0,00	6.993,23
		64.360,07	60.223,48	57.366,84	0,00	2.856,64
	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: Maio/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	145.239,93
		11.669,33	12.140,97	11.630,72	0,00	6.993,23
		64.360,07	60.223,48	57.366,84	0,00	2.856,64



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	4.420,00
1090	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	1.580,00	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	1.099,20
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	2.900,80	2.900,80	2.900,80	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	6.419,20
	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
	4.480,80	2.900,80	2.900,80	0,00	0,00
	2,090 Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único				
08.244.0035.3390 14 00 00 000	DIÁRIAS - CIVIL				
640	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO				
641	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	3.838,08
1090	507,00	1.211,95	961,28	0,00	1.905,58
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	8.661,92	7.183,01	6.756,34	0,00	426,67
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	8.337,88
1090	124,39	124,39	9,39	0,00	115,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	962,12	962,12	847,12	0,00	115,00
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	1.205,76
1090	0,00	528,08	299,04	0,00	598,08
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	1.794,24	1.495,20	1.196,16	0,00	299,04
08.244.0035.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
645	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	14.881,72
	631,39	1.864,42	1.269,71	0,00	2.618,66
	11.418,28	9.640,33	8.799,62	0,00	840,71
	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: Maio/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	2.987,48
1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA IGD SUAS	12,52	12,52	12,52	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	11.217,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12,52	12,52	12,52	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	5.162,50
1203	75,00	100,00	100,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF E SCFV	1.337,50	1.337,50	1.337,50	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	61.470,83
1203	4.105,13	5.053,43	2.463,00	0,00	5.432,00
CRAS/PAIF E SCFV	43.729,17	40.927,50	38.297,17	0,00	2.630,33
08.244.0035.3390 32 00 00 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				
656	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	9.928,65
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF E SCFV	971,35	971,35	971,35	0,00	0,00
08.244.0035.3390 36 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
657	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAS/PAIF E SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0035.3390 39 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
658	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	7.949,58
1203	186,34	887,15	972,08	0,00	7.709,43
CRAS/PAIF E SCFV	21.850,42	14.841,80	14.140,99	0,00	700,81
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	4.403,10
1203	497,50	597,40	99,90	0,00	697,30
CRAS/PAIF E SCFV	1.096,90	997,00	399,60	0,00	597,40



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	0,00	0,00	168.900,00	99.914,66
	4.863,97	6.637,98	3.634,98	0,00	13.838,73
	68.985,34	59.075,15	55.146,61	0,00	3.928,54
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 SERVIÇOS 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	9.104,00	9.104,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,094 Proteção Social Especial de Alta Complexidade					
08.244.0036.3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1649	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0036.3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL					
666	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.250,00
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	50,00	50,00	50,00	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	36.375,59
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,21
CREAS PAEFI E MSE	21.724,41	12.770,20	12.770,20	0,00	0,00
08.244.0036.3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT					
668	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.733,35
1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREAS PAEFI E MSE	466,65	466,65	466,65	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	4.026,96
1202	9,39	1.724,31	980,48	0,00	7.661,59
CREAS PAEFI E MSE	14.473,04	8.366,87	6.811,45	0,00	1.555,42
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	6.310,00
1202	0,00	70,00	70,00	0,00	140,00
CREAS PAEFI E MSE	490,00	420,00	350,00	0,00	70,00
Total do Projeto/Atividade	112.800,00	0,00	0,00	112.800,00	75.595,90
	9,39	1.794,31	1.050,48	0,00	16.755,80
	37.204,10	22.073,72	20.448,30	0,00	1.625,42
Total Und Orçamentária	339.234,00	0,00	0,00	339.234,00	217.132,96
	7.084,75	10.296,71	5.955,17	0,00	34.793,19
	122.101,04	93.702,52	87.307,85	0,00	6.394,67
Unidade Orçamentária	1102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH			



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	3.521,10
1172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.478,90	1.478,90	1.478,90	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.021,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.478,90	1.478,90	1.478,90	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	10.898,48
1172	1.531,58	1.531,58	1.531,58	0,00	1.531,58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	7.701,52	7.701,52	6.169,94	0,00	1.531,58
08.244.0033.3190 09 00 00 000	SALÁRIO-FAMÍLIA				
603	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	319,32
1172	145,86	145,86	145,86	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	680,68	680,68	680,68	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	307.482,44
1172	33.557,92	33.557,92	33.557,92	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	173.917,56	173.917,56	173.917,56	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	7.800,52
1172	1.171,88	1.171,88	1.205,94	0,00	1.171,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	5.999,48	5.999,48	4.827,60	0,00	1.171,88
08.244.0033.3190 16 00 00 000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
606	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.014,71
1172	72,56	72,56	72,56	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	185,29	185,29	185,29	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	29.484,72
1172	3.159,41	3.159,41	3.159,41	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	16.015,28	16.015,28	16.015,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	12.531,78
1172	197,00	209,00	137,70	0,00	5.463,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	6.268,22	941,92	804,92	0,00	137,00
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	4.032,96
1172	600,00	600,00	600,00	0,00	8.913,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	15.367,04	7.054,04	6.454,04	0,00	600,00
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	2.405,28
1172	180,00	745,64	567,46	0,00	6.859,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	12.594,72	6.094,13	5.734,78	0,00	359,35
08.244.0033.3390 40 00 00 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				
1942	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	10,00
1172	0,00	0,00	497,50	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
08.244.0033.3390 47 00 00 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
613	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.459,80
1172	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ	240,20	240,20	240,20	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	562.065,01
	40.770,21	41.347,85	41.629,93	0,00	23.939,70
	241.334,99	221.195,10	217.395,29	0,00	3.799,81
Total Und Orçamentária	813.900,00	0,00	0,00	813.900,00	571.086,11
	40.770,21	41.347,85	41.629,93	0,00	23.939,70
	242.813,89	222.674,00	218.874,19	0,00	3.799,81
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



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	14.572,00
1176	6.492,00	2.567,00	2.090,00	0,00	23.080,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	31.428,00	10.915,00	8.348,00	0,00	2.567,00
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	18.572,00
	6.492,00	2.567,00	2.090,00	0,00	23.080,00
	31.428,00	10.915,00	8.348,00	0,00	2.567,00
Total Und Orçamentária	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.572,00
	6.492,00	2.567,00	2.090,00	0,00	23.080,00
	31.428,00	10.915,00	8.348,00	0,00	2.567,00
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	911,00
1173	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.111,00
	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00
	789,00	789,00	789,00	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	1.460,00	0,00	1.560,00	1.195,37
1173	140,88	140,88	140,88	0,00	140,88
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	364,63	364,63	223,75	0,00	140,88
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	18.200,00	0,00	18.300,00	14.291,38
1173	1.776,57	1.776,57	1.776,57	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	4.008,62	4.008,62	4.008,62	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	2.300,00	0,00	2.400,00	1.903,33
1173	220,12	220,12	220,12	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ	496,67	496,67	496,67	0,00	0,00



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	420,00
1173		80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
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	974,70
1173		9,65	9,65	9,65	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		25,30	25,30	25,30	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		2.300,00	21.960,00	0,00	24.260,00	19.284,78
		2.227,22	2.227,22	2.147,22	0,00	220,88
		4.975,22	4.975,22	4.754,34	0,00	220,88
	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	2.100,00	27.900,00	21.940,07
1173		1.170,76	1.000,00	1.175,50	0,00	370,76
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇ		5.959,93	5.589,17	5.589,17	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		30.000,00	0,00	2.100,00	27.900,00	21.940,07
		1.170,76	1.000,00	1.175,50	0,00	370,76
		5.959,93	5.589,17	5.589,17	0,00	0,00
Total Und Orçamentária		34.200,00	21.960,00	2.100,00	54.060,00	42.335,85
		3.397,98	3.227,22	4.111,72	0,00	591,64
		11.724,15	11.353,39	11.132,51	0,00	220,88
Total do Orgao		1.237.334,00	21.960,00	2.100,00	1.257.194,00	849.126,92
		57.744,94	57.438,78	53.786,82	0,00	82.404,53
		408.067,08	338.644,91	325.662,55	0,00	12.982,36



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	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	1.082.113,63
0001	137.607,86	137.607,86	137.607,86	0,00	0,00
LIVRE	667.886,37	667.886,37	667.886,37	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	44.673,81
0001	13.178,64	13.178,64	13.178,64	0,00	0,00
LIVRE	63.746,19	63.746,19	63.746,19	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	17.064,81
0001	1.574,04	1.574,04	1.574,04	0,00	0,00
LIVRE	7.935,19	7.935,19	7.935,19	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	24.654,99
0001	3.424,51	3.424,51	3.424,51	0,00	0,00
LIVRE	16.953,01	16.953,01	16.953,01	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	1.925.028,00	0,00	0,00	1.925.028,00	1.168.507,24
	155.785,05	155.785,05	155.785,05	0,00	0,00
	756.520,76	756.520,76	756.520,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - I	103,89	103,89	103,89	0,00	0,00
28.845.0000.4420 93 00 00 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2015	0,00	473,17	0,00	473,17	29,47
1215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	443,70	443,70	443,70	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	577,16	0,00	977,16	429,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547,59	547,59	547,59	0,00	0,00
0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais				
28.846.0000.3190 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
806	15.000,00	418.000,00	0,00	433.000,00	207,83
0001	9.212,39	8.423,50	8.423,50	0,00	18.394,78
LIVRE	432.792,17	423.579,78	414.397,39	0,00	9.182,39
28.846.0000.3390 91 00 00 000	SENTENCAS JUDICIAIS				
1695	200.000,00	0,00	170.000,00	30.000,00	21.644,08
0001	0,00	696,66	696,66	0,00	5.573,28
LIVRE	8.355,92	3.479,30	2.782,64	0,00	696,66



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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					
Total do Projeto/Atividade	215.000,00	418.000,00	170.000,00	463.000,00	21.851,91
	9.212,39	9.120,16	9.120,16	0,00	23.968,06
	441.148,09	427.059,08	417.180,03	0,00	9.879,05
0,003 Pagamento de Aposentadorias e Pensões					
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	10.452,45
0001	1.008,85	1.008,85	1.008,85	0,00	0,00
LIVRE	5.047,55	5.047,55	5.047,55	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	11.167,56
0001	1.217,65	1.217,65	1.217,65	0,00	0,00
LIVRE	5.832,44	5.832,44	5.832,44	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	21.620,01
	2.226,50	2.226,50	2.226,50	0,00	0,00
	10.879,99	10.879,99	10.879,99	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	286.337,76
0001	28.542,16	28.542,16	28.542,16	0,00	0,00
LIVRE	113.662,24	113.662,24	113.662,24	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	286.337,76
	28.542,16	28.542,16	28.542,16	0,00	0,00
	113.662,24	113.662,24	113.662,24	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	447.000,00	349.482,00	349.482,00
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	447.000,00	349.482,00	349.482,00
	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	418.577,16	617.000,00	3.170.987,16	1.848.228,49
	195.766,10	195.673,87	195.673,87	0,00	23.968,06
	1.322.758,67	1.308.669,66	1.298.790,61	0,00	9.879,05
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	418.577,16	617.000,00	5.612.797,16	4.290.038,49
	195.766,10	195.673,87	195.673,87	0,00	23.968,06
	1.322.758,67	1.308.669,66	1.298.790,61	0,00	9.879,05



Balancete Orçamentário da Despesa

Período: Maio/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	2.822.346,53	1.270.325,26	40.118.937,27	23.818.743,29
		2.355.555,50	2.492.406,09	2.642.414,68	0,00	3.227.788,48
		16.300.193,98	13.570.427,86	13.072.405,50	0,00	498.022,36
					Empenhos a Liquidar	2.729.766,12